



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE CAPELA

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

CONSOLIDADO

Discriminação	Saldo em 31/12/2020
SALDO ANTERIOR	6.230.543,40
SALDO CONTÁBIL	8.078.165,81
PREFEITURA MUNICIPAL	3.177.770,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	856.586,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.969.772,08
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	71.361,45
CÂMARA MUNICIPAL	2.675,09
	8.078.165,81

Capela/SE, 31 de Dezembro de 2020

  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**EM 31.12.2020**

PLANO CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	BANCO
1111119000101	4.068-1	BB - FPM	-
1111119000102	300.005-3	BES - ICMS	1.252,25
1111119000103	15.316-8	BB - SIMPES NACIONAL - SNA	-
1111119000104	15.509-8	BB - ISSQN	-
1111119000105	300.161-0	BES - ISSQN	2.317,64
1111119000106	300.173-4	BES - ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	-
1111119000107	300.153-0	BES - IPTU	-
1111119000108	300.009-6	BES - IPVA	2.245,33
1111119000109	300.162-9	BES- TAXAS	15.971,51
1111119000110	4.738-4	BB - ITR	-
1111119000112	300.151-3	BES - IRRF	323,94
1111119000113	300.160-2	BES - ITBI	-
1111119000114	300.008-8	BES - MOVIMENTO	471,00
1111119000115	283.141-4	BB - ICMS DESONERAÇÃO	-
1111119000116	9.238-X	BB - MOVIMENTO	-
1111119000117	13.807-X	BB - DEPART.NAC. DE INFRAESTRUT DE TRANSP.	-
1111119000119	300.061-4	BES - RENASCER	-
1111119000120	300.144-0	BES - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	24.635,75
1111119000121	300.004-5	BES - CONTA PATROCÍNIO SÃO PEDRO	-
1111119000122	300.149-1	BES - FUNDO M. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	-
1111119000123	300.182-3	BES - SAMU/CAPELA	-
1111119000124	300.269-2	BES - CAUÇÃO	-
1111119000125	302.119-7	BES - INCENTIVO/AGENTE	-
1111119000129	71.009-0	CEF - CONVENIO ARRECADAÇÃO - CAIXA	7.138,12
1111119000130	300.297-8	BES - LEILÃO	-
1111119000132	24.522-4	BB - ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS	-
1111120000101	14.971-3	BB - FUNDEB	-
1111120000102	14.872-5	BB - MDE	-
1111120000103	300.103-3	BES - MDE	1.904,64
1111120000105	10.222-9	BB - PNATE	-
1111120000106	300.266-8	BES - FUNDEB	500,00
1111120000107	10.451-5	BB - CIDE	-
1111120000108	300.280-3	BES - SALARIO EDUCAÇÃO	29.700,56
1111120000109	6.640-0	BB - FEP	-
1111120000110	11.675-0	BB - CFEM	-
1111120000112	18.166-8	BB - MERENDA ESCOLAR	-
1111120000114	300.217-0	BES - CONVENIO/DER	-
1111120000112	647.003-1	CEF - PRAÇA	-
1111120000112	647.005-1	CEF - URBANIZAÇÃO DAS ESTRADAS	-
1111120000120	647.008-9	CEF - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-
1111120000121	647.006-6	CEF - ESPORTE EDUCACIONAL E LAZER	-
1111120000123	19.630-4	BB - CAMINHO DA ESCOLA	-
1111120000127	647.008-2	CEF -	-
1111120000129	22.375-1	BB - PAC I	-
1111120000131	300.001-0	BES - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	-
1111120000132	647.013-9	PAV DE RUAS	-
1111120000135	23.755-8	BB - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO - EMENDAS	-
1111120000136	647.027-9	PAV DE RUAS	-
1111120000138	647.023-6	CEF - PAVIMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	-
1111120000139	647.025-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS	-
1111120000140	24.124-5	BB - PM CAPELA - PAR	-
1111120000141	25.237-9	BB - LEI ALDIR BLANC	-
1111150990101	14.971-3	BB - FUNDEB (APLICAÇÃO)	13.217,89
1111150990102	4.068-1	BB - FPM (APLICAÇÃO)	497,79
1111150990103	14.872-5	BB - MDE (APLICAÇÃO)	826,32
1111150990105	10.065-X	BB - CEX (APLICAÇÃO)	9,30
1111150990106	10.222-9	BB - PNATE (APLICAÇÃO)	335.862,64
1111150990108	15.316-8	BB - SIMPES NACIONAL - SNA (APLICAÇÃO)	25.032,86
1111150990109	15.509-8	BB - 15509-8 ISSQN (APLICAÇÃO)	1.300,02
1111150990116	10.451-5	BB - CIDE (APLICAÇÃO)	426,69
1111150990117	4.738-4	BB - ITR (APLICAÇÃO)	539,53
1111150990118	11.675-0	BB - CFEM (APLICAÇÃO)	10,85
1111150990122	283.141-4	BB - ICMS DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO)	20.015,17
1111150990123	9.238-X	BB - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	13.590,26
1111150990124	13.807-X	BB - DEPART.NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TREANSP(APLICAÇÃO)	13.159,65

1111150990133	300.280-3	BES - SALÁRIO EDUCAÇÃO(APLICAÇÃO)	203,81
1111150990134	6.640-0	BB - FEP (APLICAÇÃO)	3.011,96
1111150990135	5.518-2	BB - PDDE (APLICAÇÃO)	12.117,04
1111150990136	18.166-8	BB - MERENDA ESCOLAR (APLICAÇÃO)	57.384,98
1111150990137	22.672-6	BB - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES (APLICAÇÃO)	10.746,32
1111150990138	22.508-8	BB - PAC I - IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS (APLICAÇÃO)	882,31
1111150990142	647.153-3	CEF - MERCADO MUNICIPAL (APLICAÇÃO)	49,39
1111150990143	647.003-1	CEF - PRAÇA (APLICAÇÃO)	604.135,38
1111150990144	647.004-0	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO (APLICAÇÃO)	21,41
1111150990146	647.008-9	CEF - INFRA ESTRUTURA (APLICAÇÃO) (AG DORES)	76.196,05
1111150990147	647.006-6	CEF - ESPORTE EDUCACIONAL E LAZER (APLICAÇÃO)	526.902,22
1111150990149	19.630-4	BB - CAMINHO DA ESCOLA (APLICAÇÃO)	-
1111150990150	21.135-4	BB - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (APLICAÇÃO)	79,42
1111150990151	22.107-4	BB - AFM (APLICAÇÃO)	12,85
1111150990152	21.462-0	BB - PEJA (APLICAÇÃO)	78,11
1111150990153	22.294-1	BB - MANUT. EDUC.INFANTIL - APOIO AS CRECHES (APLICAÇÃO)	5,04
1111150990154	647.008-2	CEF - CONSTRUÇÃO DE PISCINA (APLICAÇÃO) (AG CAPELA)	273.433,32
1111150990156	22.375-1	BB - PAC 1 (APLICAÇÃO)	36.417,46
1111150990159	23.943-7	BB - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM (APLICAÇÃO)	60,31
1111150990160	71.009-0	CEF - CONVENIO ARRECADAÇÃO - CAIXA (APLICAÇÃO)	28.920,61
1111150990161	23.755-8	BB - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO - EMENDAS (APLICAÇÃO)	-
1111150990164	71.011-1	CEF - LEILÃO (APLICAÇÃO)	0,02
1111150990165	24.522-4	BB - ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS (APLICAÇÃO)	8.237,33
1111150990166	647.023-6	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS (APLICAÇÃO)	108.827,17
1111150990167	647.025-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS (APLICAÇÃO)	651.606,94
1111150990168	24.124-5	BB - PM CAPELA - PAR (APLICAÇÃO)	2,95
1111150990169	25.237-9	BB- LEI ALDIR BLANC (APLICAÇÃO)	123.936,22
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.034.218,33</b>

**Capela/SE, 31 de Dezembro 2020**



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000101 - BB AG 2801 C/C - 4068-1 - FPM	16.751,40	5.219.860,38	5.219.860,38	16.751,40
111119000102 - Banese AG 44 C/C - 300005-3 - ICMS	76.412,97	1.821.051,74	1.820.682,13	76.782,58
111119000103 - BB AG 2801 C/C - 15316-8 - SIMPLIS NACIONAL - SNA	0,00	43.315,97	43.315,97	0,00
111119000104 - BB AG 2801 C/C - 15509-8 - ISSQN	0,00	6.954,32	6.954,32	0,00
111119000105 - Banese AG 44 C/C - 300161-0 - ISSQN	25.814,96	35.533,07	35.279,84	26.068,19
111119000106 - Banese AG 44 C/C - 300173-4 - ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000107 - Banese AG 44 C/C - 300153-0 - IPTU	3.435,33	0,00	0,00	3.435,33
111119000108 - Banese AG 44 C/C - 300009-6 - IPVA	20.795,79	45.055,17	60.324,83	5.526,13
111119000109 - Banese AG 44 C/C - 300162-9 - TAXAS	3.406,87	69.519,88	54.755,24	18.171,51
111119000110 - BB AG 2801 C/C - 4738-4 - ITR	0,00	446,43	446,43	0,00
111119000112 - Banese AG 44 C/C - 300151-3 - IRRF	902,92	274.814,56	273.303,54	2.413,94
111119000113 - Banese AG 44 C/C - 300160-2 - ITBI	1.951,48	0,00	0,00	1.951,48
111119000114 - Banese AG 44 C/C - 300008-8 - MOVIMENTO	3.391,80	822.018,31	822.779,11	2.631,00
111119000115 - BB AG 2801 C/C - 283141-4 - ICMS - DESONERAÇÃO	0,00	20.139,06	20.139,06	0,00
111119000116 - BB AG 2801 C/C - 9238-X - MOVIMENTO	1.490,00	3.061.704,28	3.058.569,28	4.625,00
111119000117 - BB AG 2801 C/C - 13807-X - DEP. DE INTRAESTRUTURA DE TRANSP	0,00	147,81	147,81	0,00
111119000119 - Banese AG 44 C/C - 300061-4 - RENASCER	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000120 - Banese AG 44 C/C - 300144-0 - CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	462,86	162.290,87	138.117,98	24.635,75
111119000121 - Banese AG 44 C/C - 300004-5 - COTA PATROCÍNIO SÃO PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000122 - Banese AG 44 C/C - 300149-1 - FUNDO M. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000123 - Banese AG 44 C/C - 300182-3 - SAMU/CAPELA	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000124 - Banese AG 44 C/C - 300269-2 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000125 - Banese AG 44 C/C - 302119-7 - INCENTIVO/AGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000129 - CEF AG 4875 C/C - 71009-0 - CONVÊNIO ARRECADÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	7.887,59	99.526,01	100.275,48	7.138,12
111119000130 - Banese AG 044 C/C - 300297-8 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000132 - BB AG 02801 C/C - 24522-4 - ARRECADÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	15.629,50	15.629,50	0,00
<b>Soma:</b>	<b>162.703,97</b>	<b>11.698.007,36</b>	<b>11.670.580,90</b>	<b>190.130,43</b>
<b>111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000101 - BB AG 2801 C/C - 14971-3 - FUNDEB	0,00	3.872.396,79	3.872.396,79	0,00
111120000102 - BB AG 2801 C/C - 14872-5 - MDE	0,00	86.710,45	86.710,45	0,00
111120000103 - Banese AG 44 C/C - 300103-3 - MDE	180,87	81.800,00	79.924,23	2.056,64
111120000105 - BB AG 2801 C/C - 10222-9 - PNATE	0,00	9.950,72	9.950,72	0,00
111120000106 - Banese AG 44 C/C - 300266-8 - FUNDEB	500,00	0,00	0,00	500,00
111120000107 - BB AG 2801 C/C - 10451-5 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000108 - Banese AG 44 C/C - 300280-3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	103.541,31	46.525,48	120.296,23	29.770,56
111120000109 - BB AG 2801 C/C - 6640-0 - FEP	0,00	1.434.491,99	1.434.491,99	0,00
111120000110 - BB AG 2801 C/C - 11675-0 - CFEM	3.277,68	0,00	0,00	3.277,68
111120000112 - BB AG 2801 C/C - 18166-8 - MERENDA ESCOLAR	7,30	235.193,22	235.200,52	0,00
111120000114 - Banese AG 44 C/C - 300217-0 - CONVENIO/DER	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000115 - CEF AG 2215 C/C - 647088-9 - MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000117 - CEF AG 4875 C/C - 647003-1 - PRAÇA	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00
111120000119 - BB AG 2801 C/C - 647005-8 - URBANIZAÇÃO DAS ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000120 - BB AG 2801 C/C - 647008-9 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	1.677,87	1.677,87	0,00
111120000121 - BB AG 2801 C/C - 647006-6 - ESPORTE EDUCACIONAL E LAZER	0,00	516.993,75	516.993,75	0,00
111120000123 - BB AG 2801 C/C - 19630-4 - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000127 - BB AG 2801 C/C - 647008-2 - CONSTRUÇÃO DE PISCINA	0,00	262.880,00	262.880,00	0,00
111120000129 - BB AG 2801 C/C - 22375-1 - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000131 - Banese AG 44 C/C - 300001-0 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000132 - CEF AG 4875 C/C - 647013-9 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - POVOADO TERRA DURA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000135 - BB AG 02801 C/C - 23755-8 - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO - EMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000136 - CEF AG 4875 C/C - 647027-9 - CONVÊNIO 844731/2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000137 - Banese AG 044 C/C - 300228-5 - TRANSPORTE ESCOLAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000138 - CEF AG 4875 C/C - 647023-6 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000139 - CEF AG 4875 C/C - 647025-2 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000140 - BB AG 02801 C/C - 24124-5 - PM CAPELA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000141 - BB AG 02801 C/C - 25237-9 - LEI ALDIR BLANC	0,00	139.921,34	139.921,34	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Soma:</b>	<b>107.507,16</b>	<b>6.981.041,61</b>	<b>7.052.943,89</b>	<b>35.604,88</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990101 - BB AG 2801 C/A - 14971-3 - FUNDEB	29.407,22	1.162.062,67	1.178.252,00	13.217,89
111150990102 - BB AG 2801 C/A - 4068-1 - FPM	37,95	967.822,43	967.362,59	497,79
111150990103 - BB AG 2801 C/A - 14872-5 - MDE	1.616,23	820,54	1.610,45	826,32
111150990105 - BB AG 2801 C/A - 10065-X - CEX	9,29	0,01	0,00	9,30
111150990106 - BB AG 2801 C/A - 10222-9 - PNATE	325.874,63	9.988,01	0,00	335.862,64
111150990108 - BB AG 2801 C/A - 15316-8 - SIMPLES NACIONAL - SNA	331,68	31.142,69	6.441,51	25.032,86
111150990109 - BB AG 2801 C/A - 15509-8 - ISSQN	175,99	3.998,99	2.874,96	1.300,02
111150990116 - BB AG 2801 C/A - 10451-5 - CIDE	426,64	0,05	0,00	426,69
111150990117 - BB AG 2801 C/A - 4738-4 - ITR	252,84	286,69	0,00	539,53
111150990118 - BB AG 2801 C/A - 11675-0 - CFEM	10,84	0,01	0,00	10,85
111150990122 - BB AG 2801 C/A - 283141-4 - ICMS - DESONERAÇÃO	77,49	19.937,68	0,00	20.015,17
111150990123 - BB AG 2801 C/A - 9238-X - MOVIMENTO	302,14	116.882,96	103.594,84	13.590,26
111150990124 - BB AG 2801 C/A - 13807-X - DEP. DE INTRAESTRUTURA DE TRANSP	13.010,36	149,29	0,00	13.159,65
111150990133 - Banese AG 44 C/A - 300280-3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	203,56	0,25	0,00	203,81
111150990134 - BB AG 2801 C/A - 6640-0 - FEP	10.472,28	367.101,59	374.561,91	3.011,96
111150990135 - BB AG 2801 C/A - 5518-2 - PDDE	12.115,54	1,50	0,00	12.117,04
111150990136 - BB AG 2801 C/A - 18166-8 - MERENDA ESCOLAR	239.311,34	18,66	181.945,02	57.384,98
111150990137 - BB AG 2801 C/A - 22672-6 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	10.745,11	1,21	0,00	10.746,32
111150990138 - BB AG 2801 C/A - 22508-8 - PAC I - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS E ESPORTIVAS	882,21	0,10	0,00	882,31
111150990141 - CEF AG 2215 C/A - 647088-9 - MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990142 - CEF AG 3520 C/A - 647153-3 - MERCADO MUNICIPAL	4.327,01	0,06	0,00	4.327,07
111150990143 - CEF AG 4875 C/A - 647003-1 - PRAÇA	311.575,06	292.560,32	0,00	604.135,38
111150990144 - CEF AG 4875 C/A - 647004-0 - TERMINAL RODOVIÁRIO	21,40	0,01	0,00	21,41
111150990145 - BB AG 2801 C/A - 647005-8 - URBANIZAÇÃO DAS ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990146 - BB AG 2801 C/A - 647008-9 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	77.800,78	73,14	1.677,87	76.196,05
111150990147 - BB AG 2801 C/A - 647006-6 - ESPORTE EDUCACIONAL E LAZER	9.900,88	517.001,34	0,00	526.902,22
111150990149 - BB AG 2801 C/A - 19630-4 - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990150 - BB AG 2801 C/A - 21135-4 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	79,41	0,01	0,00	79,42
111150990151 - BB AG 2801 C/A - 22107-4 - AFM	12,85	0,00	0,00	12,85
111150990152 - BB AG 2801 C/A - 21462-0 - PEJA	78,10	0,01	0,00	78,11
111150990153 - BB AG 2801 C/A - 22294-1 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO A CRECHES	5,04	0,00	0,00	5,04
111150990154 - BB AG 2801 C/A - 647008-2 - CONSTRUÇÃO DE PISCINA	10.548,71	262.884,61	0,00	273.433,32
111150990156 - BB AG 2801 C/A - 22375-1 - PAC I	36.413,36	4,10	0,00	36.417,46
111150990157 - CEF AG 4875 C/A - 647013-9 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - POVOADO TERRA DURA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990159 - BB AG 2801 C/A - 23943-7 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	60,30	0,01	0,00	60,31
111150990160 - CEF AG 4875 C/A - 71009-0 - CONVÊNIO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	11.388,23	56.241,84	38.709,46	28.920,61
111150990161 - BB AG 02801 C/A - 23755-8 - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO - EMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990162 - CEF AG 4875 C/A - 647027-9 - CONVÊNIO 844731/2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990164 - CEF AG 4875 C/A - 71011-1 - LEILÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
111150990165 - BB AG 02801 C/A - 24522-4 - ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS	133,75	10.918,79	2.815,21	8.237,33
111150990166 - CEF AG 4875 C/A - 647023-6 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS	108.812,31	14,86	0,00	108.827,17
111150990167 - CEF AG 4875 C/A - 647025-2 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS	651.517,98	88,96	0,00	651.606,94
111150990168 - BB AG 02801 C/A - 24124-5 - PM CAPELA PAR	2,95	0,00	0,00	2,95
111150990169 - BB AG 02801 C/A - 25237-9 - LEI ALDIR BLANC	262.033,53	1.824,03	139.921,34	123.936,22
<b>Soma:</b>	<b>2.129.975,01</b>	<b>3.821.827,42</b>	<b>2.999.767,16</b>	<b>2.952.035,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.400.186,14</b>	<b>22.500.876,39</b>	<b>21.723.291,95</b>	<b>3.177.770,58</b>

  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 111119000101 - BB AG 2801 C/C - 4068-1 - FPM

Conciliação da Conta **111119000101 - BB AG 2801 C/C - 4068-1 - FPM**

Saldo em **31/12/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

20/04/2016	Pagamento indevido a José Wellington Santos. Aguardando devolução. 10963	100,00
20/04/2016	Pagamento indevido a Maria Aparecida Santos. 17816	200,00
03/06/2016	Pagamento em duplicidade da NF nº 207 a empresa Comercial Nossa Senhora do Carmo,	16.451,40
	<b>Total:</b>	<b>16.751,40</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**16.751,40**

Data: 31/12/2020

SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 111119000102 - Banese AG 44 C/C - 300005-3 - ICMS

Conciliação da Conta 111119000102 - Banese AG 44 C/C - 300005-3 - ICMS

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.252,25

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/04/2016	Pagamento duplicado da empresa Comercial Nossa Senhora do Carmo, aguardando	14.437,40
04/05/2016	Pagamento duplicado a Renilson dos Santos, aguardando devolução. 9999	836,00
04/05/2016	Pagamento indevido a Everton dos Santos Dantas, aguardando devolução. 9999	500,00
31/05/2016	Bloqueio Judicial. 9999	2.734,11
22/06/2016	Pagamento a maior a Maria das Graças Santos Silva, aguardando devolução. 9999	43,30
01/09/2016	Pagamento indevido do consignado, aguardando devolução. 9999	60.000,00
<b>Total:</b>		<b>78.550,81</b>

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

04/03/2016	Pagamento total empenho 798 José Carlos Porto. 9999	836,00
15/04/2016	Pagamento total s/desc empenho 738, Distribuidora Ferreira e Silva LTDA ME. 9999	2.184,48
<b>Total:</b>		<b>3.020,48</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

76.782,58

Data: 31/12/2020

SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITÓ BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 111119000105 - Banese AG 44 C/C - 300161-0 - ISSQN

Conciliação da Conta 111119000105 - Banese AG 44 C/C - 300161-0 - ISSQN

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.317,64

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/01/2016	Pagamento duplicado a Djenifer Santos Batista 999	672,00
04/01/2016	Pagamento duplicado a Joice Sales dos Santos 9999	672,00
04/05/2016	Pagamento duplicado a Silva Canavarro Osorio de Barros, aguardando devolução. 999	8.500,00
04/05/2016	Pagamento duplicado a Silva Canavarro Osorio de Barros, aguardando devolução. 9999	8.500,00
26/09/2016	Pagamento duplicado a Matia de Fatima, aguardando devolução. 9999	5.406,55

Total: 23.750,55

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

26.068,19

Data: 31/12/2020

SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITÓ BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 111119000107 - Banese AG 44 C/C - 300153-0 - IPTU

Conciliação da Conta 111119000107 - Banese AG 44 C/C - 300153-0 - IPTU

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/02/2016	Pagamento duplicado a Rubens dos Santos 9999	927,33
22/04/2016	Pagamento indevido a Autran Silva dos Santos aguardando devolução. 9999	836,00
04/05/2016	Pagamento duplicado a Renilson dos Santos, aguardando devolução. 9940002	836,00
04/05/2016	Pagamento duplicado a Renilson dos Santos, aguardando devolução. 9999	836,00
27/12/2016	Transferência do banco 2. 9999	3.106,64
<b>Total:</b>		<b>6.541,97</b>

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

16/12/2016	Pagamento total empenho 992674 Cristiane Melo Santos e outros. 9999	3.106,64
<b>Total:</b>		<b>3.106,64</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.435,33

Data: 31/12/2020

SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 111119000108 - Banese AG 44 C/C - 300009-6 - IPVA

Conciliação da Conta **111119000108 - Banese AG 44 C/C - 300009-6 - IPVA**

Saldo em **31/12/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.245,33**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

04/01/2016	Pagamento duplicado a Edvania Vieira dos Santos 9999	772,80
04/03/2016	Pagamento indevido a Edivania Vieira dos Santos 9999	836,00
04/03/2016	Pagamento indevido a Eduardo Felix Santos. 999	836,00
02/05/2016	Pagamento duplicado a André da Silva, aguardando devolução. 9999	836,00

**Total: 3.280,80**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**5.526,13**

Data: 31/12/2020

SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 111119000109 - Banese AG 44 C/C - 300162-9 - TAXAS

Conciliação da Conta 111119000109 - Banese AG 44 C/C - 300162-9 - TAXAS

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 15.971,51

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/04/2016	Pagamento indevido Robson Santos de Jesus. 9999	300,00
04/05/2016	Pagamento duplicado a Darnival dos Santos. Aguardando devolução. 9999	100,00
04/05/2016	Pagamento duplicado a Robson de Jesus. 999	300,00
04/05/2016	Pagamento indevido Robson de Jesus. 9999	1.500,00
<b>Total:</b>		<b>2.200,00</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

18.171,51

Data: 31/12/2020

SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 111119000112 - Banese AG 44 C/C - 300151-3 - IRRF

Conciliação da Conta 111119000112 - Banese AG 44 C/C - 300151-3 - IRRF

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

323,94

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2020	REFERENET PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO PRESTADOR DE SERVIÇO EDJAN	2.090,00
	<b>Total:</b>	<b>2.090,00</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.413,94

Data: 31/12/2020

SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITÓ BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 111119000113 - Banese AG 44 C/C - 300160-2 - ITBI

Conciliação da Conta 111119000113 - Banese AG 44 C/C - 300160-2 - ITBI

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

03/03/2016	Pagamento indevido a Jaine Santos Oliveira. 9999	760,00
25/04/2016	Pagamento duplicado a empresa serviços gráficos de sergipe aguardando devolução. 9999	443,33
04/05/2016	Pagamento duplicado a Maria de Fatima de Jesus, aguardando devolução. 999	836,00
04/05/2016	Pagamento duplicado a Renilson dos Santos, aguardando devolução. 9999	836,00
30/06/2016	Pagamento a maior a Idamar Correia Andrade, aguardando devolução. 9999	46,15
<b>Total:</b>		<b>2.921,48</b>

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

09/03/2016	Pagamento total s/desc empenho 1030 Luiz Carlos Santos Andrade Junior. 9999	400,00
02/09/2016	Pagamento total empenho 2145 José de Jesus Melo. 9999	570,00
<b>Total:</b>		<b>970,00</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.951,48

Data: 31/12/2020

SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 1111119000114 - Banese AG 44 C/C - 300008-8 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000114 - Banese AG 44 C/C - 300008-8 - MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 471,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/09/2016	Pagamento a maior a José Leandro dos Santos, aguardando devolução. 9999	190,00
29/12/2016	Pagamento indevido ao Erpac. Aguardando devolução. 9999	1.970,00

Total: 2.160,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.631,00

Data: 31/12/2020

SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 1111119000116 - BB AG 2801 C/C - 9238-X - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000116 - BB AG 2801 C/C - 9238-X - MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2016	Pagamento indevido a Diretriz, aguardando devolução. 123001	1.490,00
30/12/2020	REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO FORNEC. AGSISTEMAS COM. INF.	3.135,00
	<b>Total:</b>	<b>4.625,00</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.625,00

Data: 31/12/2020

SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 1111120000103 - Banese AG 44 C/C - 300103-3 - MDE

Conciliação da Conta 1111120000103 - Banese AG 44 C/C - 300103-3 - MDE

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.904,64

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/04/2016 Pagamento a maior, aguardando devolução de Maria José Barbosa dos Santos. 9999

152,00

Total: 152,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.056,64

Data: 31/12/2020

SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITÓ BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 111120000108 - Banese AG 44 C/C - 300280-3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 111120000108 - Banese AG 44 C/C - 300280-3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

29.700,56

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/12/2016 Pagamento indevido ao instituto Evaldo Lodi Núcleo de Sergipe, aguardando devolução 70,00

Total: 70,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

29.770,56

Data: 31/12/2020

SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITÓ BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 1111120000110 - BB AG 2801 C/C - 11675-0 - CFEM

Conciliação da Conta 1111120000110 - BB AG 2801 C/C - 11675-0 - CFEM

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/01/2016	Pagamenro duplicado a Cristiano Oliveira. 9999	672,00
07/01/2016	Pagamenro duplicado a José Carlos Santos. 9	672,00
07/01/2016	Pagamenro duplicado a José dos Santos. 999	672,00
07/01/2016	Pagamenro duplicado a Marcela Barbosa. 99	672,00
13/07/2016	Pagamento duplicado a Segrase, aguardando devolução. 005692	589,68

Total: 3.277,68

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 3.277,68

Data: 31/12/2020

SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 1111150990142 - CEF AG 3520 C/A - 647153-3 - MERCADO MUNICIPAL

Conciliação da Conta 1111150990142 - CEF AG 3520 C/A - 647153-3 - MERCADO MUNICIPAL

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

49,39

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/10/2019 REFERENTE TRANSF JUDICIAL PROCESSO Nº 201462001681 A SER DEVOLVIDO

4.277,68

Total: 4.277,68

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.327,07

Data: 31/12/2020

SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITÓ BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:35:53

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 4068-1 PREF MUNICIPAL DE CAPELA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	121.601,03 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	851.929,16 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9.735,30 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	963.794,89 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	219.926,47 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	995.895,79 C	
10/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.362.590.401	3.300,84 *	
10/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.362.680.101	3.599,89 *	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.019.614	800.000,00 D	
		10/12 0280 19614-2 FMS			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.020.746	304.000,00 D	
		10/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	12.158,21 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	393.166,34 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	182.373,33 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	243.164,44 D	
10/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.362.590.401	3.300,84 D	
10/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.362.680.101	3.599,89 D	
10/12/2020		+ TED	121.001	236.000,00 D	
		047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.088.263	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.213,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	963.164,24 C	0,00 C
18/12/2020		FPE/FPM	350	75.465,34 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	322.349,69 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.020.746	255.000,00 D	
		18/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.978,14 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	59.672,25 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	79.562,99 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	398,35 C	0,00 C
21/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	20.080.001	3.599,89 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.599,89 D	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	3.800,00 D	
		22/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.800,00 C	0,00 C
30/12/2020		FPE/FPM	350	44.135,51 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	645.589,01 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	441.000,00 D	
		30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6.897,24 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	103.458,67 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	137.944,90 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	423,71 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 044 Tipo 22 Conta 300005-3  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	338,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	30.644,76		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>338,85 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	30.644,76

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 882,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020		REPASSE ICMS	0	324.141,67 +	325.024,31 +
01/12/2020		LANC A DEBITO	123981	10.000,00 -	315.024,31 +
01/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	2.593,13 -	312.431,18 +
01/12/2020		20.00% FUNDEB	0	64.828,33 -	247.602,85 +
01/12/2020		DEB CAT - CONTAB PUBLICA	1409	9.209,75 -	238.393,10 +
		047 0014 000031275336 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON 008560935000134			
01/12/2020		DEB AUT CONSORCIO	1941	7.000,00 -	231.393,10 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103			
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	231.000,00 -	393,10 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
02/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	231.000,00 +	231.393,10 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	18.762,00 -	212.631,10 +
		051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2020	Caixa 044	TED SPB	44105	212.000,00 -	631,10 +
02/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	0,50 -	630,60 +
08/12/2020		REPASSE ICMS	0	172.286,62 +	172.917,22 +
08/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300730	28,00 -	172.889,22 +
08/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.378,29 -	171.510,93 +
08/12/2020		20.00% FUNDEB	0	34.457,32 -	137.053,61 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	61.000,00 -	76.053,61 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	76.000,00 -	53,61 +
		044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	53,00 -	0,61 +
10/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	1,50 -	0,89 -
10/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	11,50 -	12,39 -
10/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300730	15,50 -	27,89 -
10/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300748	1,50 -	29,39 -
10/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300730	0,50 -	29,89 -
11/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300730	0,50 -	30,39 -
15/12/2020		REPASSE ICMS	0	471.404,01 +	471.373,62 +
15/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	4,00 -	471.369,62 +
15/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300730	3,00 -	471.366,62 +
15/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	3.771,23 -	467.595,39 +
15/12/2020		20.00% FUNDEB	0	94.280,80 -	373.314,59 +
15/12/2020		DEB CONSORCIO	57	11.950,01 -	361.364,58 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169			
15/12/2020		DEB AUT FEDERACAO	597	1.796,40 -	359.568,18 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 013001565000135			
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	359.500,00 -	68,18 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
21/12/2020		REP ROYALTIES	0	8.583,18 +	8.651,36 +
21/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	85,83 -	8.565,53 +
22/12/2020		REPASSE ICMS	0	301.406,61 +	309.972,14 +
22/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	2.411,25 -	307.560,89 +
22/12/2020		20.00% FUNDEB	0	60.281,32 -	247.279,57 +
22/12/2020		DEB CONSORCIO	558	3.983,34 -	243.296,23 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169			
23/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	243.000,00 -	296,23 +
		044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA			
23/12/2020	Plat. de Negócios 044	TRANSF ON-LINE	44013	10,00 +	306,23 +
		044 22/300280-3 MUNICIPIO DE CAPELA			
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	55,50 -	250,73 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	18,50 -	232,23 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	9,00 -	223,23 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	5,00 -	218,23 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	0,50 -	217,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	0,50 -	217,23 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	7,00 -	210,23 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	82,00 -	128,23 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	45,50 -	82,73 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300748	5,00 -	77,73 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300748	3,50 -	74,23 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300730	25,00 -	49,23 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300730	0,50 -	48,73 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300730	4,00 -	44,73 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300730	1,00 -	43,73 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300730	39,00 -	4,73 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	0,50 -	4,23 +
24/12/2020	Plat. de Negócios 044	TRANSF ON-LINE 044 22/300009-6 MUNICIPIO DE CAPELA	44013	5,77 +	10,00 +
29/12/2020		REPASSE ICMS	0	364.309,57 +	364.319,57 +
29/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	2.914,48 -	361.405,09 +
29/12/2020		20.00% FUNDEB	0	72.861,91 -	288.543,18 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	994001	18.762,00 -	269.781,18 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	17.000,00 -	252.781,18 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	37753	200.000,00 -	52.781,18 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	4.200,00 -	48.581,18 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	35.823,07 -	12.758,11 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/100895-1 MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA	994001	3.782,00 -	8.976,11 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.613,28 -	7.362,83 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.981,69 -	5.381,14 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.090,00 -	3.291,14 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/003878-9 LEONEL DOS SANTOS	994001	2.090,00 -	1.201,14 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994001	500,00 -	701,14 +
30/12/2020		REPASSE IPI	0	714,15 +	1.415,29 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	0,50 -	1.414,79 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	0,50 -	1.414,29 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	3,00 -	1.411,29 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	1,00 -	1.410,29 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	0,50 -	1.409,79 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	1,50 -	1.408,29 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	2,50 -	1.405,79 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300713	0,50 -	1.405,29 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300730	1,00 -	1.404,29 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300730	1,00 -	1.403,29 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300730	0,50 -	1.402,79 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300748	1,50 -	1.401,29 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300748	0,50 -	1.400,79 +
30/12/2020		20.00% FUNDEB	0	142,83 -	1.257,96 +
30/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	5,71 -	1.252,25 +

**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 conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:38:00

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 15316-8 PM CAPELA -SNA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	621,17 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	558,08 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.179,25 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	186,81 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.000,65 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	899,27 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.096,89 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	68,37 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.504.760.101	78,37 *	
03/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.504.760.101	78,37 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	277,51 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	277,51 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.124,55 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.134,55 D	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	266,35 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	39,24 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	388,21 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	693,80 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	613,98 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	34,25 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	653,23 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	26,18 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	19.960.001	667,43 C	
10/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	19.990.001	1.957,68 C	
10/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.016.088.450.301	1.957,68 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	698,61 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	454,93 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	459,93 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.687,03 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	88,86 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.092,16 C	
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.200,00 D	
		104 4875 06859174528 JEFFERSON MOTTA D			
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.010.573	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.657,60 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.223,93 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.244,34 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,41 C	

17/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	26,02 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P		70	52,43 D	0,00 C
18/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	10,28 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	64,85 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	4,33 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	27,52 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	425,35 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P		70	532,33 D	0,00 C
21/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	183,35 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	115,09 C	
21/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	20.020.001		78,37 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P		70	376,81 D	0,00 C
22/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	179,92 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	1.498,38 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	35,17 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	459,85 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.018.061		1.916,57 D	
	22/12 0280 18061-0 JOSE FLAVIO JE				
22/12/2020	BB CP Automatico S P		70	256,75 D	0,00 C
23/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	3.222,30 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	1,42 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	31,82 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	4.294,19 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	1.443,77 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	9.610,57 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P		70	18.609,07 D	0,00 C
24/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	111,60 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	20,59 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P		70	132,19 D	0,00 C
28/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	10,24 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P		70	15,27 D	0,00 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	5,05 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	21,26 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238		5.000,00 D	
	29/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL				
29/12/2020	BB CP Automatico S P		70	4.973,69 C	0,00 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	40,77 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	229,65 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	6,32 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	345,44 C	
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.206.510.015.589		2.090,00 D	
	30/12 2206 510015589-9 EDJAN DOS SANT				
30/12/2020	BB CP Automatico S P		70	1.467,82 C	0,00 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	3,51 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	5,15 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	52,05 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P		70	60,71 D	
31/12/2020	S A L D O				0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:47:01

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 15509-8 PREF MUN CAPELA ISSQN  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	917.068.953	75,05 C	
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	917.189.398	275,59 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	350,64 D	0,00 C
10/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	921.167.310	164,22 C	
10/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	921.167.613	348,80 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	513,02 D	0,00 C
11/12/2020		+ Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.286.741.000.002	151,38 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	151,38 D	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada 15/12 0280 8563-4 ANSELMO F ANDR	550.280.000.008.563	945,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	945,00 C	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.436.061.000.002	228,70 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	228,70 D	0,00 C
21/12/2020		+ Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.501.980.000.002	228,70 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	228,70 D	0,00 C
22/12/2020		+ Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.561.897.000.002	80,49 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	80,49 D	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 3520 13119961000161 MUNICIPO DE CA	980.054.514	1.677,87 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.677,87 D	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.649.349.000.000	415,51 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	415,51 D	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.709.665.000.002	80,49 C	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 06297974551 IASMIM MELO DE JE	122.901	2.000,00 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.001.131	10,45 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.929,96 C	0,00 C
30/12/2020		+ Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.746.614.000.002	123,86 C	
30/12/2020		+ Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.746.710.000.002	228,70 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	352,56 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 044 Tipo 22 Conta 300161-0  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.555,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	206,71		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.555,20 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	206,71

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 2.064,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	40	1.506,11 +	3.570,52 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.916,57 -	1.653,95 +
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007620-0 CLAUDEMIR BATISTA DE SOUZA	994002	453,60 -	1.200,35 +
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 041 01/004017-7 GILVAN SANTOS	994002	453,60 -	746,75 +
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/026739-7 GABRIEL FRANCA SANTOS AFONSO	994002	378,00 -	368,75 +
07/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	2307	5.018,33 +	5.387,08 +
07/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	2309	163,37 +	5.550,45 +
07/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	2315	5.018,33 +	10.568,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/016990-5 LEANDRO GERONIMO DA SILVA	994002	2.508,00 -	8.060,78 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 01/039049-3 ANDREI WILSON RAMOS P DA ROCHA	994002	2.536,50 -	5.524,28 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	39	1.713,06 +	7.237,34 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.447,16 -	3.790,18 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	1.500,00 -	2.290,18 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.045,80 -	1.244,38 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.045,80 -	198,58 +
21/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	2130	210,14 +	408,72 +
28/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300064-9 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	994002	1.691,50 +	2.100,22 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - SAAE	34677	293,16 -	1.807,06 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - SAAE	34681	293,16 -	1.513,90 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - SAAE	34687	293,16 -	1.220,74 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - SAAE	34691	293,16 -	927,58 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - SAAE	34698	293,16 -	634,42 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - SAAE	34700	293,16 -	341,26 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - SAAE	34705	195,44 -	145,82 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	67	2.835,91 +	2.981,73 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	71	2.835,91 +	5.817,64 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994001	3.500,00 -	2.317,64 +

**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 044 Tipo 22 Conta 300173-4  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	97,91		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	97,91

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 044 Tipo 22 Conta 300153-0  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	75,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	75,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 044 Tipo 22 Conta 300009-6  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.659,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3.230,56		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>10.659,24 +</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Judicial	3.230,56

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 17.514,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	516,01 -	16.998,98 +
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100444-5 PAULO CESAR DOS SANTOS	994002	850,00 -	16.148,98 +
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/012940-7 ERIVALDO DE SOUZA ARAUJO	994002	877,80 -	15.271,18 +
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	14.393,38 +
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	966,63 -	13.426,75 +
01/12/2020		REP IPVA ATUAL	261120	2.125,19 +	15.551,94 +
01/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	261120	425,04 -	15.126,90 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	6.523,73 -	8.603,17 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/018155-7 SIVAL DA CONCEICAO SANTOS	994002	1.003,03 -	7.600,14 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.916,57 -	5.683,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		044 01/014450-3 JORGE EDUARDO DOS SANTOS BARROS			
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.961,57 -	2.722,00 +
		044 01/003711-1 JOSIVAL BEZERRA			
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.981,69 -	740,31 +
		044 01/011513-9 CELIO SANTOS CARVALHO			
02/12/2020		REPASSE DAE	0	60,25 +	800,56 +
02/12/2020		REP IPVA ATUAL	271120	2.589,81 +	3.390,37 +
02/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	12,05 -	3.378,32 +
02/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	271120	517,96 -	2.860,36 +
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	1.860,36 +
		044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.800,00 -	60,36 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
03/12/2020		REP IPVA ATUAL	301120	7.129,95 +	7.190,31 +
03/12/2020		REP IPVA ATUAL	301120	410,88 +	7.601,19 +
03/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	301120	1.425,99 -	6.175,20 +
03/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	301120	82,18 -	6.093,02 +
04/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.090,00 -	4.003,02 +
04/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.185,00 -	1.818,02 +
04/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	500,00 -	1.318,02 +
		044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA			
04/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	54205	796,13 -	521,89 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
04/12/2020		REP IPVA ATUAL	11220	998,33 +	1.520,22 +
04/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	11220	199,67 -	1.320,55 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.300,00 -	20,55 +
		044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/12/2020		REP IPVA ATUAL	21220	4.357,59 +	4.378,14 +
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	21220	871,52 -	3.506,62 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.291,01 -	1.215,61 +
		039 01/006643-3 VERONICA BRITO NASCIMENTO			
08/12/2020		REPASSE DAE	0	180,81 +	1.396,42 +
08/12/2020		REP IPVA ATUAL	31220	2.283,76 +	3.680,18 +
08/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	31220	456,75 -	3.223,43 +
08/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	36,16 -	3.187,27 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	16680	659,02 -	2.528,25 +
		BANCO DO BRASIL			
09/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	16691	229,52 -	2.298,73 +
		BANCO DO BRASIL			
09/12/2020		REPASSE DAE	0	168,76 +	2.467,49 +
09/12/2020		REP IPVA ATUAL	41220	1.765,45 +	4.232,94 +
09/12/2020		REP IPVA ATUAL	41220	234,69 +	4.467,63 +
09/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	33,75 -	4.433,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	41220	353,09 -	4.080,79 +
09/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	41220	46,94 -	4.033,85 +
10/12/2020		REP IPVA ATUAL	71220	1.990,76 +	6.024,61 +
10/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	71220	398,15 -	5.626,46 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.145,00 -	481,46 +
11/12/2020		REP IPVA ATUAL	81220	425,48 +	906,94 +
11/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	81220	85,10 -	821,84 +
14/12/2020		REP IPVA ATUAL	91220	1.219,35 +	2.041,19 +
14/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	91220	243,87 -	1.797,32 +
15/12/2020		REP IPVA ATUAL	101220	2.884,86 +	4.682,18 +
15/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	101220	576,97 -	4.105,21 +
16/12/2020		REPASSE DAE	0	132,05 +	4.237,26 +
16/12/2020		REP IPVA ATUAL	111220	1.289,28 +	5.526,54 +
16/12/2020		REP IPVA ATUAL	111220	308,58 +	5.835,12 +
16/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	26,41 -	5.808,71 +
16/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	111220	257,86 -	5.550,85 +
16/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	111220	61,72 -	5.489,13 +
17/12/2020		REP IPVA ATUAL	141220	2.582,81 +	8.071,94 +
17/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	141220	516,56 -	7.555,38 +
18/12/2020		REP IPVA ATUAL	151220	147,39 +	7.702,77 +
18/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	151220	29,48 -	7.673,29 +
21/12/2020		REPASSE DAE	0	110,20 +	7.783,49 +
21/12/2020		REP IPVA ATUAL	161220	1.990,90 +	9.774,39 +
21/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	161220	398,18 -	9.376,21 +
21/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	22,04 -	9.354,17 +
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.140,00 -	8.214,17 +
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	7.336,37 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	570,00 -	6.766,37 +
		014 03/121125-7 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA			
22/12/2020		REP IPVA ATUAL	171220	2.689,15 +	9.455,52 +
22/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	171220	537,83 -	8.917,69 +
23/12/2020		REP IPVA ATUAL	181220	908,51 +	9.826,20 +
23/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	181220	181,70 -	9.644,50 +
24/12/2020	Plat. de Negócios 044	DEB TRANSF ISEN	44013	5,77 -	9.638,73 +
		044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA			
24/12/2020		REP IPVA ATUAL	211220	1.746,71 +	11.385,44 +
24/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	211220	349,34 -	11.036,10 +
28/12/2020		REP IPVA ATUAL	221220	1.977,87 +	13.013,97 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
28/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	221220	395,57 -	12.618,40 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005474-5 VALMIR PEREIRA SANTOS	994002	4.549,71 -	8.068,69 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994001	4.200,00 -	3.868,69 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020122-2 LIVIA DOS SANTOS CARDOSO	994002	3.500,00 -	368,69 +
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	1.846,49 +	2.215,18 +
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	369,30 -	1.845,88 +
30/12/2020		REP IPVA ATUAL	241220	499,31 +	2.345,19 +
30/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	241220	99,86 -	2.245,33 +

**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 044 Tipo 22 Conta 300162-9  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.926,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	7.046,13		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>18.926,56 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	7.046,13

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1.206,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020		RECEB CONTAS	0	2.101,95 +	3.308,82 +
01/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.477,72 +	4.786,54 +
01/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	6,46 -	4.780,08 +
01/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,56 -	4.769,52 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.916,57 -	2.852,95 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.916,57 -	936,38 +
03/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	420,00 -	516,38 +
03/12/2020		RECEB CONTAS	0	450,95 +	967,33 +
03/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,04 -	960,29 +
04/12/2020		RECEB CONTAS	0	763,42 +	1.723,71 +
04/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	21,12 -	1.702,59 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	702,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
07/12/2020		RECEB CONTAS	0	54,14 +	756,73 +
07/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,52 -	753,21 +
08/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.155,50 +	1.908,71 +
08/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	14,08 -	1.894,63 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	42825	1.773,15 -	121,48 +
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE					
09/12/2020	Caixa 044	DEPOSITO	44105	10.581,15 +	10.702,63 +
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 13.009.717/0044-86					
09/12/2020	Caixa 044	DEP EM DINHEIRO	44105	630,00 +	11.332,63 +
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 13.009.717/0044-86					
09/12/2020		RECEB CONTAS	0	463,46 +	11.796,09 +
09/12/2020		RECEB CONTAS	0	132,48 +	11.928,57 +
09/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	11.925,34 +
09/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,52 -	11.921,82 +
10/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.406,56 +	13.328,38 +
10/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.488,18 +	14.816,56 +
10/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,92 -	14.803,64 +
10/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	31,68 -	14.771,96 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.400,00 -	9.371,96 +
044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.200,00 -	2.171,96 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	600,00 -	1.571,96 +
044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA					
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.045,80 -	526,16 +
052 01/016723-7 LILIAN SANTOS SOUZA					
11/12/2020		RECEB CONTAS	0	861,45 +	1.387,61 +
11/12/2020		RECEB CONTAS	0	3.168,53 +	4.556,14 +
11/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	4.552,91 +
11/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	24,64 -	4.528,27 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.500,00 -	28,27 +
029 01/004464-5 VERA LUCIA FREIRE					
14/12/2020		RECEB CONTAS	0	165,60 +	193,87 +
14/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.258,56 +	1.452,43 +
14/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	1.449,20 +
14/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	28,16 -	1.421,04 +
15/12/2020		RECEB CONTAS	0	914,94 +	2.335,98 +
15/12/2020		RECEB CONTAS	0	15.203,54 +	17.539,52 +
15/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	12,92 -	17.526,60 +
15/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	232,67 -	17.293,93 +
16/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.361,60 +	18.655,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	21,12 -	18.634,41 +
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.090,00 -	16.544,41 +
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.868,99 -	12.675,42 +
17/12/2020		RECEB CONTAS	0	131,71 +	12.807,13 +
17/12/2020		RECEB CONTAS	0	2.152,36 +	14.959,49 +
17/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	14.956,26 +
17/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	24,64 -	14.931,62 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	55436	936,49 -	13.995,13 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.600,00 -	8.395,13 +
18/12/2020		RECEB CONTAS	0	862,76 +	9.257,89 +
18/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	14,08 -	9.243,81 +
21/12/2020		RECEB CONTAS	0	3.640,54 +	12.884,35 +
21/12/2020		RECEB CONTAS	0	30,22 +	12.914,57 +
21/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	12.911,34 +
21/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,52 -	12.907,82 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020122-2 LIVIA DOS SANTOS CARDOSO	994002	1.916,57 -	10.991,25 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/020455-7 JOSIVALDO SOUZA DE ARAUJO	994002	1.916,57 -	9.074,68 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/022160-5 IASMIM MELO DE JESUS	994002	1.916,57 -	7.158,11 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	4.300,00 -	2.858,11 +
22/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.959,98 +	4.818,09 +
22/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,04 -	4.811,05 +
23/12/2020		RECEB CONTAS	0	193,69 +	5.004,74 +
23/12/2020		RECEB CONTAS	0	96,64 +	5.101,38 +
23/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	6,46 -	5.094,92 +
23/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,52 -	5.091,40 +
28/12/2020		RECEB CONTAS	0	128,47 +	5.219,87 +
28/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.491,33 +	6.711,20 +
28/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	6.707,97 +
28/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	7,04 -	6.700,93 +
28/12/2020		LANC A DEBITO	124065	19,97 -	6.680,96 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021118-2 MANOEL JOELSON SANTOS	994002	4.549,71 -	2.131,25 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - SAAE	34710	445,05 -	1.686,20 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020122-2 LIVIA DOS SANTOS CARDOSO	994002	900,39 -	785,81 +
30/12/2020		RECEB CONTAS	0	15.055,08 +	15.840,89 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
30/12/2020		RECEB CONTAS	0	137,37 +	15.978,26 +
30/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	15.975,03 +
30/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	3,52 -	15.971,51 +

**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 conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:38:38

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 4738-4 PREF MUN CAPELA - ITR  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	341,39 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,73 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	51,20 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	68,27 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	219,19 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	15,83 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,37 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,16 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,18 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	89,21 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,71 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	13,38 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	17,84 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	57,28 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 044 Tipo 22 Conta 300151-3  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.413,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3.195,90		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.413,94 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	3.195,90

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 902,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300100-9 CAPELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	994002	13.395,16 +	14.298,08 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300100-9 CAPELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	994002	12.243,00 -	2.055,08 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014480-9 CLEANDERSON NUNES DA SILVA	994002	1.916,57 -	138,51 +
28/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300064-9 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	994002	20.847,32 +	20.985,83 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - SAAE	34664	293,16 -	20.692,67 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - SAAE	34666	461,94 -	20.230,73 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - SAAE	34672	20.180,67 -	50,06 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300100-9 CAPELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	994001	7.174,39 +	7.224,45 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300100-9 CAPELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	994001	9.257,29 +	16.481,74 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	15.603,94 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.185,00 -	13.418,94 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.900,00 -	11.518,94 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.090,00 -	9.428,94 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	3.000,00 -	6.428,94 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	800,00 -	5.628,94 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.715,00 -	3.913,94 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994001	1.500,00 -	2.413,94 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.090,00 -	323,94 +

**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

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 044 Tipo 22 Conta 300160-2  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	78,34		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	78,34

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 044 Tipo 22 Conta 300008-8  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.471,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	9.542,93		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.471,00 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	9.542,93

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1.231,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	38001	79,20 -	1.152,60 +
01/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38016	88,78 -	1.063,82 +
01/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38028	88,78 -	975,04 +
01/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38055	190,14 -	784,90 +
01/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38067	180,82 -	604,08 +
01/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38088	192,07 -	412,01 +
03/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	6.994,83 +	7.406,84 +
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	2.090,00 -	5.316,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.900,00 -	3.416,84 +
04/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300009-6 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	500,00 +	3.916,84 +
04/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	54200	3.576,61 -	340,23 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000004068-1 PREF MUNICIPAL DE CAPELA 13.119.961/0001-61	117	236.000,00 +	236.340,23 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994002	180.000,00 -	56.340,23 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	4.000,00 -	52.340,23 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	29.478,58 -	22.861,65 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	13.509,36 -	9.352,29 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	2.000,00 -	7.352,29 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994002	11.000,00 +	18.352,29 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.693,24 -	14.659,05 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.916,57 -	12.742,48 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 01/005861-8 ABRAHAO IZIDORO DA SILVA	994002	3.125,75 -	9.616,73 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	378,00 -	9.238,73 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	378,00 -	8.860,73 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	840,00 -	8.020,73 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	7.142,93 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	6.265,13 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.050,00 -	5.215,13 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	4.337,33 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	420,00 -	3.917,33 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	336,00 -	3.581,33 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007620-0 CLAUDEMIR BATISTA DE SOUZA	994002	378,00 -	3.203,33 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 041 01/004017-7 GILVAN SANTOS	994002	877,80 -	2.325,53 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/028514-0 WENDESSON VINICIUS ANDRADE SANTOS	994002	630,00 -	1.695,53 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/004590-4 MARCOS JOSE SANTOS OLIVEIRA	994002	756,00 -	939,53 +
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994002	103.000,00 +	103.939,53 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	4.300,00 -	99.639,53 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994001	28.500,00 -	71.139,53 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	994001	70.000,00 -	1.139,53 +
11/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000009238-0 PREF MUN CAPELA - OUTROS 13.119.961/0001-61	868	20.000,00 +	21.139,53 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/044591-5 DANIELE SILVA GOMES	994002	893,00 -	20.246,53 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/100895-1 MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA	994002	8.881,60 -	11.364,93 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/104407-3 ADILSON SANTOS DE JESUS	994002	3.050,00 -	8.314,93 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/028251-5 LUIZ MAGNO VIEIRA SANTOS	994002	1.975,00 -	6.339,93 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	994002	5.915,00 -	424,93 +
14/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000009238-0 PREF MUN CAPELA - OUTROS 13.119.961/0001-61	2019	6.000,00 +	6.424,93 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	92933	207,34 -	6.217,59 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/005728-7 IRAN OLIVEIRA DA CRUZ	994002	1.425,00 -	4.792,59 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/000563-5 VILMA VIEIRA NASCIMENTO	994002	4.000,00 -	792,59 +
14/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000009238-0 PREF MUN CAPELA - OUTROS 13.119.961/0001-61	2296	18.000,00 +	18.792,59 +
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.090,00 -	16.702,59 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/003878-9 LEONEL DOS SANTOS	994001	2.090,00 -	14.612,59 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102137-0 JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	994001	13.500,00 -	1.112,59 +
15/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994001	30.000,00 +	31.112,59 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	29.255,94 -	1.856,65 +
15/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994002	15.000,00 +	16.856,65 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020122-2 LIVIA DOS SANTOS CARDOSO	994001	1.916,57 -	14.940,08 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/020455-7 JOSIVALDO SOUZA DE ARAUJO	994001	1.916,57 -	13.023,51 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/022160-5 IASMIM MELO DE JESUS	994001	1.916,57 -	11.106,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	994001	5.915,00 -	5.191,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	900,00 -	4.291,94 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994002	17.600,00 +	21.891,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100590-4 SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE V LTDA	994001	17.600,00 -	4.291,94 +
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	420,00 -	3.871,94 +
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	378,00 -	3.493,94 +
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	420,00 -	3.073,94 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 041 01/004017-7 GILVAN SANTOS	994001	453,60 -	2.620,34 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007620-0 CLAUDEMIR BATISTA DE SOUZA	994001	378,00 -	2.242,34 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/026943-8 GENISSON NUNES SANTOS VIEIRA	994001	1.050,00 -	1.192,34 +
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994002	53.100,00 +	54.292,34 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	994002	34.275,97 -	20.016,37 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994002	20.000,00 -	16,37 +
21/12/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	941,58 +	16,37 +
22/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994002	23.000,00 +	23.016,37 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/007888-8 SILVANY YANINA MAMLAK	994002	22.382,72 -	633,65 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	6.994,83 +	7.628,48 +
22/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	941,58 +	8.570,06 +
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994001	260.000,00 +	268.570,06 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	60.000,00 -	208.570,06 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	175.194,68 -	33.375,38 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	202,00 -	33.173,38 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.278,56 -	31.894,82 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.981,69 -	29.913,13 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.981,69 -	27.931,44 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.916,57 -	26.014,87 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.916,57 -	24.098,30 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/003796-0 MARIA TELMA SANTOS	994002	1.389,29 -	22.709,01 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/012940-7 ERIVALDO DE SOUZA ARAUJO	994002	992,75 -	21.716,26 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 01/024611-4 JOCILAYNE BISPO DE SOUZA	994002	154,76 -	21.561,50 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	20.049,50 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.981,69 -	18.067,81 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.981,69 -	16.086,12 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.981,69 -	14.104,43 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/828708-3 MILLENA SIQUEIRA SANTOS PEIXOTO	994002	3.252,51 -	10.851,92 +
28/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/100726-0 MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS E	994002	3.600,54 -	7.251,38 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.045,00 -	6.206,38 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.045,00 -	5.161,38 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.244,99 -	3.916,39 +
28/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/012656-4 MARIA ROZEANE S SOUZA	994002	1.045,00 -	2.871,39 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/022160-5 IASMIM MELO DE JESUS	994002	2.400,39 -	471,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:36:45

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 283141-4 PM CAPELA -ICM  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	20.139,06 C	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	201,39 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.937,67 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:46:24

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 9238-X PREF MUN CAPELA - OUTROS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 047 0044 13119961000161 MUNICIPIO DE C	883.516.966	212.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL	550.280.000.006.640	100.000,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 1224 37555-1 W & W TRANSPOR	551.224.000.037.555	52.755,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 2344 12235-1 VAGNER DOS SAN	552.344.000.012.235	11.415,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	47.830,00 D	0,00 C
03/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 4875 11639262000117 SE 280130 FMS	887.447.615	50.000,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0049 31061-1 PENEDO D S EIR	550.049.000.031.061	27.448,49 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0280 19614-2 FMS	550.280.000.019.614	2.700,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 2691 1147-9 VIACAO SANT AN	552.691.000.001.147	41.000,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 011639262000117 FUNDO MUNICIP	120.301	5.000,00 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.024.827	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	26.158,94 C	0,00 C
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 4875 11639262000117 SE 280130 FMS	911.604.046	9.862,55 C	
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 4875 11639262000117 SE 280130 FMS	911.604.099	8.403,26 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 0280 19614-2 FMS	550.280.000.019.614	5.000,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL	550.280.000.020.746	3.100,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 011359744000113 PRO NET EMPRE	120.801	17.736,05 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.027.300	10,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.580,69 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 0280 19614-2 FMS	550.280.000.019.614	130.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 0280 19614-2 FMS	550.280.000.019.614	110.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL	550.280.000.020.746	24.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG	550.280.000.006.511	105.994,86 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG	550.280.000.006.511	631,98 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL	550.280.000.006.640	107.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL	550.280.000.014.872	20.000,00 D	
10/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11122914900010 - 12/2020	121.001	23.925,71 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.447,45 D	0,00 C

11/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.019.614	230.000,00 C	
	11/12 0280 19614-2 FMS			
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.019.614	326.000,00 C	
	11/12 0280 19614-2 FMS			
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.006.640	206.000,00 D	
	11/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL			
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.023.373	1.209,60 D	
	11/12 0280 23373-0 ANA PAULA GOME			
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.280.510.012.257	1.411,20 D	
	11/12 0280 510012257-5 GENIVALDO ALVE			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.003.600	16.720,00 D	
	11/12 1224 3600-5 JANICELMA A SA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.037.555	52.755,00 D	
	11/12 1224 37555-1 W & W TRANSPOR			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	9.263,94 D	
	11/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	5.170,00 D	
	11/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	10.230,33 D	
	11/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.976.000.206.243	1.500,00 D	
	11/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	249.841,39 D	
	047 0044 016463671000129 CAPELA CAMARA			
11/12/2020	+ TED	121.102	20.000,00 D	
	047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.040.142	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.040.143	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.122,36 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.019.614	17.000,00 C	
	14/12 0280 19614-2 FMS			
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.020.746	18.000,00 C	
	14/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.014.872	500,00 D	
	14/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.344.000.012.235	10.609,50 D	
	14/12 2344 12235-1 VAGNER DOS SAN			
14/12/2020	+ TED	121.401	6.000,00 D	
	047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	+ TED	121.402	18.000,00 D	
	047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.061.490	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.061.491	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	130,40 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.019.614	29.000,00 C	
	15/12 0280 19614-2 FMS			
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.020.746	33.000,00 C	
	15/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	942.635.274	28.760,99 C	
	104 4875 11639262000117 SE 280130 FMS			
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	942.786.094	42.000,00 C	
	104 4875 13119961000161 MUNICIPIO DE C			
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	32.351,14 D	
	15/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	1.321,43 D	
	15/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	180,00 D	
	15/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.014.872	2.000,00 D	
	15/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL			
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.020.746	25.000,00 D	

	15/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	50.000,00 D	
	104 4875 011639262000117 FUNDO MUNICIP			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.749,64 D	
	047 0044 013009717000146 BANCO DO ESTA			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	8.097,06 D	
	047 0044 013009717000146 BANCO DO ESTA			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.010.570	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.010.571	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.010.572	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.030,37 D	0,00 C
21/12/2020	+ Correios	3.946	65,89 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	65,89 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.004.068	3.800,00 C	
	22/12 0280 4068-1 PREF MUNICIPAL			
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.006.640	43.000,00 C	
	22/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL			
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.006.640	40.000,00 C	
	22/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	13.750,00 D	
	22/12 2344 9238-X POSTO SOBOM LT			
22/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.344.510.012.790	1.916,57 D	
	22/12 2344 510012790-9 ELICLESIA ALVE			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	28.500,00 D	
	047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.071.332	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	42.622,98 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.014.971	107.195,06 C	
	23/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB			
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.014.971	904.084,40 C	
	23/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB			
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.020.746	184.000,00 C	
	23/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	981.287.945	93.806,45 C	
	104 4875 11639262000117 SE 280130 FMS			
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	981.287.981	23.711,68 C	
	104 4875 11639262000117 SE 280130 FMS			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.005.692	254,31 D	
	23/12 0280 5692-8 CARLOS ALBERTO			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	300.261,04 D	
	23/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	66,53 D	
	23/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.014.872	62.000,00 D	
	23/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.014.872	600,00 D	
	23/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.014.971	904.084,40 D	
	23/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.019.614	94.000,00 D	
	23/12 0280 19614-2 FMS			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	48.468,69 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.006.640	135.000,00 C	
	29/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL			
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.015.316	5.000,00 C	
	29/12 0280 15316-8 PM CAPELA -SNA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.018.166	7,30 D	
	29/12 0280 18166-8 PM CAPELA-MERE			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.023.373	1.024,80 D	
	29/12 0280 23373-0 ANA PAULA GOME			

29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	122.901	7.085,98 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3026 018153367000100 MACHADO E BAR	122.902	134.994,78 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.001.129	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.001.130	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.133,76 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0280 4068-1 PREF MUNICIPAL	550.280.000.004.068	441.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB	550.280.000.014.971	39.440,01 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB	550.280.000.014.971	37.916,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB	550.280.000.014.971	315.461,97 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB	550.280.000.014.971	95.004,59 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB	550.280.000.014.971	108.838,70 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG	550.280.000.006.511	12.564,24 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG	550.280.000.006.511	5.945,07 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG	550.280.000.006.511	2.834,70 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL	550.280.000.006.640	30.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0280 19614-2 FMS	550.280.000.019.614	400.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL	550.280.000.020.746	60.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL	550.280.000.020.746	300.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	25.350,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM	551.224.000.114.533	12.540,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	2.585,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2344 9238-X POSTO SOBOM LT	552.344.000.009.238	21.896,48 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2344 12235-1 VAGNER DOS SAN	552.344.000.012.235	16.256,50 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	552.802.000.042.889	10.230,33 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 013009717000146 BANCO DO ESTA	123.001	4.749,64 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 013009717000146 BANCO DO ESTA	123.002	7.318,97 D	
30/12/2020	+ TED 047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE	123.003	5.945,07 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 011359744000113 PRO NET EMPRE	123.004	17.736,05 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 006900560000189 AUTO PECAS MA	123.005	60.042,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.197	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.198	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.199	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.200	10,45 D	

30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.201	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.396,04 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	827,93 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	603,19 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.175,47 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.099,88 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.099,88 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	11,58 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.396,04 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	11,58 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.549,67 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.596,44 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.596,44 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.406,55 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.406,55 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.175,47 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.549,67 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	827,93 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.884,66 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:40:33

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 13807-X PREF MUNICIPAL DE CAPELA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Recebimento Fornecedor PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	1.501.002.990	147,81 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	147,81 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Meses anteriores

Data: 15/01/2021 Hora: 11:06:59 Local: 04400013  
Ag.: 044/00 CAPELA Conta: 22/300061-4  
Nome: MUNICIPIO DE CAPELA

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

Data Último Movimento: 25/03/2009

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3112			0,00	

### DADOS RELATIVOS A 15/01/2021:

Saldo Atual 0,00  
LIM CONTR: 0,00  
IOF: 0,00  
JUR: 0,00  
RESG AUTOM: 0,00  
DEB PROG: 0,00  
RESER CPMF: 0,00  
DISP SAQUE: 0,00

### SALDOS BLOQUEADOS

Judicial	17,50
----------	-------

[Voltar](#)



Agência 044 Tipo 22 Conta 300144-0  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.635,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	58.192,27		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>24.635,75 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	58.192,27

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 462,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2020		LIB BLOQ JUD	14	6.101,06 +	6.563,92 +
10/12/2020		LIB BLOQ JUD	15	4.365,60 +	10.929,52 +
10/12/2020		LIB BLOQ JUD	64	1.487,07 +	12.416,59 +
10/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	64	1.487,07 -	10.929,52 +
14/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	2379	150.337,14 +	161.266,66 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	48637	23.611,64 -	137.655,02 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	48653	113.019,27 -	24.635,75 +

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 044 Tipo 22 Conta 300004-5  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	12,70		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	12,70

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 044 Tipo 22 Conta 300149-1  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	4.774,68		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	4.774,68

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

# Meses anteriores

Data: 15/01/2021 Hora: 11:07:23 Local: 04400013  
Ag.: 044/00 CAPELA Conta: 22/300182-3  
Nome: MUNICIPIO DE CAPELA

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

Data Último Movimento: 12/05/2008

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3112			0,00	

## DADOS RELATIVOS A 15/01/2021:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00

## SALDOS BLOQUEADOS

Judicial

178,29

[Voltar](#)



Agência 044 Tipo 22 Conta 300269-2  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	775,94		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	775,94

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 014 Tipo 22 Conta 302119-7  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	541,12		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	541,12

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 4875600004  
 Conta Referência: 4875/006/00071009-0  
 Nome: MUNICIPIO DE CAPELA  
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		7.887,59C
02/12/2020	100941	ARR INTER	11.069,83C	18.957,42C
02/12/2020	100941	DEB TARIFA	1,59D	18.955,83C
02/12/2020	100941	DEB TARIFA	2,65D	18.953,18C
03/12/2020	100941	ARR DH AG	1.020,92C	19.974,10C
03/12/2020	100941	ARR DH CB	606,24C	20.580,34C
03/12/2020	100941	ARR INTER	232,61C	20.812,95C
03/12/2020	100941	DEB TARIFA	6,36D	20.806,59C
03/12/2020	100941	DEB TARIFA	3,18D	20.803,41C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.850,23D	18.953,18C
04/12/2020	100941	DEB TARIFA	2,65D	18.950,53C
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,65C	18.953,18C
07/12/2020	100941	ARR DH CB	29,14C	18.982,32C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	29,14D	18.953,18C
08/12/2020	100941	ARR DH AG	11.440,65C	30.393,83C
08/12/2020	100941	ARR AUTOAT	449,84C	30.843,67C
08/12/2020	100941	DEB TARIFA	2,65D	30.841,02C
08/12/2020	100941	DEB TARIFA	2,12D	30.838,90C
08/12/2020	100941	DEB TARIFA	31,80D	30.807,10C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	11.853,92D	18.953,18C
09/12/2020	100941	ARR DH CB	1.135,14C	20.088,32C
09/12/2020	000000	DB VLR BLV	1.615,43D	18.472,89C
09/12/2020	100941	DEB TARIFA	7,95D	18.464,94C
10/12/2020	100941	ARR DH CB	1.712,45C	20.177,39C
10/12/2020	000000	CRED BLOQ	1.615,43C	21.792,82C
10/12/2020	100941	DEB TARIFA	2,65D	21.790,17C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.709,80D	20.080,37C
11/12/2020	100941	ARR DH CB	132,48C	20.212,85C
11/12/2020	000000	TR VLR OU	1.615,43D	18.597,42C
11/12/2020	100941	DEB TARIFA	5,30D	18.592,12C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	127,18D	18.464,94C
14/12/2020	100941	ARR DH AG	7.228,67C	25.693,61C
14/12/2020	100941	ARR DH CB	507,14C	26.200,75C
14/12/2020	100941	ARR AUTOAT	4.211,75C	30.412,50C
14/12/2020	100941	ARR INTER	3.735,23C	34.147,73C
14/12/2020	100941	DEB TARIFA	63,60D	34.084,13C
14/12/2020	100941	DEB TARIFA	4,24D	34.079,89C
14/12/2020	100941	DEB TARIFA	31,80D	34.048,09C
14/12/2020	100941	DEB TARIFA	4,77D	34.043,32C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	15.578,38D	18.464,94C
15/12/2020	100941	ARR DH CB	1.308,54C	19.773,48C
15/12/2020	100941	ARR AUTOAT	2.007,97C	21.781,45C
15/12/2020	113851	ENVIO TED	42.000,00D	20.218,55D
15/12/2020	100941	DEB TARIFA	15,90D	20.234,45D

15/12/2020	100941	DEB TARIFA	2,12D	20.236,57D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	38.701,51C	18.464,94C
16/12/2020	100941	ARR DH CB	1.087,63C	19.552,57C
16/12/2020	100941	DEB TARIFA	39,75D	19.512,82C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.047,88D	18.464,94C
17/12/2020	100941	ARR DH CB	2.219,04C	20.683,98C
17/12/2020	100941	DEB TARIFA	82,15D	20.601,83C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	2.136,89D	18.464,94C
18/12/2020	100941	ARR DH CB	4.702,99C	23.167,93C
18/12/2020	100941	ARR AUTOAT	1.933,66C	25.101,59C
18/12/2020	100941	DEB TARIFA	2,12D	25.099,47C
18/12/2020	100941	DEB TARIFA	10,60D	25.088,87C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	17.950,75D	7.138,12C
21/12/2020	100941	ARR DH AG	33,21C	7.171,33C
21/12/2020	100941	ARR DH CB	1.440,65C	8.611,98C
21/12/2020	100941	DEB TARIFA	6,36D	8.605,62C
21/12/2020	100941	DEB TARIFA	5,30D	8.600,32C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	1.462,20D	7.138,12C
22/12/2020	100941	ARR DH CB	298,08C	7.436,20C
22/12/2020	100941	DEB TARIFA	13,25D	7.422,95C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	284,83D	7.138,12C
23/12/2020	100941	ARR DH CB	1.003,29C	8.141,41C
23/12/2020	100941	DEB TARIFA	5,30D	8.136,11C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	997,99D	7.138,12C
24/12/2020	100941	ARR DH CB	254,68C	7.392,80C
24/12/2020	100941	ARR INTER	81,06C	7.473,86C
24/12/2020	100941	DEB TARIFA	1,59D	7.472,27C
24/12/2020	100941	DEB TARIFA	2,65D	7.469,62C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	331,50D	7.138,12C
28/12/2020	100941	ARR DH AG	564,25C	7.702,37C
28/12/2020	100941	ARR DH CB	369,41C	8.071,78C
28/12/2020	100941	DEB TARIFA	6,36D	8.065,42C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	8.016,42C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	878,30D	7.138,12C
30/12/2020	100941	DEB TARIFA	5,30D	7.132,82C
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	5,30C	7.138,12C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		7.138,12C

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



Agência 044 Tipo 22 Conta 300297-8  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3.113,33		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	3.113,33

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:51:41

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 24522-4 PREFEITURA M CAPELA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	117.893	2.501,64 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.224.000.007.656	1.652,32 D	
		02/12 1224 7656-2 RODOPECAS INDU			
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.201	97,95 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
02/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.893	2,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	749,02 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	117.893	94,14 C	
03/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.893	2,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	91,79 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	117.893	1.884,50 C	
07/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.893	2,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.882,15 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	117.893	64,14 C	
09/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.893	2,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	61,79 D	0,00 C
11/12/2020		Recebimento de guias	117.893	4.844,64 C	
11/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.893	7,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
11/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	117.893	9,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
11/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	117.893	4,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.823,49 D	0,00 C
16/12/2020		Recebimento de guias	117.893	165,60 C	
16/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	117.893	2,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	163,25 D	0,00 C
18/12/2020		Recebimento de guias	117.893	560,03 C	
18/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.893	14,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	545,93 D	0,00 C
21/12/2020		Recebimento de guias	117.893	1.825,44 C	
21/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.893	2,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.823,09 D	0,00 C
22/12/2020		Recebimento de guias	117.893	94,14 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.020.716	2.907,00 D	
		22/12 0280 20716-0 SINDICATO DOS			
22/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.893	2,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.815,21 C	0,00 C
31/12/2020		Recebimento de guias	117.893	780,02 C	
31/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	117.893	2,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	777,67 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:42:51

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 14971-3 PM CAPELA -FEB  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		ITCMD	350	2.546,14 C	
02/12/2020		IPVA	350	14.743,88 C	
02/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.067,10 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	243.357,12 D	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 0280 20716-0 SINDICATO DOS	550.280.000.020.716	576,31 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 013009717000146 BANCO DO ESTA	120.801	34.261,34 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 013009717000146 BANCO DO ESTA	120.802	71.083,92 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	120.803	1.633,87 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	107.555,44 C	0,00 C
09/12/2020		ITCMD	350	825,87 C	
09/12/2020		IPVA	350	25.527,02 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.127,98 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	147.480,87 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	283,20 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	166.391,35 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	44.699,80 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	4.807,73 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	554.327,38 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	310,20 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG	550.280.000.006.511	444.397,04 D	
10/12/2020		+ TED 047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE	121.001	152.264,48 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4875 00811430529 FERNANDO CRUZ AZE	121.002	1.442,88 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	172.715,26 D	0,00 C
16/12/2020		ITCMD	350	793,87 C	
16/12/2020		IPVA	350	9.632,49 C	
16/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	329.727,69 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	340.154,05 D	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	37,44 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	54.442,97 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	14.625,70 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.573,08 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	187.527,73 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	106,44 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	258.313,36 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida 23/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL	550.280.000.009.238	904.084,40 C	
23/12/2020		ITCMD	350	2.276,68 C	
23/12/2020		IPVA	350	9.486,22 C	
23/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.551,51 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG	550.280.000.006.511	904.084,40 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL	550.280.000.009.238	107.195,06 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL	550.280.000.009.238	904.084,40 D	

23/12/2020	+ TED		122.301	279.835,51 D	
	047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE				
23/12/2020	BB CP Automatico S P		70	1.067.800,56 C	0,00 C
30/12/2020	ITCMD		350	742,64 C	
30/12/2020	IPVA		350	6.536,28 C	
30/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS		350	255.701,84 C	
30/12/2020	ITR		350	26,52 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	94.392,24 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	25.357,78 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	2.727,38 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	324.276,96 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO		350	62,25 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238		39.440,01 D	
	30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL				
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238		37.916,00 D	
	30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL				
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238		315.461,97 D	
	30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL				
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238		95.004,59 D	
	30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL				
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238		108.838,70 D	
	30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL				
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.017.048		1.470,37 D	
	30/12 0280 17048-8 SAMARA STEPHAN				
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.020.716		304,34 D	
	30/12 0280 20716-0 SINDICATO DOS				
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.020.716		563,15 D	
	30/12 0280 20716-0 SINDICATO DOS				
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	33.240,39 D	
	047 0044 013009717000146 BANCO DO ESTA				
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	5.272,00 D	
	047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS				
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	73.566,72 D	
	047 0044 013009717000146 BANCO DO ESTA				
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	1.641,65 D	
	047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS				
30/12/2020	BB CP Automatico S P		70	2.896,00 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:50:34

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 14872-5 PREF MUN CAPELA MDE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	20.000,00 C	
		10/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	19.705,80 D	
		10/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	294,20 D	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	500,00 C	
		14/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.100,00 D	
		104 4875 03473959537 ISOLDA GAMA DA MO			
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.061.492	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.610,45 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	2.000,00 C	
		15/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
15/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.280.510.025.192	2.000,00 D	0,00 C
		15/12 0280 510025192-8 MARCOS A SOUZA			
23/12/2020		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	62.000,00 C	
		23/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
23/12/2020		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	600,00 C	
		23/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	61.880,45 D	
		23/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
23/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.717.510.014.014	193,32 D	
		23/12 1717 510014014-X CARLA BATISTA			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	526,23 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 044 Tipo 22 Conta 300103-3  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.904,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	343,06		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.904,64 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	343,06

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 28,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	4.000,00 +	4.028,87 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	3.189,86 -	839,01 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	2.000,00 +	2.839,01 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	1.912,25 -	926,76 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	448,18 -	478,58 +
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	4.300,00 +	4.778,58 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994001	4.300,00 -	478,58 +
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300162-9 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	600,00 +	1.078,58 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	910,00 -	168,58 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
		061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM			
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.500,00 +	1.668,58 +
		044 22/300161-0 MUNICIPIO DE CAPELA			
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	500,64 -	1.167,94 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	500,64 -	667,30 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	500,64 -	166,66 +
15/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	900,00 +	1.066,66 +
		044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	910,00 -	156,66 +
		061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM			
22/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.300,00 +	4.456,66 +
		044 22/300162-9 MUNICIPIO DE CAPELA			
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.300,00 -	156,66 +
		014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI			
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	60.000,00 +	60.156,66 +
		044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA			
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.482,08 -	58.674,58 +
		044 99/990048-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
23/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	56.153,62 -	2.520,96 +
		044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA			
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	338,32 -	2.182,64 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	448,18 -	1.734,46 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.200,00 +	5.934,46 +
		044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA			
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.882,44 -	3.052,02 +
		044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA			
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.147,38 -	1.904,64 +
		044 99/990048-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			

**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 conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:49:31

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 10222-9 PM CAPELA-PNAT  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Ordem Bancária 299790360416-88 GERENCIA EXECUTIVA ARA	5.264.745.000.002	268,99 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	268,99 D	0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.367.618.000.009	9.681,73 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.681,73 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 044 Tipo 22 Conta 300266-8  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	500,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	264,05		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>500,00 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	264,05

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 500,00 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:45:23

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 10451-5 PM CAPELA -CIDE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 044 Tipo 22 Conta 300280-3  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.700,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	203,87 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	55.164,53		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>29.904,43 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	203,87 +	Judicial	55.164,53

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 103.471,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2020		BLOQ JUDICIAL	128	359,08 -	103.112,23 +
03/12/2020		BLOQ JUDICIAL	129	29.102,83 -	74.009,40 +
03/12/2020		BLOQ JUDICIAL	130	20.987,62 -	53.021,78 +
03/12/2020		BLOQ JUDICIAL	131	22.531,73 -	30.490,05 +
03/12/2020		BLOQ JUDICIAL	132	2.296,97 -	28.193,08 +
10/12/2020		LIB BLOQ JUD	12	1.615,43 +	29.808,51 +
10/12/2020		BLOQ JUDICIAL	118	3.300,84 -	26.507,67 +
10/12/2020		BLOQ JUDICIAL	119	3.599,89 -	22.907,78 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	48676	6.563,37 -	16.344,41 +
17/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 81	31	44.910,05 +	61.254,46 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100777-7 PROJETT S EM SERV E ALIM EIRELI	994001	25.903,90 -	35.350,56 +
21/12/2020		LIB BLOQ JUD	49	359,08 +	35.709,64 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
21/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	49	359,08 -	35.350,56 +
21/12/2020		LIB BLOQ JUD	50	29.102,83 +	64.453,39 +
21/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	50	29.102,83 -	35.350,56 +
21/12/2020		LIB BLOQ JUD	51	20.987,62 +	56.338,18 +
21/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	51	20.987,62 -	35.350,56 +
21/12/2020		LIB BLOQ JUD	42	3.599,89 +	38.950,45 +
21/12/2020		TRANSF BLOQ JUD	42	3.599,89 -	35.350,56 +
23/12/2020	Plat. de Negócios 044	DEB TRANSF ISEN 044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA	44013	10,00 -	35.340,56 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103412-6 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVI	994001	5.640,00 -	29.700,56 +

**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 conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:37:20

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 6640-0 PREF MUN CAPELA - FD ESP  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	100.000,00 C	
		02/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.148.055	100.000,00 D	0,00 C
		02/12 1836 148055-3 A G C CONS E E			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	107.000,00 C	
		10/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.881.000.021.088	109.767,19 D	
		10/12 2881 21088-9 PARAGUAY RIBEI			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.767,19 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	206.000,00 C	
		11/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.148.055	105.722,97 D	
		11/12 1836 148055-3 A G C CONS E E			
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	100.331,80 D	
		11/12 2344 9238-X POSTO SOBOM LT			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	54,77 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	29.861,63 C	
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	574.599,31 C	
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	2.275,31 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	43.000,00 D	
		22/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	40.000,00 D	
		22/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	82.645,20 D	
		22/12 2344 9238-X POSTO SOBOM LT			
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	298,61 D	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.745,99 D	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	22,75 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	14.000,00 D	
		047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	64.000,00 D	
		104 1020 007042588000195 BOMFIM, JATOB			
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.071.330	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.071.331	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	357.002,80 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.881.000.021.088	117.445,19 D	
		23/12 2881 21088-9 PARAGUAY RIBEI			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	117.445,19 C	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	739,52 C	
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	9.454,31 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	7,39 D	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	94,54 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.091,90 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	135.000,00 D	
		29/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	113.321,41 D	
		047 0054 024540523000199 CONCRETAR ENG			
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.001.127	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	248.331,86 C	0,00 C

30/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	30.000,00 C	
	30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	35.962,90 D	
	30/12 2344 9238-X POSTO SOBOM LT			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.962,90 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:45:49

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 11675-0 PREF MUN DE CAPELA CFEM  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:47:39

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 18166-8 PM CAPELA-MEREN  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.054.000.044	1.621,80 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.432.000.057	8.289,40 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.517.000.030	21.751,20 C	
17/12/2020		+ Transferência enviada 17/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	816,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada 17/12 5985 10223-7 PROJETT S S A	555.985.000.010.223	60.346,64 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	121.701	63.360,88 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	121.702	18.760,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	111.621,12 C	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.454.816.000.024	9.822,60 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.454.925.000.004	5.118,00 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.455.048.000.037	6.645,20 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 0563 33351-4 PRONTU IND COM	550.563.000.033.351	3.924,00 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 029684094000147 COOPERVALE -	121.801	68.948,00 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	51.286,20 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência recebida 29/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL	550.280.000.009.238	7,30 C	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0078 018088239000120 COOPERATIVA M	122.901	19.045,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.037,70 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Meses anteriores

Data: 15/01/2021 Hora: 11:06:07 Local: 04400013  
Ag.: 044/00 CAPELA Conta: 22/300217-0  
Nome: MUNICIPIO DE CAPELA

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

Data Último Movimento: 26/11/2012

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3112			0,00	

## DADOS RELATIVOS A 15/01/2021:

Saldo Atual 0,00  
LIM CONTR: 0,00  
IOF: 0,00  
JUR: 0,00  
RESG AUTOM: 0,00  
DEB PROG: 0,00  
RESER CPMF: 0,00  
DISP SAQUE: 0,00

## SALDOS BLOQUEADOS

Judicial

6,62

[Voltar](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4875600004  
Conta Referência: 4875/006/00647003-1  
Nome: MUNICIPIO DE CAPELA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	292.500,00C	292.500,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	292.500,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4875600004  
Conta Referência: 4875/006/00647005-8  
Nome: MUNICIPIO DE CAPELA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4875600004  
Conta Referência: 3520/006/00647008-9  
Nome: MUNICIPIO DE CAPELA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2020	110830	DBPCV TED	1.677,87D	1.677,87D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.677,87C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4875600004  
Conta Referência: 4875/006/00647006-6  
Nome: MUNICIPIO DE CAPELA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	516.993,75C	516.993,75C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	516.993,75D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:44:55

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 19630-4 PM CAPELA-PTA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
11/01/2021 R\$ 70,31. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4875600004  
Conta Referência: 4875/006/00647008-2  
Nome: MUNICIPIO DE CAPELA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	262.880,00C	262.880,00C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	262.880,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:50:03

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 22375-1 PM CAPELA-PAC I  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 044 Tipo 22 Conta 300001-0  
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	10.351,35		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	10.351,35

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4875600004  
Conta Referência: 4875/006/00647013-9  
Nome: MUNICIPIO DE CAPELA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:52:49

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 23755-8 PM CAPELA-PAR -  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4875600004  
Conta Referência: 4875/006/00647027-9  
Nome: MUNICIPIO DE CAPELA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4875600004  
Conta Referência: 4875/006/00647023-6  
Nome: MUNICIPIO DE CAPELA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4875600004  
Conta Referência: 4875/006/00647025-2  
Nome: MUNICIPIO DE CAPELA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:48:10

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 24124-5 PM CAPELA-PAR -  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:48:51

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 25237-9 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.005.670	3.736,13 D	
		21/12 0280 5670-7 CRISTIANO SILV			
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.014.025	3.000,00 D	
		21/12 0280 14025-2 EDILBERTO DE S			
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.023.440	3.000,00 D	
		21/12 0280 23440-0 JAMESSON SANTO			
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.024.029	4.494,36 D	
		21/12 0280 24029-X CARLOS AUGUSTO			
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.025.345	1.800,00 D	
		21/12 0280 25345-6 ZEILDO MELO TE			
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.025.352	3.000,00 D	
		21/12 0280 25352-9 ULISSES LUIZ C			
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.025.360	1.800,00 D	
		21/12 0280 25360-X JOSE ANSELMO D			
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.280.510.007.314	8.119,36 D	
		21/12 0280 510007314-0 ANTONIO CARLOS			
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.280.510.008.704	1.800,00 D	
		21/12 0280 510008704-4 MARCOS VIEIRA			
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.280.510.015.133	1.800,00 D	
		21/12 0280 510015133-8 ANTONIO SANTOS			
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.280.510.022.191	1.800,00 D	
		21/12 0280 510022191-3 JOAO LUIZ DOS			
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.280.510.025.351	8.119,36 D	
		21/12 0280 510025351-3 JADIEL NASCIME			
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.280.510.025.355	1.800,00 D	
		21/12 0280 510025355-6 MARIA C VIEIRA			
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.124.510.008.247	4.494,36 D	
		21/12 1124 510008247-6 JOSE DOS SANTO			
21/12/2020		+ Transferência enviada	555.657.000.022.083	2.904,80 D	
		21/12 5657 22083-3 CINTHIA SANTOS			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.000,00 D	
		047 0044 012624783000163 SING STUDIO P			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.000,00 D	
		104 4875 62929038500 ERINALDO FRANCISC			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	6.000,00 D	
		104 4875 015393725000164 ASSOCIACAO RE			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	6.000,00 D	
		104 4875 015000604000105 ASSOCIACAO CO			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	10.000,00 D	
		047 0044 032713414000154 SOCIEDADE MUS			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.904,80 D	
		047 0044 07238297566 JOSE FLAVIO MENES			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	4.494,36 D	
		047 0044 02531075550 JOCIO DOS SANTOS			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.800,00 D	
		104 4875 02088547541 JOSE APARECIDO IN			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.800,00 D	
		104 4875 06814440539 MAGNA MILANY GARC			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.800,00 D	
		104 4875 08102537558 ROBERTA KATIUSCIA			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	1.800,00 D	
		047 0044 05830138565 DEBORA INES NASCI			

21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 04080931530 KELLY DAIANY DA C	122.112	1.800,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4875 10323915531 RONALD SANTOS SIL	122.113	1.800,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4875 03383528561 TONY REIS DA COST	122.114	1.800,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4875 98942530591 VALTENIS SANTOS D	122.115	1.800,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4505 06859621567 IZABELA SANTOS SO	122.116	3.736,13 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 53170750500 MARCOS ANTONIO DA	122.117	4.494,36 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4875 03022483589 ELAINE MARIA DOS	122.118	4.494,36 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 06562491533 JOSE DIOGO DE OLI	122.119	2.904,80 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 02255831511 VIVIANE DOS SANTO	122.120	2.904,80 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 03315704597 RAUL SANTANA OLIV	122.121	8.119,36 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	128.121,34 C	0,00 C
22/12/2020	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	1.800,00 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.800,00 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0280 25379-0 ASSOCIACAO A C	550.280.000.025.379	10.000,00 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança 28/12 0280 510025394-7 RONALD SANTOS	550.280.510.025.394	1.800,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.800,00 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:03:28

Cliente	
Agência	280-1
Conta	14971-3 PM CAPELA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.407,22			7.915,409652		
02/12/2020	APLICAÇÃO	243.357,12			65.502,566768	3,715230288	73.417,976420
08/12/2020	RESGATE	107.555,44			28.949,244970	3,715310714	44.468,731450
	Aplicação 25/11/2020	29.408,21			7.915,409652		
	Aplicação 02/12/2020	78.147,23			21.033,835318		
09/12/2020	APLICAÇÃO	147.480,87			39.695,232632	3,715329530	84.163,964082
10/12/2020	APLICAÇÃO	172.715,26			46.487,010089	3,715344559	130.650,974171
16/12/2020	APLICAÇÃO	340.154,05			91.552,269157	3,715408183	222.203,243328
18/12/2020	APLICAÇÃO	258.313,36			69.524,528876	3,715427694	291.727,772204
23/12/2020	RESGATE	1.067.800,56			287.390,949921	3,715498210	4.336,822283
	Aplicação 02/12/2020	165.223,49			44.468,731450		
	Aplicação 09/12/2020	147.487,57			39.695,232632		
	Aplicação 10/12/2020	172.722,40			46.487,010089		
	Aplicação 16/12/2020	340.162,29			91.552,269157		
	Aplicação 18/12/2020	242.204,81			65.187,706593		
30/12/2020	RESGATE	2.896,00			779,421556	3,715575965	3.557,400727
	Aplicação 18/12/2020	2.896,00			779,421556		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.217,89			3.557,400727		3.557,400727

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.407,22
APLICAÇÕES (+)	1.162.020,66
RESGATES (-)	1.178.252,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,01
SALDO ATUAL =	13.217,89

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 13:56:36

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 4068-1 PREF MUNICIPAL DE CAPELA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37,95			10,213779		
09/12/2020	APLICAÇÃO	963.794,89			259.410,338226	3,715329530	259.420,552005
10/12/2020	RESGATE	963.164,24			259.239,546886	3,715344559	181,005119
	Aplicação 24/11/2020	37,95			10,213779		
	Aplicação 09/12/2020	963.126,29			259.229,333107		
18/12/2020	RESGATE	398,35			107,215113	3,715427694	73,790006
	Aplicação 09/12/2020	398,35			107,215113		
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.599,89			968,897635	3,715449257	1.042,687641
22/12/2020	RESGATE	3.800,00			1.022,749842	3,715473564	19,937799
	Aplicação 09/12/2020	274,16			73,790006		
	Aplicação 21/12/2020	3.525,84			948,959836		
30/12/2020	APLICAÇÃO	423,71			114,036155	3,715575965	133,973954
31/12/2020	SALDO ATUAL	497,79			133,973954		133,973954

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,95
APLICAÇÕES (+)	967.818,49
RESGATES (-)	967.362,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	497,79

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:12:30

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 14872-5 PREF MUN CAPELA MDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.616,23			435,033384		
10/12/2020	APLICAÇÃO	294,20			79,185118	3,715344559	514,218502
14/12/2020	RESGATE	1.610,45			433,456712	3,715365239	80,761790
	Aplicação 20/10/2020	164,00			44,140307		
	Aplicação 26/10/2020	223,56			60,171263		
	Aplicação 19/11/2020	618,01			166,339723		
	Aplicação 30/11/2020	604,88			162,805419		
23/12/2020	APLICAÇÃO	526,23			141,631073	3,715498210	222,392863
31/12/2020	SALDO ATUAL	826,32			222,392863		222,392863

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.616,23
APLICAÇÕES (+)	820,43
RESGATES (-)	1.610,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	826,32

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:00:49

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 10065-X PM CAPELA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9,29			2,501677		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,30			2,501677		2,501677

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,30

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:39:17

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 10065-X PM CAPELA -CEX  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:11:44

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 10222-9 PM CAPELA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	325.874,63			87.714,223936		
10/12/2020	APLICAÇÃO	268,99			72,399745	3,715344559	87.786,623681
15/12/2020	APLICAÇÃO	9.681,73			2.605,845494	3,715389120	90.392,469175
31/12/2020	SALDO ATUAL	335.862,64			90.392,469175		90.392,469175

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.874,63
APLICAÇÕES (+)	9.950,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,29
SALDO ATUAL =	335.862,64

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 13:59:51

Cliente	
Agência	280-1
Conta	15316-8 PM CAPELA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	331,68			89,276598		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.179,25			317,411069	3,715213850	406,687667
02/12/2020	APLICAÇÃO	2.096,89			564,403775	3,715230288	971,091442
04/12/2020	APLICAÇÃO	277,51			74,694514	3,715266110	1.045,785956
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.134,55			305,373374	3,715287890	1.351,159330
08/12/2020	APLICAÇÃO	693,80			186,740774	3,715310714	1.537,900104
09/12/2020	APLICAÇÃO	653,23			175,820205	3,715329530	1.713,720309
10/12/2020	APLICAÇÃO	698,61			188,033704	3,715344559	1.901,754013
11/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691542	3,715342045	1.904,445555
14/12/2020	APLICAÇÃO	459,93			123,791328	3,715365239	2.028,236883
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.657,60			715,295199	3,715389120	2.743,532082
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.244,34			334,913403	3,715408183	3.078,445485
17/12/2020	APLICAÇÃO	52,43			14,111467	3,715418068	3.092,556952
18/12/2020	APLICAÇÃO	532,33			143,275564	3,715427694	3.235,832516
21/12/2020	APLICAÇÃO	376,81			101,417076	3,715449257	3.337,249592
22/12/2020	APLICAÇÃO	256,75			69,102900	3,715473564	3.406,352492
23/12/2020	APLICAÇÃO	18.609,07			5.008,499250	3,715498210	8.414,851742
24/12/2020	APLICAÇÃO	132,19			35,577882	3,715510664	8.450,429624
28/12/2020	APLICAÇÃO	15,27			4,109770	3,715536001	8.454,539394
29/12/2020	RESGATE	4.973,69			1.338,608705	3,715551811	7.115,930689
	Aplicação 26/11/2020	267,10			71,885695		
	Aplicação 27/11/2020	64,62			17,390903		
	Aplicação 01/12/2020	1.179,37			317,411069		
	Aplicação 02/12/2020	2.097,07			564,403775		
	Aplicação 04/12/2020	277,53			74,694514		
	Aplicação 07/12/2020	1.088,00			292,822749		
30/12/2020	RESGATE	1.467,82			395,045079	3,715575965	6.720,885610
	Aplicação 07/12/2020	46,63			12,550625		
	Aplicação 08/12/2020	693,85			186,740774		
	Aplicação 09/12/2020	653,27			175,820205		
	Aplicação 10/12/2020	74,07			19,933475		
31/12/2020	APLICAÇÃO	60,71			16,339199	3,715604271	6.737,224809
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.032,86			6.737,224809		6.737,224809

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	331,68
APLICAÇÕES (+)	31.141,27
RESGATES (-)	6.441,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	25.032,86

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:07:12

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 15509-8 PREF MUN CAPELA ISSQN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	175,99			47,370404		
09/12/2020	APLICAÇÃO	350,64			94,376554	3,715329530	141,746958
10/12/2020	APLICAÇÃO	513,02			138,081405	3,715344559	279,828363
11/12/2020	APLICAÇÃO	151,38			40,744566	3,715342045	320,572929
15/12/2020	RESGATE	945,00			254,347518	3,715389120	66,225411
	Aplicação 06/11/2020	66,47			17,890061		
	Aplicação 13/11/2020	80,50			21,666415		
	Aplicação 27/11/2020	29,03			7,813928		
	Aplicação 09/12/2020	350,65			94,376554		
	Aplicação 10/12/2020	418,35			112,600560		
17/12/2020	APLICAÇÃO	228,70			61,554311	3,715418068	127,779722
21/12/2020	APLICAÇÃO	228,70			61,553794	3,715449257	189,333516
22/12/2020	APLICAÇÃO	80,49			21,663456	3,715473564	210,996972
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.677,87			451,586814	3,715498210	662,583786
24/12/2020	APLICAÇÃO	415,51			111,831195	3,715510664	774,414981
29/12/2020	RESGATE	1.929,96			519,422174	3,715551811	254,992807
	Aplicação 10/12/2020	94,68			25,480845		
	Aplicação 11/12/2020	151,39			40,744566		
	Aplicação 17/12/2020	228,71			61,554311		
	Aplicação 21/12/2020	228,72			61,553794		
	Aplicação 22/12/2020	80,49			21,663456		
	Aplicação 23/12/2020	1.145,97			308,425202		
30/12/2020	APLICAÇÃO	352,56			94,887038	3,715575965	349,879845
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.300,02			349,879845		349,879845

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,99
APLICAÇÕES (+)	3.998,87
RESGATES (-)	2.874,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.300,02

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:05:35

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 10451-5 PM CAPELA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	426,64			114,836364		
31/12/2020	SALDO ATUAL	426,69			114,836364		114,836364

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	426,69

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:00:18

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 4738-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	252,84			68,055349		
10/12/2020	APLICAÇÃO	219,19			58,995874	3,715344559	127,051223
18/12/2020	APLICAÇÃO	10,18			2,739926	3,715427694	129,791149
30/12/2020	APLICAÇÃO	57,28			15,416183	3,715575965	145,207332
31/12/2020	SALDO ATUAL	539,53			145,207332		145,207332

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,84
APLICAÇÕES (+)	286,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	539,53

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:06:01

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 11675-0 PREF MUN DE CAPELA CFEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,84			2,918891		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,85			2,918891		2,918891

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,85

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 13:57:07

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	77,49			20,858840		
31/12/2020	APLICAÇÃO	19.937,67			5.365,929347	3,715604271	5.386,788187
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.015,17			5.386,788187		5.386,788187

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,49
APLICAÇÕES (+)	19.937,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	20.015,17

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:06:48

Cliente	
Agência	280-1
Conta	9238-X PREF MUN CAPELA OUTROS 01
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	302,14			81,326653			
02/12/2020	APLICAÇÃO	47.830,00			12.874,033718	3,715230288	12.955,360371	
03/12/2020	RESGATE	26.158,94			7.040,960820	3,715251465	5.914,399551	
	Aplicação 26/11/2020	302,15			81,326653			
	Aplicação 02/12/2020	25.856,79			6.959,634167			
08/12/2020	RESGATE	7.580,69			2.040,391930	3,715310714	3.874,007621	
	Aplicação 02/12/2020	7.580,69			2.040,391930			
10/12/2020	APLICAÇÃO	6.447,45			1.735,357218	3,715344559	5.609,364839	
11/12/2020	RESGATE	18.122,36			4.877,709719	3,715342045	731,655120	
	Aplicação 02/12/2020	14.393,26			3.874,007621			
	Aplicação 10/12/2020	3.729,10			1.003,702098			
14/12/2020	RESGATE	130,40			35,097492	3,715365239	696,557628	
	Aplicação 10/12/2020	130,40			35,097492			
15/12/2020	APLICAÇÃO	9.030,37			2.430,531421	3,715389120	3.127,089049	
21/12/2020	APLICAÇÃO	65,89			17,734059	3,715449257	3.144,823108	
22/12/2020	APLICAÇÃO	42.622,98			11.471,748961	3,715473564	14.616,572069	
23/12/2020	RESGATE	48.468,69			13.045,004266	3,715498210	1.571,567803	
	Aplicação 10/12/2020	2.588,06			696,557628			
	Aplicação 15/12/2020	9.030,64			2.430,531421			
	Aplicação 21/12/2020	65,89			17,734059			
	Aplicação 22/12/2020	36.784,10			9.900,181158			
29/12/2020	RESGATE	3.133,76			843,417118	3,715551811	728,150685	
	Aplicação 22/12/2020	3.133,76			843,417118			
30/12/2020	APLICAÇÃO	10.884,66			2.929,467760	3,715575965	3.657,618445	
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.590,26			3.657,618445		3.657,618445	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	302,14
APLICAÇÕES (+)	116.881,35
RESGATES (-)	103.594,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	13.590,26

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:01:39

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 13807-X PREF MUNICIPAL DE CAPELA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.010,36			3.501,940912		
10/12/2020	APLICAÇÃO	147,81			39,783658	3,715344559	3.541,724570
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.159,65			3.541,724570		3.541,724570

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.010,36
APLICAÇÕES (+)	147,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	13.159,65

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE CAPELA

CPF/CNPJ: 013.119.961/0001-61

Agência: 044 - CAPELA

Conta Corrente: 22 / 300.280-3

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	203,56
31/12/2020	Rendimento no Período	0,25
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	203,81
<b>Saldo Líquido:</b> R\$ 203,81		

---

**Resgates no Período**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 13:59:22

Cliente	
Agência	280-1
Conta	6640-0 PREF MUNICIPAL DE CAPELA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.472,28			2.818,776053		
10/12/2020	RESGATE	2.767,19			744,800369	3,715344559	2.073,975684
	Aplicação 24/11/2020	525,88			141,541698		
	Aplicação 26/11/2020	232,58			62,600596		
	Aplicação 30/11/2020	2.008,73			540,658075		
11/12/2020	RESGATE	54,77			14,741577	3,715342045	2.059,234107
	Aplicação 30/11/2020	54,77			14,741577		
22/12/2020	APLICAÇÃO	357.002,80			96.085,409800	3,715473564	98.144,643907
23/12/2020	RESGATE	117.445,19			31.609,540192	3,715498210	66.535,103715
	Aplicação 30/11/2020	7.651,08			2.059,234107		
	Aplicação 22/12/2020	109.794,11			29.550,306085		
24/12/2020	APLICAÇÃO	10.091,90			2.716,154228	3,715510664	69.251,257943
29/12/2020	RESGATE	248.331,86			66.835,795228	3,715551811	2.415,462715
	Aplicação 22/12/2020	247.214,63			66.535,103715		
	Aplicação 24/12/2020	1.117,23			300,691513		
30/12/2020	RESGATE	5.962,90			1.604,838673	3,715575965	810,624042
	Aplicação 24/12/2020	5.962,90			1.604,838673		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.011,96			810,624042		810,624042

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.472,28
APLICAÇÕES (+)	367.094,70
RESGATES (-)	374.561,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	3.011,96

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:01:14

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 5518-2 PM CAPELA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.086,60			3.253,296250		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.087,96			3.253,296250		3.253,296250

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.086,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	12.087,96

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupex

G3361113292039181  
11/01/2021 13:56:14

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 5518-2 PM CAPELA-PDDE  
Período 12/2020

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			28,94 C
16/12	16/	JUROS	280-1		0,14 C

### Saldos

SALDO 29,08 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:39:56

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 5518-2 PM CAPELA-PDDE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:08:05

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 18166-8 PM CAPELA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	239.311,34			64.414,369067		
17/12/2020	RESGATE	111.621,12			30.042,681054	3,715418068	34.371,688013
	Aplicação 03/07/2020	29.824,09			8.027,116433		
	Aplicação 05/08/2020	53.271,68			14.338,002955		
	Aplicação 13/08/2020	3,10			0,834699		
	Aplicação 02/09/2020	19.737,40			5.312,295269		
	Aplicação 03/09/2020	8.784,85			2.364,431698		
18/12/2020	RESGATE	51.286,20			13.803,579083	3,715427694	20.568,108930
	Aplicação 03/09/2020	24.740,83			6.658,946466		
	Aplicação 30/09/2020	5,10			1,373033		
	Aplicação 02/10/2020	26.540,27			7.143,259584		
29/12/2020	RESGATE	19.037,70			5.123,788059	3,715551811	15.444,320871
	Aplicação 02/10/2020	19.037,70			5.123,788059		
31/12/2020	SALDO ATUAL	57.384,98			15.444,320871		15.444,320871

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 239.311,34  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 181.945,02  
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,66  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,66  
SALDO ATUAL = 57.384,98

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:04:43

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 22672-6 PM CAPELA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.745,11			2.892,214150		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.746,32			2.892,214150		2.892,214150

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.745,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	10.746,32

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:44:25

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 22672-6 PM CAPELA-BRASI  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:04:17

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 22508-8 PM CAPELA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	882,21			237,460599		
31/12/2020	SALDO ATUAL	882,31			237,460599		237,460599

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	882,31

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:43:58

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 22508-8 PM CAPELA-PAC I  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4875600004  
Conta Referência: 3520/013/00647153-3  
Nome: PM DE CAPELA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			49,33C
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	49,33C
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	49,33C
25/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,06C	49,39C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			49,39C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 5413	Emissão 15/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CAPELA	CPF/CNPJ 13.119.961/0001-61	Conta Corrente 006.00647003-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303.094,46C	192.498,738517
Aplicações	292.500,00C	185.750,492318
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	595.644,95C	378.249,230836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	292.500,00C	185.750,492318

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4875600004  
Conta Referência: 4875/006/00647003-1  
Nome: -  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	8.480,60C
15/12/2020	990210	CRED JUROS	0,46C	8.481,06C
15/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	8.481,06C
15/12/2020	990210	CRED JUROS	9,37C	8.490,43C

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4875600004  
Conta Referência: 4875/006/00647004-0  
Nome: MUNICIPIO DE CAPELA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4875600004  
Conta Referência: 3520/006/00647008-9  
Nome: -  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	61.198,78C
26/12/2020	990210	CRED JUROS	41,95C	61.240,73C
26/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	61.240,73C
26/12/2020	990210	CRED JUROS	28,97C	61.269,70C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 15/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CAPELA	CPF/CNPJ 13.119.961/0001-61	Conta Corrente 006.00647008-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.602,00C	10.544,119654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.677,87D	1.065,521988
Rendimento Bruto no Mês	2,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.926,35C	9.478,597666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	1.677,87D	1.065,521988
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 5413	Emissão 15/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CAPELA	CPF/CNPJ 13.119.961/0001-61	Conta Corrente 006.00647006-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.900,88C	6.288,162357
Aplicações	516.993,75C	328.307,740472
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	526.902,22C	334.595,902830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	516.993,75C	328.307,740472

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:05:11

### Cliente

Agência	280-1
Conta	19630-4 PM CAPELA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:02:11

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 21135-4 PM CAPELA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	79,41			21,374193		
31/12/2020	SALDO ATUAL	79,42			21,374193		21,374193

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	79,42

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:41:09

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 21135-4 PM CAPELA-PAR -  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:02:38

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 22107-4 PM CAPELA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12,85			3,458071		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,85			3,458071		3,458071

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,85

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:41:40

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 22107-4 PM CAPELA -AFM  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:03:05

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 21462-0 PM CAPELA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	78,10			21,021109		
31/12/2020	SALDO ATUAL	78,11			21,021109		21,021109

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	78,11

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:42:17

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 21462-0 PM CAPELA-PEJA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:03:54

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 22294-1 PM CAPELA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,04			1,355769		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,04			1,355769		1,355769

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,04

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:43:25

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 22294-1 PM CAPELA-MANUT  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

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 CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 5413	Emissão 15/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CAPELA	CPF/CNPJ 13.119.961/0001-61	Conta Corrente 006.00647008-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.548,71C	6.699,606024
Aplicações	262.880,00C	166.937,296273
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273.433,32C	173.636,902298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	262.880,00C	166.937,296273

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:12:05

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 22375-1 PREF MUNICIPAL DE CAPELA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.413,36			9.801,220959		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36.417,46			9.801,220959		9.801,220959

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.413,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	36.417,46

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:13:53

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 23943-7 PM CAPELA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	60,30			16,230853		
31/12/2020	SALDO ATUAL	60,31			16,230853		16,230853

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	60,31

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 13:52:19

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 23943-7 PM CAPELA-MP 81  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

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 CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CAPELA	CPF/CNPJ 13.119.961/0001-61	Conta Corrente 006.00071009-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.388,23C	1.903,528721
Aplicações	56.238,99C	9.399,645844
Resgates	38.709,46D	6.469,794977
Rendimento Bruto no Mês	2,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.920,61C	4.833,379588
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	1.850,23C	309,257948
04 / 12	RESGATE	2,65D	0,442935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	29,14C	4,870564
08 / 12	APLICACAO	11.853,92C	1.981,294077
10 / 12	APLICACAO	1.709,80C	285,776652
11 / 12	APLICACAO	127,18C	21,256780
14 / 12	APLICACAO	15.578,38C	2.603,743563
15 / 12	RESGATE	38.701,51D	6.468,466275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.047,88C	175,138689
17 / 12	APLICACAO	2.136,89C	357,149482
18 / 12	APLICACAO	17.950,75C	3.000,183680
21 / 12	APLICACAO	1.462,20C	244,382111
22 / 12	APLICACAO	284,83C	47,604236
23 / 12	APLICACAO	997,99C	166,795106
24 / 12	APLICACAO	331,50C	55,403597
28 / 12	APLICACAO	878,30C	146,789352
30 / 12	RESGATE	5,30D	0,885765
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:14:52

### Cliente

Agência	280-1
Conta	23755-8 PM CAPELA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4875600004  
Conta Referência: 4875/006/00071011-1  
Nome: MUNICIPIO DE CAPELA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:13:25

Cliente	
Agência	280-1
Conta	24522-4 PREFEITURA M CAPELA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	133,75			35,999719		
02/12/2020	APLICAÇÃO	749,02			201,607960	3,715230288	237,607679
03/12/2020	APLICAÇÃO	91,79			24,706268	3,715251465	262,313947
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.882,15			506,596004	3,715287890	768,909951
09/12/2020	APLICAÇÃO	61,79			16,631095	3,715329530	785,541046
11/12/2020	APLICAÇÃO	4.823,49			1.298,262701	3,715342045	2.083,803747
16/12/2020	APLICAÇÃO	163,25			43,938644	3,715408183	2.127,742391
18/12/2020	APLICAÇÃO	545,93			146,935977	3,715427694	2.274,678368
21/12/2020	APLICAÇÃO	1.823,09			490,678212	3,715449257	2.765,356580
22/12/2020	RESGATE	2.815,21			757,698837	3,715473564	2.007,657743
	Aplicação 17/11/2020	50,09			13,481012		
	Aplicação 20/11/2020	36,87			9,924452		
	Aplicação 30/11/2020	46,79			12,594255		
	Aplicação 02/12/2020	749,07			201,607960		
	Aplicação 03/12/2020	91,80			24,706268		
	Aplicação 07/12/2020	1.840,59			495,384890		
31/12/2020	APLICAÇÃO	777,67			209,298392	3,715604271	2.216,956135
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.237,33			2.216,956135		2.216,956135

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,75
APLICAÇÕES (+)	10.918,18
RESGATES (-)	2.815,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	8.237,33

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:08:38

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 24124-5 PM CAPELA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,95			0,794606		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,95			0,794606		0,794606

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,95

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:09:03

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 25237-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	262.033,53			70.530,399631		
21/12/2020	RESGATE	128.121,34			34.483,404600	3,715449257	36.046,995031
	Aplicação 20/10/2020	128.121,34			34.483,404600		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.800,00			484,460451	3,715473564	36.531,455482
28/12/2020	RESGATE	11.800,00			3.175,854035	3,715536001	33.355,601447
	Aplicação 20/10/2020	11.800,00			3.175,854035		
31/12/2020	SALDO ATUAL	123.936,22			33.355,601447		33.355,601447

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.033,53
APLICAÇÕES (+)	1.800,00
RESGATES (-)	139.921,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,03
SALDO ATUAL =	123.936,22

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPELA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**EM 31.12.2020**

<b>PLANO CONTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>BANCO</b>
1111119000301	20.746-2	BB - FMAS GERAL	-
1111119000302	300.295-1	BES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	162,73
1111120000306	23.111-8	BB - BL GBF FNAS	-
1111120000307	23.113-4	BB - GSUAS FNAS	-
1111120000309	23.116-9	BB - BL - PSB FNAS	-
1111120000310	300.288-9	BES - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.350,00
1111120000311	300.289-7	BES - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.300,00
1111120000312	20.750-0	BB - FMAS/PETI/JOVEM	56,00
1111120000313	23.520-2	BB - CAPELA CRIANÇA FELIZ	-
1111120000314	300.292-7	BES - FAMÍLIA ACOLHEDORA	33,00
1111120000315	23.823-6	BB - BL MAC FNAS	-
1111120000316	24.343-4	BB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ROYALTIES	-
1111120000318	24.963-7	BB - COVID-ACOLHIMENTO	-
1111120000319	24.964-5	BB - COVID-EPI	-
1111150990301	20.746-2	BB - FMAS GERAL (APLICAÇÃO)	286.586,26
1111150990305	23.108-8	BB - ACESSUAS TRAB (APLICAÇÃO)	129,67
1111150990306	23.110-X	BB - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	2.070,63
1111150990307	23.111-8	BB - BL GBF FNAS (APLICAÇÃO)	33.953,08
1111150990308	23.113-4	BB - BL GSUAS FNAS (APLICAÇÃO)	1.551,83
1111150990309	23.115-0	BB - BL PSEMC (APLICAÇÃO)	20,04
1111150990310	23.116-9	BB - BL - PSB FNAS (APLICAÇÃO)	353.896,33
1111150990311	300.288-9	BES - PSB/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (APLICAÇÃO)	32.003,79
1111150990312	300.289-7	BES - PSE/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (APLICAÇÃO)	6.456,19
1111150990313	300.292-7	BES - FAMÍLIA ACOLHEDORA (APLICAÇÃO)	129,33
1111150990315	23.520-2	BB - CAPELA CRIANÇA FELIZ (APLICAÇÃO)	56.131,42
1111150990316	23.823-6	BB - BL MAC FNAS (APLICAÇÃO)	50.332,32
1111150990318	24.343-4	BB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ROYALTIES (APLICAÇÃO)	1.502,85
1111150990320	24.963-7	BB-COVID ACOLHIMENTO (APLICAÇÃO)	2.402,93
1111150990321	24.964-5	BB- COVID EPI (APLICAÇÃO)	2.264,71
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>855.333,11</b>

**Capela/SE, 31 de Dezembro de 2020**



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000301 - BB AG 2801 C/C - 20746-2 - FMAS/GERAL	0,00	1.542.319,42	1.541.065,92	1.253,50
1111119000302 - Banese AG 044 C/C - 300295-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130,82	139.801,96	139.770,05	162,73
<b>Soma:</b>	<b>130,82</b>	<b>1.682.121,38</b>	<b>1.680.835,97</b>	<b>1.416,23</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000306 - BB AG 2801 C/C - 23111-8 - BL GBF FNAS	0,00	45.596,46	45.596,46	0,00
1111120000307 - BB AG 2801 C/C - 23113-4 - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000309 - BB AG 2801 C/C - 23116-9 - BL PSB FNAS	0,00	38.557,98	38.557,98	0,00
1111120000310 - Banese AG 44 C/C - 300288-9 - PSB/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	14.900,00	7.450,00	0,00	22.350,00
1111120000311 - Banese AG 44 C/C - 300289-7 - PSE/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
1111120000312 - BB AG 2801 C/C - 20750-0 - FMAS/PETI/JOVEM	56,00	0,00	0,00	56,00
1111120000313 - BB AG 2801 C/C - 23520-2 - CAPELA CRIANÇA FELIZ	0,00	21.741,08	21.741,08	0,00
1111120000314 - Banese AG 44 C/C - 300292-7 - FAMILIA ACOLHEDORA	33,00	0,00	0,00	33,00
1111120000315 - BB AG 2801 C/C - 23823-6 - BL MAC FNAS	0,00	13.797,02	13.797,02	0,00
1111120000316 - BB AG 2801 C/C - 24343-4 - PROG. BOLSA FAMILIA ROYALTIES	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
1111120000318 - BB AG 02801 C/C - 24963-7 - COVID-ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000319 - BB AG 02801 C/C - 24964-5 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>17.189,00</b>	<b>204.242,54</b>	<b>195.692,54</b>	<b>25.739,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990301 - BB AG 2801 C/A - 20746-2 - FMAS/GERAL	251,57	804.896,62	518.561,93	286.586,26
1111150990305 - BB AG 2801 C/A - 23108-8 - ACESUAS TRAB	129,65	0,02	0,00	129,67
1111150990306 - BB AG 2801 C/A - 23110-X - BPC ESCOLA	2.070,40	0,23	0,00	2.070,63
1111150990307 - BB AG 2801 C/A - 23111-8 - BL GBF FNAS	14.515,63	32.517,97	13.080,52	33.953,08
1111150990308 - BB AG 2801 C/A - 23113-4 - BL GSUAS FNAS	1.551,65	0,18	0,00	1.551,83
1111150990309 - BB AG 2801 C/A - 23115-0 - BL PSEMC FNAS	20,03	0,01	0,00	20,04
1111150990310 - BB AG 2801 C/A - 23116-9 - BL PSB FNAS	324.312,66	29.583,67	0,00	353.896,33
1111150990311 - Banese AG 44 C/A - 300288-9 - PSB/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	31.963,85	39,94	0,00	32.003,79
1111150990312 - Banese AG 44 C/A - 300289-7 - PSE/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.448,35	7,84	0,00	6.456,19
1111150990313 - Banese AG 44 C/A - 300292-7 - FAMILIA ACOLHEDORA	129,17	0,16	0,00	129,33
1111150990315 - BB AG 2801 C/A - 23520-2 - CAPELA CRIANÇA FELIZ	36.339,03	20.769,47	977,08	56.131,42
1111150990316 - BB AG 2801 C/A - 23823-6 - BL MAC FNAS	36.530,79	13.801,53	0,00	50.332,32
1111150990318 - BB AG 2801 C/A - 24343-4 - PROG. BOLSA FAMILIA ROYALTIES	1.490,68	12,17	0,00	1.502,85
1111150990320 - BB AG 02801 C/A - 24963-7 - COVID-ACOLHIMENTO	2.402,66	0,27	0,00	2.402,93
1111150990321 - BB AG 02801 C/A - 24964-5 - COVID EPI	2.264,45	0,26	0,00	2.264,71
<b>Soma:</b>	<b>460.420,57</b>	<b>901.630,34</b>	<b>532.619,53</b>	<b>829.431,38</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>477.740,39</b>	<b>2.787.994,26</b>	<b>2.409.148,04</b>	<b>856.586,61</b>

  
SILVANY YANINA MAMLAQ  
PREFEITA MUNICIPAL

  
ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 111119000301 - BB AG 2801 C/C - 20746-2 - FMAS/GERAL

Conciliação da Conta 111119000301 - BB AG 2801 C/C - 20746-2 - FMAS/GERAL

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2020 PG NF n° 1947 em duplicidade 3Tecnos mes de novembro 2020 99

1.253,50

Total: 1.253,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.253,50

Data: 31/12/2020

  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

G3361513430082831  
15/01/2021 13:47:59

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 20746-2 FMAS-GERAL  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 047 0044 6493187575 LARISSA MAMLAK	877.554.954	657,49 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	657,49 D	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida 08/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL	550.280.000.009.238	3.100,00 C	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 011359744000113 PRO NET EMPRE	120.801	3.063,75 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.027.302	10,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25,80 D	0,00 C
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 047 0044 14803073000126 FUNDO MUNICIPA	915.467.644	6.000,00 C	
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 047 0044 14803073000126 FUNDO MUNICIPA	915.689.847	70.000,00 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 0280 24343-4 FMAS PROG BOLSA	550.280.000.024.343	76.000,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 0280 4068-1 PREF MUNICIPAL	550.280.000.004.068	304.000,00 C	
10/12/2020		+ TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	100.004	966,63 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL	550.280.000.009.238	24.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG	550.280.000.020.760	11.590,98 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG	550.280.000.020.760	96,42 D	
10/12/2020		+ TED 047 0044 014803073000126 FUNDO MUNICIP	121.001	2.827,48 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9364 85961884520 LUCIANA DE OLIVEI	121.002	350,38 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 03022483589 ELAINE MARIA DOS	121.003	966,63 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.088.270	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.088.271	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.088.272	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	265.103,39 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferido para Poupança 11/12 0280 510012257-5 GENIVALDO ALVE	550.280.510.012.257	133,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM	551.224.000.114.533	5.247,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	2.507,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 5985 10223-7 PROJETT S S A	555.985.000.010.223	180.000,00 D	
11/12/2020		+ TED 047 0044 014803073000126 FUNDO MUNICIP	121.101	15.000,00 D	
11/12/2020		+ Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.040.144	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	202.897,45 C	0,00 C

14/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.008.009	1.374,55 D	
	14/12 0280 8009-8 LABCLIN LABORA			
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	18.000,00 D	
	14/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.009.528	820,90 D	
	14/12 0280 9528-1 MARIA ZULINA S			
14/12/2020	+ TED	121.401	4.500,00 D	
	047 0044 014803073000126 FUNDO MUNICIP			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.061.493	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.705,90 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	25.000,00 C	
	15/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	33.000,00 D	
	15/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.020.760	5.360,77 D	
	15/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG			
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.020.760	55,79 D	
	15/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	14.233,21 D	
	047 0044 016219487000138 ACAO SOCIAL D			
15/12/2020	+ TED	121.502	10.500,00 D	
	047 0044 014803073000126 FUNDO MUNICIP			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.010.574	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.010.575	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38.170,67 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.004.068	255.000,00 C	
	18/12 0280 4068-1 PREF MUNICIPAL.			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	255.000,00 D	0,00 C
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.600,00 D	
	047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.071.333	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.610,45 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	184.000,00 D	
	23/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.020.760	42.340,06 D	
	23/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.020.760	15,56 D	
	23/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.686,43 D	
	047 0044 013009717000146 BANCO DO ESTA			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	650,40 D	
	047 0044 013009717000146 BANCO DO ESTA			
23/12/2020	+ TED	122.303	20.453,66 D	
	047 0044 014803073000126 FUNDO MUNICIP			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.080.745	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.080.746	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.080.747	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	249.177,46 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	60.000,00 C	
	30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	300.000,00 C	
	30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.507,00 D	
	30/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	16.796,49 D	
	30/12 2344 9238-X POSTO SOBOM LT			
30/12/2020	+ Transferência enviada	555.985.000.010.223	47.915,00 D	
	30/12 5985 10223-7 PROJETT S S A			

30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.063,75 D	
	047 0004 011359744000113 PRO NET EMPRE			
30/12/2020	+ TED	123.002	5.594,47 D	
	047 0044 014803073000126 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.207	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.208	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	284.102,39 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 044 Tipo 22 Conta 300295-1  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	918,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>918,24 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 130,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300009-6 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	1.000,00 +	1.130,82 +
03/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	25008	830,86 -	299,96 +
04/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	2.090,00 +	2.389,96 +
04/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.090,00 -	299,96 +
07/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300009-6 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	1.300,00 +	1.599,96 +
07/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300162-9 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	1.000,00 +	2.599,96 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014403-5 JOSE ALEX NASCIMENTO LOPES	994001	2.090,00 -	509,96 +
09/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	76.000,00 +	76.509,96 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.000,00 -	70.509,96 +
09/12/2020	Caixa 044	TED SPB	44105	70.000,00 -	509,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300162-9 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	5.400,00 +	5.909,96 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.320,00 -	589,96 +
11/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000020746-2 FMAS-GERAL 14.803.073/0001-26	1212	15.000,00 +	15.589,96 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100512-3 ROSA MARIA SANTOS	994002	11.490,00 -	4.099,96 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/104407-3 ADILSON SANTOS DE JESUS	994002	2.690,00 -	1.409,96 +
14/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000020746-2 FMAS-GERAL 14.803.073/0001-26	1790	4.500,00 +	5.909,96 +
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.745,00 -	4.164,96 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/005728-7 IRAN OLIVEIRA DA CRUZ	994001	1.500,00 -	2.664,96 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/006784-3 MARIA QUITERIA CARVALHO DE ARAUJO	994001	2.400,00 -	264,96 +
15/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000020746-2 FMAS-GERAL 14.803.073/0001-26	1777	10.500,00 +	10.764,96 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	120,00 -	10.644,96 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	120,00 -	10.524,96 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	120,00 -	10.404,96 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	217,36 -	10.187,60 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	157,97 -	10.029,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	9.829,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	9.629,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	9.429,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	9.229,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	9.029,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	8.829,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	8.629,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	8.429,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	8.229,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	8.029,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	7.829,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	7.629,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	7.429,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	7.229,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	7.029,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	6.829,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	6.629,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	120,00 -	6.509,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	120,00 -	6.389,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	6.189,63 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	95,69 -	6.093,94 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	5.893,94 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	5.693,94 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	5.493,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/012638-6 MARIA SUELY SANTOS	994002	200,00 -	5.293,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/028761-4 AMANDA DE JESUS SANTOS	994002	120,00 -	5.173,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015268-2 WASHINGTON LUIZ VIANA DE S FILHO	994002	200,00 -	4.973,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/028160-8 TAISE VIEIRA DOS SANTOS	994002	200,00 -	4.773,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/007772-5 ERICA DE JESUS MELO	994002	200,00 -	4.573,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/029290-1 NATYENNE SANTOS BARRETO	994002	200,00 -	4.373,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/029026-7 CRISTINA MARIA DE MELO SILVA	994002	200,00 -	4.173,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/029030-5 GEANE MARIA GOMES DA SILVA	994002	200,00 -	3.973,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/027862-3 ROSILEIDE DOS SANTOS	994002	200,00 -	3.773,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/027869-0 MARIA LUCIMEIRE DOS SANTOS	994002	200,00 -	3.573,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/024817-1 SUZANA DA SILVA	994002	240,00 -	3.333,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/029291-0 IARA SANTOS NOGUEIRA	994002	200,00 -	3.133,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/010636-9 ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS	994002	250,00 -	2.883,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/029285-5 LUCIANE DOS SANTOS	994002	200,00 -	2.683,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/024767-1 VALDEREZ SANTOS SOUZA	994002	200,00 -	2.483,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/029254-5 MARIA JOSE SANTOS GOUVEIA	994002	200,00 -	2.283,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/028749-5 LUANA SILVA SANTOS	994002	200,00 -	2.083,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/020055-1 JOANA D ARK SANTANA SANTOS	994002	200,00 -	1.883,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/027905-0 MARIA JOSE DOS SANTOS	994002	200,00 -	1.683,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/027887-9 JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	994002	200,00 -	1.483,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/027958-1 JANAINA DE SANTANA SOARES	994002	200,00 -	1.283,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/027861-5 GRASIELA ANDRADE SANTOS	994002	200,00 -	1.083,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/028774-6 CRISTIANE DE MELO BATISTA	994002	200,00 -	883,94 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/018347-9 ATENILSON SANTANA SANTOS	994002	200,00 -	683,94 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	350,38 -	333,56 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300151-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	3.000,00 +	3.333,56 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.090,00 -	1.243,56 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/005804-6 ROSENICE DOS SANTOS	994002	877,80 -	365,76 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300151-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	800,00 +	1.165,76 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/025748-0 JOSE FRANCISCO SANTOS NETO	994001	1.003,03 -	162,73 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

G3361513430082831  
15/01/2021 13:51:47

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 23111-8 CAPELABL GBF FNAS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.200,00 D	
		047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.071.334	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.210,45 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.020.760	2.365,13 D	
		23/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG			
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.494,49 D	
		047 0044 014803073000126 FUNDO MUNICIP			
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.080.748	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.870,07 C	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.646.976.000.045	16.029,72 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.110.000.045	15.603,72 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31.633,44 D	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.729.000.040	882,50 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	882,50 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361513430082831  
15/01/2021 13:52:24

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 23113-4 CAPELABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361513430082831  
15/01/2021 13:53:25

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 23116-9 CAPELABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.616.000.048	12.798,87 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.639.000.048	12.798,87 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.704.000.048	6.480,12 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.803.000.048	6.480,12 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG	550.280.000.020.760	4.500,62 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 014803073000126 FUNDO MUNICIP	122.301	4.500,62 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.080.749	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	29.546,29 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 044 Tipo 22 Conta 300288-9  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.350,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	32.018,33 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>54.368,33 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	32.018,33 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 14.900,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.235,00 +	17.135,00 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.215,00 +	22.350,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 044 Tipo 22 Conta 300289-7  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.300,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.459,05 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>9.759,05 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	6.459,05 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 2.200,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	330,00 +	2.530,00 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	770,00 +	3.300,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

G3361513430082831  
15/01/2021 13:48:49

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 20750-0 FMAS-PETI-JOVEM  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			56,00 C
31/12/2020		SALDO			56,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361513430082831  
15/01/2021 13:57:26

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 23520-2 CAPELACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.093.466.000.046	14.820,00 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.820,00 D	0,00 C
23/12/2020		+ TED 047 0044 014803073000126 FUNDO MUNICIP	122.301	966,63 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.080.750	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	977,08 C	0,00 C
31/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.777.881.000.024	5.944,00 C	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.944,00 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 044 Tipo 22 Conta 300292-7  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	33,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	129,39 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>162,39 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	129,39 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 33,00 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

G3361513430082831  
15/01/2021 13:57:59

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 23823-6 CAPELABL MAC FNAS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.565.118.000.017	1.744,45 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.565.206.000.024	5.154,06 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.565.449.000.017	1.744,45 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.565.607.000.024	5.154,06 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.797,02 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361513430082831  
15/01/2021 13:58:37

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 24343-4 FMAS PROG BOLSA F ROYALTI  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.280.000.020.746	76.000,00 C	
		09/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.024.299	67.760,00 D	
		09/12 0280 24299-3 FUNDO M A SOCI			
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.024.299	8.228,00 D	
		09/12 0280 24299-3 FUNDO M A SOCI			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361513430082831  
15/01/2021 13:59:11

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 24963-7 CAPELACOVIDACO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361513430082831  
15/01/2021 13:59:38

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 24964-5 CAPELACOVIDEPI  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361513430082831  
15/01/2021 14:00:42

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 20746-2 FMAS-GERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	251,57			67,713673		
01/12/2020	APLICAÇÃO	657,49			176,972316	3,715213850	244,685989
08/12/2020	APLICAÇÃO	25,80			6,944237	3,715310714	251,630226
10/12/2020	APLICAÇÃO	265.103,39			71.353,648575	3,715344559	71.605,278801
11/12/2020	RESGATE	202.897,45			54.610,705432	3,715342045	16.994,573369
	Aplicação 27/11/2020	251,58			67,713673		
	Aplicação 01/12/2020	657,51			176,972316		
	Aplicação 08/12/2020	25,80			6,944237		
	Aplicação 10/12/2020	201.962,56			54.359,075206		
14/12/2020	RESGATE	24.705,90			6.649,655797	3,715365239	10.344,917572
	Aplicação 10/12/2020	24.705,90			6.649,655797		
15/12/2020	RESGATE	38.170,67			10.273,666840	3,715389120	71,250732
	Aplicação 10/12/2020	38.170,67			10.273,666840		
18/12/2020	APLICAÇÃO	255.000,00			68.632,744599	3,715427694	68.703,995331
22/12/2020	RESGATE	3.610,45			971,733465	3,715473564	67.732,261866
	Aplicação 10/12/2020	264,73			71,250732		
	Aplicação 18/12/2020	3.345,72			900,482733		
23/12/2020	RESGATE	249.177,46			67.064,346668	3,715498210	667,915198
	Aplicação 18/12/2020	249.177,46			67.064,346668		
30/12/2020	APLICAÇÃO	284.102,39			76.462,543809	3,715575965	77.130,459007
31/12/2020	SALDO ATUAL	286.586,26			77.130,459007		77.130,459007

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,57
APLICAÇÕES (+)	804.889,07
RESGATES (-)	518.561,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,55
SALDO ATUAL =	286.586,26

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361513430082831  
15/01/2021 14:07:29

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 23108-8 CAPELAACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	129,65			34,897997		
31/12/2020	SALDO ATUAL	129,67			34,897997		34,897997

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	129,67

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361513430082831  
15/01/2021 14:01:12

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 23110-X CAPELABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.070,40			557,279885		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.070,63			557,279885		557,279885

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.070,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	2.070,63

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361513430082831  
15/01/2021 14:01:45

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 23111-8 CAPELABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.515,63			3.907,108511		
22/12/2020	RESGATE	7.210,45			1.940,654368	3,715473564	1.966,454143
	Aplicação 10/11/2020	7.210,45			1.940,654368		
23/12/2020	RESGATE	5.870,07			1.579,887721	3,715498210	386,566422
	Aplicação 10/11/2020	5.870,07			1.579,887721		
24/12/2020	APLICAÇÃO	31.633,44			8.513,887554	3,715510664	8.900,453976
29/12/2020	APLICAÇÃO	882,50			237,515191	3,715551811	9.137,969167
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.953,08			9.137,969167		9.137,969167

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.515,63
APLICAÇÕES (+)	32.515,94
RESGATES (-)	13.080,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	33.953,08

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361513430082831  
15/01/2021 14:02:12

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 23113-4 CAPELABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.551,65			417,652002		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.551,83			417,652002		417,652002

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.551,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.551,83

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361513430082831  
15/01/2021 14:02:47

### Ciente

Agência 280-1  
Conta 23115-0 CAPELABL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20,03			5,392503		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20,04			5,392503		5,392503

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	20,04

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361513430082831  
15/01/2021 14:03:16

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 23116-9 CAPELABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	324.312,66			87.293,796082		
23/12/2020	APLICAÇÃO	29.546,29			7.952,174467	3,715498210	95.245,970549
31/12/2020	SALDO ATUAL	353.896,33			95.245,970549		95.245,970549

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.312,66
APLICAÇÕES (+)	29.546,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,38
SALDO ATUAL =	353.896,33

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.803.073/0001-26

Agência: 044 - CAPELA

Conta Corrente: 22 / 300.288-9

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	31.963,85
31/12/2020	Rendimento no Período	39,94
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	32.003,79

Saldo Líquido: R\$ 32.003,79

---

**Resgates no Período**

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 15/01/2021 às 11:10:14

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.803.073/0001-26

Agência: 044 - CAPELA

Conta Corrente: 22 / 300.289-7

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	6.448,35
31/12/2020	Rendimento no Período	7,84
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	6.456,19

Saldo Líquido: R\$ 6.456,19

---

**Resgates no Período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.803.073/0001-26

Agência: 044 - CAPELA

Conta Corrente: 22 / 300.292-7

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	129,17
31/12/2020	Rendimento no Período	0,16
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	129,33

Saldo Líquido: R\$ 129,33

---

**Resgates no Período**



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361513430082831  
15/01/2021 14:08:02

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 23520-2 CAPELACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.339,03			9.781,213965		
03/12/2020	APLICAÇÃO	14.820,00			3.988,962830	3,715251465	13.770,176795
23/12/2020	RESGATE	977,08			262,974154	3,715498210	13.507,202641
	Aplicação 03/09/2020	977,08			262,974154		
31/12/2020	APLICAÇÃO	5.944,00			1.599,739791	3,715604271	15.106,942432
31/12/2020	SALDO ATUAL	56.131,42			15.106,942432		15.106,942432

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.339,03
APLICAÇÕES (+)	20.764,00
RESGATES (-)	977,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	56.131,42

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361513430082831  
15/01/2021 14:08:30

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 23823-6 CAPELABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.530,79			9.832,829218		
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.797,02			3.713,370110	3,715498210	13.546,199328
31/12/2020	SALDO ATUAL	50.332,32			13.546,199328		13.546,199328

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.530,79
APLICAÇÕES (+)	13.797,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	50.332,32

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361513430082831  
15/01/2021 14:09:03

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 24343-4 FMAS PROG BOLSA F ROYALTI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.490,68			401,240665		
09/12/2020	APLICAÇÃO	12,00			3,229861	3,715329530	404,470526
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.502,85			404,470526		404,470526

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.490,68
APLICAÇÕES (+)	12,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.502,85

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361513430082831  
15/01/2021 14:09:39

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 24963-7 CAPELACOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.402,66			646,714139		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.402,93			646,714139		646,714139

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.402,93

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361513430082831  
15/01/2021 14:10:03

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 24964-5 CAPELACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.264,45			609,512710		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.264,71			609,512710		609,512710

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.264,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.264,71

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695609 ROBERIO A ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**EM 31.12.2020**

PLANO CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	BANCO
1111120000206	19.615-0	BB-PAB FIXO	-
1111120000216	20.568-0	BB-FNS BLVGS	-
1111120000223	22.596-7	BB-FNS CONVENENTE	-
1111120000230	300.258-7	BES PAB	1,74
1111120000231	300.241-2	BES-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	20,17
1111120000232	300.254-4	BES-SIA SUS	22,67
1111120000234	23.107-X	BB CONVENIO 824421-2015	254.638,42
1111120000240	8.305-4	BB-FUS-FUNDO SAÚDE	-
1111120000241	300.243-9	BES-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.067,78
1111120000242	19.614-2	BB-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-
1111120000243	624.009-5	CEF - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-
1111120000245	624.010-9	CEF - FMS INVESUSINVESTSUS	-
1111120000246	300.299-4	BES - LEILÃO SAÚDE	330,00
1111150990201	21.670-4	BB - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE (APLICAÇÃO)	15,86
1111150990203	19.614-2	BB-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (APLICAÇÃO)	465.533,02
1111150990204	19.621-5	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (APLICAÇÃO)	354,22
1111150990205	22.726-9	BB-QUALIFAR (APLICAÇÃO)	2.156,18
1111150990206	16.909-9	BB-SAÚDE INSUMOS (APLICAÇÃO)	111,27
1111150990207	19.610-X	BB-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (APLICAÇÃO)	1.097,17
1111150990208	19.611-8	BB-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (APLICAÇÃO)	4.017,36
1111150990209	19.615-0	BB-PAB FIXO (APLICAÇÃO)	2.231,05
1111150990210	19.616-9	BB-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (APLICAÇÃO)	17.783,74
1111150990211	19.617-7	BB-SIA SUS (APLICAÇÃO)	94,46
1111150990212	19.620-7	BB-SAÚDE BUCAL (APLICAÇÃO)	596,47
1111150990213	19.624-X	BB-FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	1.017,88
1111150990214	19.627-4	BB-NASF (NÚCLEO DA SAÚDE DA FAMÍLIA) (APLICAÇÃO)	2.397,10
1111150990215	20.564-8	BB-FNS BLAFB (APLICAÇÃO)	1.513,97
1111150990216	20.565-6	BB-FNS BLATB (APLICAÇÃO)	16.386,30
1111150990217	20.566-4	BB-CAPS I (APLICAÇÃO)	1.014,07
1111150990218	20.567-2	BB-FNS BLMAC (APLICAÇÃO)	2.904,42
1111150990219	20.568-0	BB-FNS BLVGS (APLICAÇÃO)	66,24
1111150990220	20.935-X	BB-PMAQ (APLICAÇÃO)	20.830,88
1111150990221	20.936-8	BB-TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA (APLICAÇÃO)	36.240,96
1111150990222	20.938-4	BB-HANSENIASE (APLICAÇÃO)	362,63
1111150990223	21.146-X	BB-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APL)	3.024,92
1111150990224	21.147-8	BB-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APL)	2.503,22
1111150990225	21.478-7	BB-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	4.297,18
1111150990226	22.596-7	BB-FNS CONVENENTE (APLICAÇÃO)	117.467,33
1111150990227	22.745-5	BB-FNS CONVENENTE (APLICAÇÃO)	40.226,17
1111150990228	22.772-2	BB-FNS CONVENENTE	130.316,75
1111150990229	22.794-3	BB-FNS CONVENENTE (APLICAÇÃO)	78,95
1111150990230	22.795-1	BB-FNS CONVENENTE (APLICAÇÃO)	3.422,96
1111150990231	22.796-X	BB-FNS CONVENENTE (APLICAÇÃO)	3.422,96
1111150990232	22.804-4	BB-FNS CONVENENTE (APLICAÇÃO)	38,27
1111150990235	300.254-4	BES-SIA SUS (APLICAÇÃO)	357,86
1111150990236	23.397-8	BB - FNS INCEO APLICAÇÃO	80.376,52
1111150990237	11.732-3	AÇÕES COMBATE MOSQUITOS (APLICAÇÃO)	13,04
1111150990238	23.107-X	CONVENIO 824421-2015 (APLICAÇÃO)	1.962,18
1111150990239	624.001-0	CEF-FMS CAPELA FNSBLATB	5.866,15
1111150990240	624.003-6	CEF-FMS CAPELA FNSBLMAC	831,85
1111150990241	624.004-4	CEF-FMS CAPELA FNSBLVGS	41,33
1111150990242	624.000-1	CEF - FNSBLAFB (APLICAÇÃO)	716,99
1111150990243	8.305-4	BB-FUS- FUNDO DE SAUDE (APLICAÇÃO)	592,04
1111150990244	624.009-5	CEF - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (APLICAÇÃO)	2.144.392,49
1111150990245	21.143-5	BB-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APL)	104,46
1111150990246	624.010-9	CEF - FMS INVESUSINVESTSUS (APLICAÇÃO)	372.403,49
1111150990247	16.658-8	BB - FMS/CAPELA-FNSCONVENENTE	220.470,74
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.968.733,88</b>

Capela/SE, 31 de Dezembro de 2020



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000206 - BB AG 2801 C/C - 19615-0 - PAB FIXO	700,00	0,00	0,00	700,00
1111120000216 - BB AG 2801 C/C - 20568-0 - FNS BLVGS	-140,00	0,00	0,00	-140,00
1111120000223 - BB AG 2801 C/C - 22596-7 - FNS CONVENENTE	-1.112,00	0,00	0,00	-1.112,00
1111120000230 - Banese AG 44 C/C - 300258-7 - PAB	1,74	0,00	0,00	1,74
1111120000231 - Banese AG 44 C/C - 300241-2 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	20,17	0,00	0,00	20,17
1111120000232 - Banese AG 44 C/C - 300254-4 - SIA SUS	110.655,49	62.500,00	173.132,82	22,67
1111120000234 - BB AG 2801 C/C - 23107-X - CONVENIO 824421-2015	276.222,15	9.456,98	31.040,71	254.638,42
1111120000240 - BB AG 2801 C/C - 8305-4 - FUS - FUNDO SAUDE	0,00	345.896,58	345.896,58	0,00
1111120000241 - Banese AG 44 C/C - 300243-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	853,80	975.665,11	972.451,13	4.067,78
1111120000242 - BB AG 2801 C/C - 19614-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	440,20	2.436.818,96	2.435.668,96	1.590,20
1111120000243 - CEF AG 4875 C/C - 624009-5 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	2.229.059,20	2.229.059,20	0,00
1111120000245 - CEF AG 4875 C/C - 624010-9 - 624.010-9 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	197.692,00	197.692,00	0,00
1111120000246 - Banese AG 044 C/C - 300299-4 - LEILÃO SAÚDE	330,00	0,00	0,00	330,00
<b>Soma:</b>	<b>387.971,55</b>	<b>6.257.088,83</b>	<b>6.384.941,40</b>	<b>260.118,98</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990201 - BB AG 2801 C/A - 21670-4 - FUNDO MUN. DE SAUDE	15,86	0,00	0,00	15,86
1111150990203 - BB AG 2801 C/A - 19614-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	288,11	1.205.424,02	740.179,11	465.533,02
1111150990204 - BB AG 2801 C/A - 19621-5 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	354,18	0,04	0,00	354,22
1111150990205 - BB AG 2801 C/A - 22726-9 - QLFAR	2.155,94	0,24	0,00	2.156,18
1111150990206 - BB AG 2801 C/A - 16909-9 - SAÚDE INSUMOS	111,26	0,01	0,00	111,27
1111150990207 - BB AG 2801 C/A - 19610-X - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.097,05	0,12	0,00	1.097,17
1111150990208 - BB AG 2801 C/A - 19611-8 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4.016,91	0,45	0,00	4.017,36
1111150990209 - BB AG 2801 C/A - 19615-0 - PAB FIXO	2.230,80	0,25	0,00	2.231,05
1111150990210 - BB AG 2801 C/A - 19616-9 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	17.781,73	2,01	0,00	17.783,74
1111150990211 - BB AG 2801 C/A - 19617-7 - SIA SUS	94,45	0,01	0,00	94,46
1111150990212 - BB AG 2801 C/A - 19620-7 - SAÚDE BUCAL	596,41	0,06	0,00	596,47
1111150990213 - BB AG 2801 C/A - 19624-X - FARMACIA BÁSICA	1.017,76	0,12	0,00	1.017,88
1111150990214 - BB AG 2801 C/A - 19627-4 - NASF	2.396,83	0,27	0,00	2.397,10
1111150990215 - BB AG 2801 C/A - 20564-8 - FNS BLAFB	1.513,80	0,17	0,00	1.513,97
1111150990216 - BB AG 2801 C/A - 20565-6 - FNS BLATB	16.384,45	1,85	0,00	16.386,30
1111150990217 - BB AG 2801 C/A - 20566-4 - CAPS I	1.013,95	0,12	0,00	1.014,07
1111150990218 - BB AG 2801 C/A - 20567-2 - FNS BLMAC	2.904,03	0,39	0,00	2.904,42
1111150990219 - BB AG 2801 C/A - 20568-0 - FNS BLVGS	66,16	0,08	0,00	66,24
1111150990220 - BB AG 2801 C/A - 20935-X - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	20.828,53	2,35	0,00	20.830,88
1111150990221 - BB AG 2801 C/A - 20936-8 - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.236,88	4,08	0,00	36.240,96
1111150990222 - BB AG 2801 C/A - 20938-4 - HANSENIASE	360,83	1,80	0,00	362,63
1111150990223 - BB AG 2801 C/A - 21146-X - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	3.022,20	2,72	0,00	3.024,92
1111150990224 - BB AG 2801 C/A - 21147-8 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	2.500,97	2,25	0,00	2.503,22
1111150990225 - BB AG 2801 C/A - 21478-7 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.292,21	4,97	0,00	4.297,18
1111150990226 - BB AG 2801 C/A - 22596-7 - FNS CONVENENTE	117.454,10	13,23	0,00	117.467,33
1111150990227 - BB AG 2801 C/A - 22745-5 - FNS/CONVENENTE	40.221,64	4,53	0,00	40.226,17
1111150990228 - BB AG 2801 C/A - 22772-2 - FNS CONVENENTE	130.302,07	14,68	0,00	130.316,75
1111150990229 - BB AG 2801 C/A - 22794-3 - FNS CONVENENTE	78,95	0,00	0,00	78,95
1111150990230 - BB AG 2801 C/A - 22795-1 - FNS CONVENENTE	3.422,57	0,39	0,00	3.422,96
1111150990231 - BB AG 2801 C/A - 22796-X - FNS CONVENENTE	3.422,57	0,39	0,00	3.422,96
1111150990232 - BB AG 2801 C/A - 22804-4 - FNS CONVENENTE	38,27	0,00	0,00	38,27
1111150990235 - Banese AG 44 C/A - 300254-4 - SIA SUS	357,40	0,46	0,00	357,86
1111150990236 - BB AG 2801 C/A - 23397-8 - FNS INCEO	80.367,47	9,05	0,00	80.376,52
1111150990237 - BB AG 2801 C/A - 11732-3 - AÇÕES COMBATE MOSQUITOS	13,04	0,00	0,00	13,04
1111150990238 - BB AG 2801 C/A - 23107-X - CONVENIO 824421-2015	1.959,91	2,27	0,00	1.962,18
1111150990239 - CEF AG 4875 C/A - 624001-0 - FMSCAPELA FNSBLATB	5.865,34	0,81	0,00	5.866,15
1111150990240 - CEF AG 4875 C/A - 624003-6 - FMSCAPELA FNSBLMAC	831,73	0,12	0,00	831,85
1111150990241 - CEF AG 4875 C/A - 624004-4 - FMSCAPELA FNSBLVGS	41,32	0,01	0,00	41,33
1111150990242 - CEF AG 4875 C/A - 624000-1 - FMS CAPELA FNSBLAFB	716,89	0,10	0,00	716,99
1111150990243 - BB AG 2801 C/A - 8305-4 - FUS - FUNDO SAUDE	20,82	896,60	325,38	592,04
1111150990244 - CEF AG 4875 C/A - 624009-5 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.439.565,69	646.650,26	941.823,46	2.144.392,49
1111150990245 - BB AG 2801 C/A - 21143-5 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	104,36	0,10	0,00	104,46
1111150990246 - CEF AG 4875 C/A - 624010-9 - 624.010-9 FMS INVSUSINVESTSUS	174.681,16	197.722,33	0,00	372.403,49



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990247 - BB AG 23442 C/A - 16658-8 - FMS/CAPELA-FNSCONVENENTE	220.445,90	24,84	0,00	220.470,74
<b>Soma:</b>	<b>3.341.192,50</b>	<b>2.050.788,55</b>	<b>1.682.327,95</b>	<b>3.709.653,10</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.729.164,05</b>	<b>8.307.877,38</b>	<b>8.067.269,35</b>	<b>3.969.772,08</b>

  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 111120000206 - BB AG 2801 C/C - 19615-0 - PAB FIXO

Conciliação da Conta 111120000206 - BB AG 2801 C/C - 19615-0 - PAB FIXO

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/09/2016 Pagamento indevido a Maceio Med, aguardando devolução. 9999

700,00

Total: 700,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

700,00

Data: 31/12/2020



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 1111120000216 - BB AG 2801 C/C - 20568-0 - FNS BLVGS

Conciliação da Conta 1111120000216 - BB AG 2801 C/C - 20568-0 - FNS BLVGS

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

23/12/2016	Pagamento parcial s/desc empenho 1855 Gemaria da Silva. 9999	80,00
23/12/2016	Pagamento parcial s/desc empenho 1910 Heisa Mariane Santos Silva 9999	60,00

Total: 140,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-140,00

Data: 31/12/2020

SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 111120000223 - BB AG 2801 C/C - 22596-7 - FNS CONVENENTE

Conciliação da Conta 111120000223 - BB AG 2801 C/C - 22596-7 - FNS CONVENENTE

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

19/12/2016 Pagamento total s/desc empenho 1864 NPR Comercio EIRELI-ME 9999

1.112,00

Total: 1.112,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-1.112,00

Data: 31/12/2020

  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 111120000242 - BB AG 2801 C/C - 19614-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 111120000242 - BB AG 2801 C/C - 19614-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2016	Pagamento duplicado a Diretriz, aguardando devolução. 9999	720,00
30/12/2020	PG NF n° 1935 em duplicidade 3Tecnos mes de novembro 2020 99	1.150,00
<b>Total:</b>		<b>1.870,00</b>

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

09/09/2016	Pagamento total s/desc despesa extra 5/387 Fundo Municipal de Saúde 9999	176,00
03/10/2016	Pagamento total s/desc empenho 1499 Sabrina Aristides de Souza 9999	103,80
<b>Total:</b>		<b>279,80</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.590,20

Data: 31/12/2020

  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:33:42

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 19615-0 FMS PAB  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:38:38

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 20568-0 FMS-CAPELA -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:42:52

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 22596-7 FMS-CAPELA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 044 Tipo 22 Conta 300258-7  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA**

## Saldos e extratos

---

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1,74 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1,74 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 044 Tipo 22 Conta 300241-2  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>20,17 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 20,17 +

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



# Banese

Agência 044 Tipo 22 Conta 300254-4  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	358,04 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>380,71 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	358,04 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 110.655,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	62.500,00 +	173.155,49 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300244-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994001	10.732,82 -	162.422,67 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994001	27.000,00 -	135.422,67 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994002	135.400,00 -	22,67 +

**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 conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 14:17:42

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 23107-X CONVENIO824421-2015  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			276.222,15 C
03/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.504.760.102	280,71 *	
03/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.504.780.301	29.102,83 *	
03/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.504.790.401	20.987,62 *	
03/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.504.800.301	22.531,73 *	
03/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.504.760.102	280,71 D	
03/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.504.780.301	29.102,83 D	
03/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.504.790.401	20.987,62 D	
03/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.504.800.301	22.531,73 D	203.319,26 C
10/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	19.970.001	948,00 C	
10/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	20.000.001	4.143,38 C	
10/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	20.010.001	4.365,60 C	
10/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.016.088.450.301	4.143,38 D	
10/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.016.088.460.301	4.365,60 D	204.267,26 C
21/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	20.030.001	280,71 C	
21/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	20.040.001	29.102,83 C	
21/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	20.050.001	20.987,62 C	254.638,42 C
31/12/2020		S A L D O			254.638,42 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 14:18:47

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 8305-4 PM CAPELA -FUS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	51,20 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	182.373,33 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.019.614	182.000,00 D	
		10/12 0280 19614-2 FMS			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	424,53 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	2,37 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	59.672,25 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.019.614	60.000,00 D	
		18/12 0280 19614-2 FMS			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	325,38 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	13,38 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	103.458,67 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.019.614	103.000,00 D	
		30/12 0280 19614-2 FMS			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	472,05 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 044 Tipo 22 Conta 300243-9  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.673,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>9.673,10 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 853,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	231.000,00 +	231.853,80 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	231.000,00 -	853,80 +
03/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000009238-0 PREF MUN CAPELA - OUTROS 13.119.961/0001-61	309	5.000,00 +	5.853,80 +
03/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.090,00 -	3.763,80 +
03/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.090,00 -	1.673,80 +
03/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300009-6 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	1.800,00 +	3.473,80 +
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 01/018936-6 CLAUDIO NASCIMENTO SANTOS	994002	1.425,00 -	2.048,80 +
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/010040-9 NIVALDO DOS SANTOS FILHO	994002	1.916,57 -	132,23 +
09/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	61.000,00 +	61.132,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	180.000,00 +	241.132,23 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300244-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994001	14.763,56 -	226.368,67 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/008533-7 ODILON JOSE DE OLIVEIRA FILHO	994002	300,00 -	226.068,67 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/013455-9 SILVANIA SANTOS	994002	569,09 -	225.499,58 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/007428-9 ALCINEIA CAVALCANTE SANTOS	994002	210,75 -	225.288,83 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	889,87 -	224.398,96 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/019204-0 CAMILA FERREIRA DE F AZEVEDO	994002	1.981,69 -	222.417,27 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	11.000,00 -	211.417,27 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300244-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994002	322,21 -	211.095,06 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	103.000,00 -	108.095,06 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 01/025882-8 LUCIANO MENEZES DOS SANTOS	994002	1.400,00 -	106.695,06 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	201,60 -	106.493,46 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	106.275,06 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	672,00 -	105.603,06 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	319,20 -	105.283,86 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	84,00 -	105.199,86 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	403,20 -	104.796,66 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/009522-7 LINDINALVA FERREIRA DOS SANTOS	994002	84,00 -	104.712,66 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/010399-8 JOSE DOS SANTOS	994002	252,00 -	104.460,66 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/003342-6 ILZA COSTA SANTANA	994002	168,00 -	104.292,66 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/023782-0 ISRAELLA KASSANDRA CABRAL SANTOS	994002	319,20 -	103.973,46 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/020332-1 FERNANDA SANTOS	994002	168,00 -	103.805,46 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/026813-0 ELIZALDO SANTOS	994002	235,20 -	103.570,26 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/008695-3 EDILENE DOS SANTOS PEREIRA	994002	268,80 -	103.301,46 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/023782-0 ISRAELLA KASSANDRA CABRAL SANTOS	994001	1.694,19 -	101.607,27 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/100895-1 MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA	994001	2.879,20 -	98.728,07 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.110,00 -	97.618,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		011 03/104407-3 ADILSON SANTOS DE JESUS			
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.365,00 -	96.253,07 +
		061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM			
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.000,00 -	89.253,07 +
		022 03/101488-8 ELIELSON ARAUJO FRAGA			
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.425,00 -	87.828,07 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	12.558,75 -	75.269,32 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
11/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	80413	84,00 +	75.353,32 +
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.400,00 -	73.953,32 +
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	84,00 -	73.869,32 +
14/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	27.000,00 +	100.869,32 +
		044 22/300254-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	22.274,98 -	78.594,34 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	76.594,34 +
		029 01/009463-4 MARILENE BARROS OLIVEIRA			
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	75.994,34 +
		044 01/026844-0 LUCIANA DOS SANTOS			
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	490,00 -	75.504,34 +
		044 01/019347-4 JOSE EDINALDO SANTOS			
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.260,00 -	74.244,34 +
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	73.644,34 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	30.000,00 -	43.644,34 +
		044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA			
15/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.726,43 -	32.917,91 +
		044 22/300244-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	15.000,00 -	17.917,91 +
		044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.922,40 -	13.995,51 +
		044 99/990048-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.018,77 -	3.976,74 +
		044 99/990048-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	359.500,00 +	363.476,74 +
		044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA			
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	910,00 -	362.566,74 +
		061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM			
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	17.600,00 -	344.966,74 +
		044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA			
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	53.100,00 -	291.866,74 +
		044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA			
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	20.000,00 +	311.866,74 +
		044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA			
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.916,57 -	309.950,17 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.916,57 -	308.033,60 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.632,30 -	306.401,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2020	Internet Banking	ATM - SAAE	77804	25,40 -	306.375,90 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	77811	28,18 -	306.347,72 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	77823	27,25 -	306.320,47 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - ENERGISA	77833	217,88 -	306.102,59 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - ENERGISA	77834	245,81 -	305.856,78 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	77842	246,08 -	305.610,70 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	81834	495,10 -	305.115,60 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	81854	1.080,76 -	304.034,84 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM - ENERGISA	81860	62,39 -	303.972,45 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 03/101765-4 MARIA MARLEIDE DE SOUZA FARIAS	994002	24.500,00 -	279.472,45 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	23.000,00 -	256.472,45 +
22/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300254-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994002	135.400,00 +	391.872,45 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	260.000,00 -	131.872,45 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 99/990048-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	127.269,35 -	4.603,10 +
23/12/2020	Plat. de Negócios 044	TRANSF ON-LINE 044 99/990048-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	44013	127.269,35 +	131.872,45 +
23/12/2020	Plat. de Negócios 044	DEB TRANSF ISEN 044 22/300244-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	44013	127.269,35 -	4.603,10 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.957,61 -	2.645,49 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	279,02 -	2.366,47 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/013455-9 SILVANIA SANTOS	994001	569,09 -	1.797,38 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/007428-9 ALCINEIA CAVALCANTE SANTOS	994001	210,75 -	1.586,63 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.062,18 -	524,45 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	193,32 -	331,13 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	156,75 -	174,38 +
29/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300009-6 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	4.200,00 +	4.374,38 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.090,00 -	2.284,38 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.090,00 -	194,38 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	500,00 +	694,38 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	201,60 -	492,78 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	257,00 -	235,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300151-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	1.500,00 +	1.735,78 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 01/018936-6 CLAUDIO NASCIMENTO SANTOS	994001	1.425,00 -	310,78 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300161-0 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	3.500,00 +	3.810,78 +
30/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	68482	257,00 +	4.067,78 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.473,00 -	594,78 +
30/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	106541	3.473,00 +	4.067,78 +

**Atô 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 conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:30:45

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 19614-2 FMS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	2.700,00 C	
		03/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.010.209	1.562,14 D	
		03/12 0280 10209-1 SIMONE C M NAS			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.045,00 D	
		047 0044 53169727591 JUCILENE ROCHA ME			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.024.828	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	82,41 D	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	5.000,00 C	
		08/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.019.603	360,19 D	
		08/12 0280 19603-7 FMS FOPAG			
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.132,50 D	
		047 0004 011359744000113 PRO NET EMPRE			
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.027.301	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	496,86 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.280.000.004.068	800.000,00 C	
		10/12 0280 4068-1 PREF MUNICIPAL			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.280.000.008.305	182.000,00 C	
		10/12 0280 8305-4 PM CAPELA -FUS			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	130.000,00 D	
		10/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	110.000,00 D	
		10/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.019.603	53.665,06 D	
		10/12 0280 19603-7 FMS FOPAG			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.019.603	4.495,45 D	
		10/12 0280 19603-7 FMS FOPAG			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.019.603	350,45 D	
		10/12 0280 19603-7 FMS FOPAG			
10/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.280.510.021.800	156,75 D	
		10/12 0280 510021800-9 MARA SAYONARA			
10/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.280.510.022.071	193,33 D	
		10/12 0280 510022071-2 REJANE MARIA D			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.000,00 D	
		104 4875 013233093000146 COLEGIO IMACU			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.088.269	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	681.128,51 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	230.000,00 D	
		11/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	326.000,00 D	
		11/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
11/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.280.510.005.152	117,60 D	
		11/12 0280 510005152-X REJANE ANDRADE			
11/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.280.510.006.193	352,80 D	
		11/12 0280 510006193-2 RIVALDA NASCIM			
11/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.280.510.015.676	8,40 D	
		11/12 0280 510015676-3 NIVALDO SANTOS			
11/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.280.510.015.727	201,60 D	

	11/12 0280 510015727-1 MARIA LOURDES				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.280.510.018.153	235,20 D		
	11/12 0280 510018153-9 JOAO ANDRADE				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.280.510.019.731	1.425,00 D		
	11/12 0280 510019731-1 GECIVALDA SILV				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.280.510.021.677	16,80 D		
	11/12 0280 510021677-4 JOSE COSME DOS				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.280.510.022.058	117,60 D		
	11/12 0280 510022058-5 EVALDA SANTOS				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.280.510.022.582	588,00 D		
	11/12 0280 510022582-X RAQUEL VITORIA				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.155	235,20 D		
	11/12 0280 510023155-2 JOSE ROBERTO D				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.438	420,00 D		
	11/12 0280 510023438-1 PEDRO DE JESUS				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.523	436,80 D		
	11/12 0280 510023523-X BEATRIZ M GOES				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.968	168,00 D		
	11/12 0280 510023968-5 GLEIZIELLE S E				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.979	621,60 D		
	11/12 0280 510023979-0 ANNY Beatriz f				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.280.510.024.108	285,60 D		
	11/12 0280 510024108-6 ANNA C BARBOSA				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.280.510.024.146	184,80 D		
	11/12 0280 510024146-9 JOAO PAULO PER				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.280.510.024.278	520,80 D		
	11/12 0280 510024278-3 MARINA OLIVEIR				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.280.510.024.837	369,60 D		
	11/12 0280 510024837-4 MARIAH V JESUS				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.812.510.021.294	1.400,00 D		
	11/12 0812 510021294-9 ITALO JOSE LIM				
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.051.182	10.393,67 D		
	11/12 1224 51182-X REMOLIX - R L				
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.247,00 D		
	11/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM				
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.300,00 D		
	11/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL				
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.289.000.047.647	2.700,00 D		
	11/12 1289 47647-1 RAPHAEL SANZIO				
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.344.000.015.812	2.460,00 D		
	11/12 2344 15812-7 ADSON BISPO DO				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.545.510.026.870	1.400,00 D		
	11/12 3545 510026870-7 ANA BEATRIZ DA				
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.546.510.037.710	1.400,00 D		
	11/12 3546 510037710-7 SHIRLEY M S SA				
11/12/2020	+ Transferência enviada	555.771.000.011.855	1.400,00 D		
	11/12 5771 11855-9 ELMA REGINA M				
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	591.006,07 C	0,00 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	17.000,00 D		
	14/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL				
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.014.283	1.750,00 D		
	14/12 0280 14283-2 PAULO SILVA CA				
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.015.405	2.500,00 D		
	14/12 0280 15405-9 ANAGLEIS CAMPO				
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.250,00 C	0,00 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	29.000,00 D		
	15/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL				
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	29.000,00 C	0,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.008.305	60.000,00 C		
	18/12 0280 8305-4 PM CAPELA -FUS				
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	94.000,00 C		
	23/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL				
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.019.603	192.415,86 D		
	23/12 0280 19603-7 FMS FOPAG				

23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 0280 19603-7 FMS FOPAG	550.280.000.019.603	507,18 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	98.923,04 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0280 8305-4 PM CAPELA -FUS	550.280.000.008.305	103.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL	550.280.000.009.238	400.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0280 19603-7 FMS FOPAG	550.280.000.019.603	4.392,83 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0280 19603-7 FMS FOPAG	550.280.000.019.603	1.094,37 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM	551.224.000.114.533	1.749,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	2.300,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2344 12235-1 VAGNER DOS SAN	552.344.000.012.235	5.082,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 5985 10223-7 PROJETT S S A	555.985.000.010.223	2.794,40 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 013009717000146 BANCO DO ESTA	123.001	7.794,55 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 013009717000146 BANCO DO ESTA	123.002	3.922,40 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 011359744000113 PRO NET EMPRE	123.003	4.132,50 D	
30/12/2020	+ TED 047 0044 011639262000117 FUNDO MUNICIP	123.004	5.986,41 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.203	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.204	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.205	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.097.206	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	463.709,74 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4875600003

Conta Referência:

4875/006/00624009-5

Nome:

SE 280130 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.710,65C	1.710,65C
02/12/2020	000001	CRED TED	7.980,00C	9.690,65C
02/12/2020	000001	CRED TED	2.616,83C	12.307,48C
02/12/2020	000001	CRED TED	16.963,95C	29.271,43C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	29.271,43D	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	16.963,95C	16.963,95C
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00C	76.963,95C
03/12/2020	000001	CRED TED	50.400,00C	127.363,95C
03/12/2020	000001	CRED TED	232.256,89C	359.620,84C
03/12/2020	158327	ENVIO TED	50.000,00D	309.620,84C
03/12/2020	158327	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	309.610,84C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	309.610,84D	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	420,00C	420,00C
04/12/2020	000001	CRED TED	10.000,00C	10.420,00C
04/12/2020	000001	CRED TED	28.220,37C	38.640,37C
04/12/2020	121748	ENVIO TED	61.870,65D	23.230,28D
04/12/2020	161949	ENVIO TED	51.043,74D	74.274,02D
04/12/2020	121748	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.284,02D
04/12/2020	161949	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.294,02D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	74.294,02C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	51.845,62C	51.845,62C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	51.845,62D	0,00
08/12/2020	101014	ENVIO TED	8.403,26D	8.403,26D
08/12/2020	198126	ENVIO TED	47.852,69D	56.255,95D
08/12/2020	198990	ENVIO TED	31.792,35D	88.048,30D
08/12/2020	199956	ENVIO TED	9.862,55D	97.910,85D
08/12/2020	101014	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	97.920,85D
08/12/2020	198126	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	97.930,85D
08/12/2020	198990	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	97.940,85D
08/12/2020	199956	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	97.950,85D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	97.950,85C	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	50.400,00C	50.400,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	77.395,00C	127.795,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	40.600,00C	168.395,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	38.700,00C	207.095,00C
09/12/2020	167318	ENVIO TED	10.000,00D	197.095,00C
09/12/2020	167318	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	197.085,00C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	197.085,00D	0,00
10/12/2020	147769	ENVIO TED	9.353,31D	9.353,31D
10/12/2020	149308	ENVIO TED	58.030,92D	67.384,23D
10/12/2020	147769	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	67.394,23D
10/12/2020	149308	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	67.404,23D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	67.404,23C	0,00

11/12/2020	153663	ENVIO TED	29.988,00D	29.988,00D
11/12/2020	160224	ENVIO TED	1.699,45D	31.687,45D
11/12/2020	165239	ENVIO TED	2.484,36D	34.171,81D
11/12/2020	171203	ENVIO TED	38.200,00D	72.371,81D
11/12/2020	153663	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.381,81D
11/12/2020	160224	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.391,81D
11/12/2020	165239	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.401,81D
11/12/2020	171203	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.411,81D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	72.411,81C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	2.594,71C	2.594,71C
15/12/2020	000001	CRED TED	50.000,00C	52.594,71C
15/12/2020	116862	ENVIO TED	28.760,99D	23.833,72C
15/12/2020	116862	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	23.823,72C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	23.823,72D	0,00
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	12.605,02D	12.605,02D
16/12/2020	126243	ENVIO TED	26.823,17D	39.428,19D
16/12/2020	168304	ENVIO TED	46.118,22D	85.546,41D
16/12/2020	126243	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	85.556,41D
16/12/2020	168304	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	85.566,41D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	85.566,41C	0,00
17/12/2020	171031	DP DIN LOT	450,00C	450,00C
17/12/2020	171112	ENVIO TEV	73.189,63D	72.739,63D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	72.739,63C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	28.000,00C	28.000,00C
22/12/2020	192247	ENVIO TED	38.200,00D	10.200,00D
22/12/2020	192247	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.210,00D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.210,00C	0,00
23/12/2020	106740	ENVIO TED	93.806,45D	93.806,45D
23/12/2020	106949	ENVIO TED	23.711,68D	117.518,13D
23/12/2020	114062	ENVIO TED	86.698,08D	204.216,21D
23/12/2020	115100	ENVIO TED	211.774,60D	415.990,81D
23/12/2020	106740	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	416.000,81D
23/12/2020	106949	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	416.010,81D
23/12/2020	114062	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	416.020,81D
23/12/2020	115100	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	416.030,81D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	416.030,81C	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	28.305,00C	28.305,00C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	28.305,00D	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	358,18C	358,18C
29/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	6.358,18C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	6.358,18D	0,00
30/12/2020	118226	ENVIO TED	3.949,73D	3.949,73D
30/12/2020	118890	ENVIO TED	2.485,36D	6.435,09D
30/12/2020	119624	ENVIO TED	966,61D	7.401,70D
30/12/2020	120292	ENVIO TED	29.792,36D	37.194,06D
30/12/2020	120675	ENVIO TED	7.971,64D	45.165,70D
30/12/2020	118226	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	45.175,70D
30/12/2020	118890	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	45.185,70D
30/12/2020	119624	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	45.195,70D
30/12/2020	120292	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	45.205,70D
30/12/2020	120675	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	45.215,70D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	45.215,70C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4875600003

Conta Referência:

4875/006/00624010-9

Nome:

SE 280130 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	162.942,00C	162.942,00C
23/12/2020	000001	CRED TED	34.750,00C	197.692,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	197.692,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Agência 044 Tipo 22 Conta 300299-4  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	330,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>330,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 330,00 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 12:05:40

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 21670-4 FUNDO M SAUDE CAPELA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15,86			4,269533		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15,86			4,269533		4,269533

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	15,86

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:46:53

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 21670-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 11:51:35

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 19614-2 FMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	288,11			77,550130		
03/12/2020	APLICAÇÃO	82,41			22,181540	3,715251465	99,731670
08/12/2020	APLICAÇÃO	496,86			133,733094	3,715310714	233,464764
10/12/2020	APLICAÇÃO	681.128,51			183.328,490583	3,715344559	183.561,955347
11/12/2020	RESGATE	591.006,07			159.071,779352	3,715342045	24.490,175995
	Aplicação 20/11/2020	288,13			77,550130		
	Aplicação 03/12/2020	82,41			22,181540		
	Aplicação 08/12/2020	496,86			133,733094		
	Aplicação 10/12/2020	590.138,67			158.838,314588		
14/12/2020	RESGATE	21.250,00			5.719,491526	3,715365239	18.770,684469
	Aplicação 10/12/2020	21.250,00			5.719,491526		
15/12/2020	RESGATE	29.000,00			7.805,373559	3,715389120	10.965,310910
	Aplicação 10/12/2020	29.000,00			7.805,373559		
18/12/2020	APLICAÇÃO	60.000,00			16.148,881082	3,715427694	27.114,191992
23/12/2020	RESGATE	98.923,04			26.624,434843	3,715498210	489,757149
	Aplicação 10/12/2020	40.741,59			10.965,310910		
	Aplicação 18/12/2020	58.181,45			15.659,123933		
30/12/2020	APLICAÇÃO	463.709,74			124.801,577028	3,715575965	125.291,334177
31/12/2020	SALDO ATUAL	465.533,02			125.291,334177		125.291,334177

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,11
APLICAÇÕES (+)	1.205.417,52
RESGATES (-)	740.179,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50
SALDO ATUAL =	465.533,02

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 11:52:28

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 19621-5 FMS VIGILANCIA SANITARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	354,18			95,334119		
31/12/2020	SALDO ATUAL	354,22			95,334119		95,334119

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	354,22

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:31:24

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 19621-5 FMS VIGILANCIA SANITARIA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 11:53:10

Cliente	
Agência	280-1
Conta	22726-9 FMS/CAPELA -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.155,94			580,304070		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.156,18			580,304070		580,304070

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.155,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.156,18

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:31:59

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 22726-9 FMS-CAPELA -FNS QLFAR  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:20:28

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 16909-9 P M CAPELA SAUDE INSUMOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	111,26			29,947678		
31/12/2020	SALDO ATUAL	111,27			29,947678		29,947678

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	111,27

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 14:18:17

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 16909-9 P M CAPELA SAUDE INSUMOS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 11:53:41

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 19610-X FMS PSF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.097,05			295,287523		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.097,17			295,287523		295,287523

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.097,17

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:32:41

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 19610-X FMS PSF  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 11:54:19

Cliente	
Agência	280-1
Conta	19611-8 FMS PACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.016,91			1.081,213036		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.017,36			1.081,213036		1.081,213036

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.016,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	4.017,36

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:33:10

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 19611-8 FMS PACS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 11:54:44

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 19615-0 FMS PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.230,80			600,454322		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.231,05			600,454322		600,454322

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.230,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.231,05

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 11:55:16

Cliente	
Agência	280-1
Conta	19616-9 FMS PSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.781,73			4.786,230008		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.783,74			4.786,230008		4.786,230008

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.781,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	17.783,74

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:34:09

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 19616-9 FMS PSE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 11:56:03

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 19617-7 SIASUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	94,45			25,422596		
31/12/2020	SALDO ATUAL	94,46			25,422596		25,422596

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	94,46

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:34:35

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 19617-7 SIASUS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 11:56:33

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 19620-7 FMS SAUDE BUCAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	596,41			160,531760		
31/12/2020	SALDO ATUAL	596,47			160,531760		160,531760

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	596,47

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:35:05

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 19620-7 FMS SAUDE BUCAL  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 11:57:03

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 19624-X FMS FARMACIA BASICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.017,76			273,946729		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.017,88			273,946729		273,946729

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.017,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.017,88

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:35:31

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 19624-X FMS FARMACIA BASICA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 11:57:34

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 19627-4 FMS NASF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.396,83			645,143828		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.397,10			645,143828		645,143828

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.396,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.397,10

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:36:07

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 19627-4 FMS NASF  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 11:58:00

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 20564-8 FMS/CAPELA -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.513,80			407,463901		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.513,97			407,463901		407,463901

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.513,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.513,97

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:36:47

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 20564-8 FMS-CAPELA -FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 11:58:54

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 20565-6 FMS/CAPELA -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.384,45			4.410,130344		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.386,30			4.410,130344		4.410,130344

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.384,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	16.386,30

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:37:14

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 20565-6 FMS-CAPELA -FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 11:59:23

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 20566-4 FMS/CAPELA -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.013,95			272.920795		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.014,07			272.920795		272,920795

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.013,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.014,07

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:37:37

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 20566-4 FMS-CAPELA -FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 11:59:46

Cliente	
Agência	280-1
Conta	20567-2 FMS/CAPELA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.853,38			768,032744		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.853,71			768,032744		768,032744

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.853,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	2.853,71

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G3361411176646571  
14/01/2021 12:09:35

<b>Cliente</b>					
Agência	280-1				
Conta	20567-2 FMS/CAPELA -FNS BLMAC				
Período	12/2020				
<b>POUPANÇA-OURO DIÁRIA</b>					
Variação	51				
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM				
<b>Lançamentos</b>					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			50,65 C
22/12	22/	JUROS	280-1		0,06 C
<b>Saldos</b>					
SALDO					50,71 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:38:04

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 20567-2 FMS-CAPELA -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G3361411176646571  
14/01/2021 12:09:08

<b>Cliente</b>					
Agência	280-1				
Conta	20568-0 FMS/CAPELA -FNS BLVGS				
Período	12/2020				
<b>POUPANÇA-OURO DIÁRIA</b>					
Variação	51				
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM				
<b>Lançamentos</b>					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			66,16 C
01/12	01/	JUROS	280-1		0,08 C
<b>Saldos</b>					
<b>SALDO</b>					<b>66,24 C</b>

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

---

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 12:00:40

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 20935-X PMAQ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.828,53			5.606,322439		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.830,88			5.606,322439		5.606,322439

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.828,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	20.830,88

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:39:24

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 20935-X PMAQ  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 12:01:11

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 20936-8 MAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.236,88			9.753,718734		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36.240,96			9.753,718734		9.753,718734

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.236,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	36.240,96

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:39:56

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 20936-8 MAC  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G3361411176646571  
14/01/2021 12:08:40

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 20938-4 HANSENIASE  
Período 12/2020

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			360,83 C
23/12	23/	JUROS	280-1		1,80 C

### Saldos

**SALDO** 362,63 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G3361411176646571  
14/01/2021 12:07:14

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 21146-X FMS/CAPELA -FNS BLINV  
Período 12/2020

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			3.022,20 C
07/12	07/	JUROS	280-1		3,50 C
07/12	07/	IMP.RENDA.	280-1		0,78 D

### Saldos

SALDO 3.024,92 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:41:21

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 21146-X FMS-CAPELA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G3361411176646571  
14/01/2021 12:06:45

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 21147-8 FMS/CAPELA -FNS BLINV  
Período 12/2020

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			2.500,97 C
07/12	07/	JUROS	280-1		2,90 C
07/12	07/	IMP.RENDA.	280-1		0,65 D

### Saldos

SALDO					2.503,22 C
-------	--	--	--	--	------------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

---

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:41:49

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 21147-8 FMS-CAPELA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G3361411176646571  
14/01/2021 12:06:18

<b>Cliente</b>					
Agência	280-1				
Conta	21478-7 FMS/CAPELA -FNS INVAN				
Período	12/2020				
<b>POUPANÇA-OURO DIÁRIA</b>					
Varição	51				
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM				
<b>Lançamentos</b>					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			4.292,21 C
22/12	22/	JUROS	280-1		4,97 C
<b>Saldos</b>					
SALDO					4.297,18 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:42:18

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 21478-7 FMS-CAPELA -FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 12:01:43

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 22596-7 FMS/CAPELA -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	117.454,10			31.614,597537		
31/12/2020	SALDO ATUAL	117.467,33			31.614,597537		31.614,597537

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.454,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	117.467,33

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 12:02:12

<b>Cliente</b>	
Agência	280-1
Conta	22745-5 FMS/CAPELA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.221,64			10.826,280468		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.226,17			10.826,280468		10.826,280468

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	40.221,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	40.226,17

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

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:43:20

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 22745-5 FMS-CAPELA -FNCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 12:02:33

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 22772-2 FMS/CAPELA -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	130.302,07			35.072,828002		
31/12/2020	SALDO ATUAL	130.316,75			35.072,828002		35.072,828002

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.302,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	130.316,75

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:43:46

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 22772-2 FMS-CAPELA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 12:03:03

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 22794-3 FMS/CAPELA -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	78,95			21,249328		
31/12/2020	SALDO ATUAL	78,95			21,249328		21,249328

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	78,95

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:44:36

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 22794-3 FMS-CAPELA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 12:03:32

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 22795-1 FMS/CAPELA -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.422,57			921,238161		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.422,96			921,238161		921,238161

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.422,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	3.422,96

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:45:02

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 22795-1 FMS-CAPELA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 12:04:03

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 22796-X FMS/CAPELA -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.422,57			921,238161		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.422,96			921,238161		921,238161

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.422,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	3.422,96

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:45:28

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 22796-X FMS-CAPELA -FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 12:04:28

Cliente	
Agência	280-1
Conta	22804-4 FMS/CAPELA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38,27			10,300693		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38,27			10,300693		10,300693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	38,27

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:45:55

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 22804-4 FMS-CAPELA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA  
Agência: 044 - CAPELA

CPF/CNPJ: 011.639.262/0001-17  
Conta Corrente: 22 / 300.254-4

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO  
Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	357,40
31/12/2020	Rendimento no Período	0,46
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	357,86

Saldo Líquido: R\$ 357,86

---

**Resgates no Período**



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361411176646571  
14/01/2021 12:05:08

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 23397-8 FMS/CAPELA - FNS INCEO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	80.367,47			21.632,152880		
31/12/2020	SALDO ATUAL	80.376,52			21.632,152880		21.632,152880

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.367,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,05
SALDO ATUAL =	80.376,52

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:46:25

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 23397-8 FMS-CAPELA -FNS INCEO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:19:41

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 11732-3 ACOES COMB ESQUITOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13,04			3,510090		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13,04			3,510090		3,510090

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	13,04

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361113292039181  
11/01/2021 14:17:07

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 11732-3 PREF MUN DE CAPELA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupex

G3361113292039181  
11/01/2021 14:19:16

<b>Cliente</b>					
Agência	280-1				
Conta	23107-X CONVENIO824421/2015				
Período	12/2020				
<b>POUPANÇA-OURO DIÁRIA</b>					
Variação	51				
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS..JURIDICA, EXTR. NAO REM				
<b>Lançamentos</b>					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.959,91 C
15/12	15/	JUROS	280-1		2,27 C
<b>Saldos</b>					
<b>SALDO</b>					<b>1.962,18 C</b>

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:20:05

---

**Cliente**

Agência 280-1  
Conta 23107-X CONVENIO824421/2015  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

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 CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAPELA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.639.262/0001-17	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.865,34C	980,384550
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.866,15C	980,384550
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	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4875600003

Conta Referência:

4875/006/00624001-0

Nome:

FMS CAPELA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAPELA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.639.262/0001-17	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	831,73C	139,022760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	831,85C	139,022760
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4875600003

Conta Referência:

4875/006/00624003-6

Nome:

FMS CAPELA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAPELA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.639.262/0001-17	Conta Corrente 006.00624004-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41,32C	6,907134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,33C	6,907134
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	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4875600003

Conta Referência:

4875/006/00624004-4

Nome:

FMS CAPELA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAPELA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.639.262/0001-17	Conta Corrente 006.00624000-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	716,89C	119,827251
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	716,99C	119,827251
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4875600003

Conta Referência:

4875/006/00624000-1

Nome:

FMS CAPELA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361113292039181  
11/01/2021 14:21:00

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 8305-4 PM CAPELA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20,82			5,604667		
10/12/2020	APLICAÇÃO	424,53			114,263964	3,715344559	119,868631
18/12/2020	RESGATE	325,38			87,575382	3,715427694	32,293249
	Aplicação 10/11/2020	20,82			5,604667		
	Aplicação 10/12/2020	304,56			81,970715		
30/12/2020	APLICAÇÃO	472,05			127,046251	3,715575965	159,339500
31/12/2020	SALDO ATUAL	592,04			159,339500		159,339500

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,82
APLICAÇÕES (+)	896,58
RESGATES (-)	325,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	592,04

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.

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 CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SE 280130 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.639.262/0001-17	Conta Corrente 006.00624009-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.439.565,69C	407.770,629035
Aplicações	646.299,79C	108.024,520899
Resgates	941.823,46D	157.411,861702
Rendimento Bruto no Mês	350,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.144.392,49C	358.383,288232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	29.271,43C	4.892,624916
03 / 12	APLICACAO	309.610,84C	51.750,113867
04 / 12	RESGATE	74.294,02D	12.417,847528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	51.845,62C	8.665,662690
08 / 12	RESGATE	97.950,85D	16.371,751445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	197.085,00C	32.941,074612
10 / 12	RESGATE	67.404,23D	11.265,969451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	72.411,81D	12.102,861649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	23.823,72C	3.981,830844
16 / 12	RESGATE	85.566,41D	14.301,245605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	72.739,63D	12.157,349895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SE 280130 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.639.262/0001-17	Conta Corrente 006.00624009-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.439.565,69C	407.770,629035
Aplicações	646.299,79C	108.024,520899
Resgates	941.823,46D	157.411,861702
Rendimento Bruto no Mês	350,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.144.392,49C	358.383,288232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	10.210,00D	1.706,418421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	416.030,81D	69.531,662372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	28.305,00C	4.730,584797
29 / 12	APLICACAO	6.358,18C	1.062,629168
30 / 12	RESGATE	45.215,70D	7.556,755331
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Extrato poupança

G3361411176646571  
14/01/2021 12:07:46

### Cliente

Agência 280-1  
Conta 21143-5 FMS/CAPELA -FNS BLINV  
Período 12/2020

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			104,36 C
07/12	07/	JUROS	280-1		0,12 C
07/12	07/	IMP.RENDA.	280-1		0,02 D

### Saldos

SALDO 104,46 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3361411176646571  
14/01/2021 11:40:54

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 21143-5 FMS-CAPELA -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD304226 FRED FRANCISCO ANDR.

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 CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SE 280130 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.639.262/0001-17	Conta Corrente 006.00624010-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.681,16C	29.197,757755
Aplicações	197.692,00C	33.040,469611
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	372.403,49C	62.238,227366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	197.692,00C	33.040,469611

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

**IRRF**  
 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Dados do Cliente

Nome

FMS/CAPELA -FNSSCONVENENTE

Agência

2344-2

Conta

16658-8

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

Tipo

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	220.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59.336,442017
0	31/12/2020	Saldo Atual	220.470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59.336,442017

## VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p. Resg.	220.483,06
Saldo em Carência p. Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	220.445,90
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	220.470,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49

**Cliente**

Nome

FMS-CAPELA -FNSSCONVENENTE

Agência

2344-2

Conta

16.658-8

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 20.01.2021 às 17:16:23

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**EM 31.12.2020**

<b>PLANO CONTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>BANCO</b>
1111119000401	4.114-9	BB - MOVIMENTO	-
1111119000402	300.064-9	BANESE - MOVIMENTO	28.566,21
1111119000403	5-0	CEF - MOVIMENTO	-
1111150990401	4.114-9	BB - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	5.551,53
1111150990403	5-0	CEF - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	7.358,22
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>41.475,96</b>

**Capela/SE, 31 de dezembro de 2020**



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000401 - BB AG 2801 C/C - 4114-9 - MOVIMENTO	1.278,47	94.148,46	95.426,93	0,00
1111119000402 - Banese AG 44 C/C - 300064-9 - MOVIMENTO	29.001,70	183.994,53	184.412,02	28.584,21
1111119000403 - CEF AG 4875 C/C - 5 - MOVIMENTO	30.021,11	439.334,06	439.487,68	29.867,49
<b>Soma:</b>	<b>60.301,28</b>	<b>717.477,05</b>	<b>719.326,63</b>	<b>58.451,70</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990401 - BB AG 2801 C/A - 4114-9 - MOVIMENTO	7.690,20	13.791,40	15.930,07	5.551,53
1111150990403 - CEF AG 4875 C/A - 5 - MOVIMENTO	56.851,69	163.263,07	212.756,54	7.358,22
<b>Soma:</b>	<b>64.541,89</b>	<b>177.054,47</b>	<b>228.686,61</b>	<b>12.909,75</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>124.843,17</b>	<b>894.531,52</b>	<b>948.013,24</b>	<b>71.361,45</b>

  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 1111119000402 - Banese AG 44 C/C - 300064-9 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000402 - Banese AG 44 C/C - 300064-9 - MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

28.566,21

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/12/2020 VALOR PAGO A MAIOR 994002

18,00

Total: 18,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

28.584,21

Data: 31/12/2020



ESTADO DE SERGIPE  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 1111119000403 - CEF AG 4875 C/C - 5 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000403 - CEF AG 4875 C/C - 5 - MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

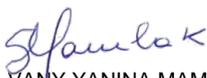
28/12/2020	RECEITA ARRECADADA NÃO CREDITADA PELO BANCO 001	11.779,25
29/12/2020	RECEITA ARRECADADA NÃO CREDITADA PELO BANCO 002	8.693,95
30/12/2020	RECEITA ARRECADADA NÃO CREDITADA PELO BANCO 003	9.394,29

Total: 29.867,49

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

29.867,49

Data: 31/12/2020

  
SILVANY YANINA MAMLAK  
PREFEITA MUNICIPAL

  
ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



## Extrato conta corrente

G3330407580794271  
04/01/2021 08:05:53

### Cliente - Conta atual

Agência 280-1  
Conta corrente 4114-9 SERV.AUT.AGUA ESGOTO CAPE  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	104.596	1.278,47 C	
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	60,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	30,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	57,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.130,27 D	0,00 C
02/12/2020		+ Depósito em Dinheiro	2.801.140.600.047	300,00 C	
		0280-00-CAPELA-CAPELA,SE			
02/12/2020		+ Depósito em Dinheiro	2.801.140.600.199	360,00 C	
		0280-00-CAPELA-CAPELA,SE			
02/12/2020		Recebimento de guias	104.596	932,32 C	
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	41,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	22,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	19,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.508,72 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	104.596	681,88 C	
03/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	72,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
03/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
03/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	602,08 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	104.596	566,27 C	
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	49,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	30,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	478,87 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	104.596	765,23 C	
07/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	903.220.723	20.000,00 C	
		047 0044 13233184000181 SERVICO AUTONO			
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.005.473	2.125,60 D	
		07/12 0280 5473-9 ANTONIO CARLOS			
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.005.475	3.556,82 D	
		07/12 0280 5475-5 EDVALDO BATIST			
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.005.476	1.263,23 D	
		07/12 0280 5476-3 FRANCISCO DOS			
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.005.479	3.086,19 D	
		07/12 0280 5479-8 JOSE C C SANTO			
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.005.481	2.776,95 D	
		07/12 0280 5481-X JOSE GERALDO S			
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.005.482	1.263,23 D	
		07/12 0280 5482-8 MANOEL MESSIAS			
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.280.000.005.587	2.983,11 D	

	07/12 0280 5587-5 ANTONIO CARLOS			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.005.588	1.105,77 D	
	07/12 0280 5588-3 MANUEL DOS SAN			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.006.748	2.061,62 D	
	07/12 0280 6748-2 PAULO CARDOSO			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.007.309	3.075,34 D	
	07/12 0280 7309-1 JOSE MARCIO RE			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.008.224	1.430,18 D	
	07/12 0280 8224-4 EDUARDO BARRET			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.024.161	966,63 D	
	07/12 0280 24161-X MATHEUS SANTOS			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.024.507	1.199,07 D	
	07/12 0280 24507-0 CLEITONY LEITE			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.107.893	2.364,26 D	
	07/12 0280 107893-3 TACIANA A R LE			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.344.000.014.190	1.107,68 D	
	07/12 2344 14190-9 ANTONIO CARLOS			
07/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	76,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2020			
07/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2020			
07/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2020			
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.699,25 C	0,00 C
08/12/2020	Recebimento de guias	104.596	1.642,97 C	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	736,77 D	
	08/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
08/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	133,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2020			
08/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	30,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2020			
08/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	26,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2020			
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	716,20 D	0,00 C
09/12/2020	Recebimento de guias	104.596	533,37 C	
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	68,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2020			
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2020			
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2020			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	457,37 D	0,00 C
10/12/2020	Recebimento de guias	104.596	1.606,39 C	
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	91,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2020			
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	22,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2020			
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	57,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2020			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.435,39 D	0,00 C
11/12/2020	Recebimento de guias	104.596	1.548,98 C	
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	117,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2020			
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	15,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.415,98 D	0,00 C
14/12/2020	Recebimento de guias	104.596	543,66 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.005.473	409,02 D	
	14/12 0280 5473-9 ANTONIO CARLOS			
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	30,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2020			
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	19,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2020			
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	22,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2020			

14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	62,44 D	0,00 C
15/12/2020	Recebimento de guias	104.596	1.355,53 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 0280 24077-X CLEVERTON SANT	550.280.000.024.077	2.486,40 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança 15/12 0280 510016423-5 MARIA JOSE MAR	550.280.510.016.423	352,80 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	104.596	91,20 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	104.596	38,00 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	104.596	26,60 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.639,47 C	0,00 C
16/12/2020	Recebimento de guias	104.596	1.155,38 C	
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	104.596	60,80 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	104.596	15,20 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	104.596	11,40 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.067,98 D	0,00 C
17/12/2020	Recebimento de guias	104.596	439,79 C	
17/12/2020	+ PIX - Recebido 13009717 00000427449707 EDENILSON MELO	10.649.915	21,18 C	
17/12/2020	+ PIX - Recebido 13009717 00000427449707 EDENILSON MELO	10.650.419	21,18 C	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	104.596	26,60 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	104.596	3,80 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	104.596	11,40 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	440,35 D	0,00 C
18/12/2020	Recebimento de guias	104.596	373,02 C	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	104.596	41,80 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	104.596	3,80 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	104.596	3,80 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	323,62 D	0,00 C
21/12/2020	Recebimento de guias	104.596	441,11 C	
21/12/2020	+ PIX - Recebido 13009717 00051661381553 DAMIAO ALVES S	12.483.539	21,18 C	
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 4875 13233184000181 SAAE	968.546.307	40.000,00 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0280 5473-9 ANTONIO CARLOS	550.280.000.005.473	3.635,93 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0280 5475-5 EDVALDO BATIST	550.280.000.005.475	5.560,45 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0280 5476-3 FRANCISCO DOS	550.280.000.005.476	1.263,23 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0280 5479-8 JOSE C C SANTO	550.280.000.005.479	3.454,45 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0280 5481-X JOSE GERALDO S	550.280.000.005.481	3.135,89 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0280 5482-8 MANOEL MESSIAS	550.280.000.005.482	1.263,23 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0280 5587-5 ANTONIO CARLOS	550.280.000.005.587	3.511,82 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0280 5588-3 MANUEL DOS SAN	550.280.000.005.588	1.105,77 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 0280 6748-2 PAULO CARDOSO	550.280.000.006.748	5.859,96 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.007.309	2.668,04 D	

	21/12 0280 7309-1 JOSE MARCIO RE			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.008.224	2.218,92 D	
	21/12 0280 8224-4 EDUARDO BARRET			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.024.161	966,63 D	
	21/12 0280 24161-X MATHEUS SANTOS			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.024.507	1.207,51 D	
	21/12 0280 24507-0 CLEITONY LEITE			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.107.893	2.364,26 D	
	21/12 0280 107893-3 TACIANA A R LE			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.402.000.060.727	324,37 D	
	21/12 1402 60727-4 SIND TRAB IND			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.206.000.014.070	2.066,34 D	
	21/12 2206 14070-8 ALEX SANTOS SO			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.344.000.014.190	1.107,68 D	
	21/12 2344 14190-9 ANTONIO CARLOS			
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	30,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	7,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.301,59 C	0,00 C
22/12/2020	Recebimento de guias	104.596	576,94 C	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	41,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	22,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	22,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	489,54 D	0,00 C
23/12/2020	Recebimento de guias	104.596	700,48 C	
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	83,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	594,08 D	0,00 C
24/12/2020	Recebimento de guias	104.596	275,81 C	
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.280.000.006.923	1.075,20 D	
	24/12 0280 6923-X CLOVIS NUNES L			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	736,77 D	
	24/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
24/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.401	1.723,20 D	
	J3A SOLUCOES LTDA - EPP			
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	26,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.289,76 C	0,00 C
28/12/2020	Recebimento de guias	104.596	996,56 C	
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	22,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	969,96 D	0,00 C
29/12/2020	Recebimento de guias	104.596	1.141,60 C	
29/12/2020	+ TED Devolvida	200.001	3.000,00 C	
	DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
29/12/2020	+ TED	122.901	3.000,00 D	
	047 0044 013233184000181 SERVICO AUTON			
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	68,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	19,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			

29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	11,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.001.126	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.032,35 D	0,00 C
30/12/2020	Recebimento de guias	104.596	518,79 C	
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	41,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	3,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	26,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	446,59 D	0,00 C
31/12/2020	Recebimento de guias	104.596	698,77 C	
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	30,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	34,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	15,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	618,97 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC291962 EDSON O ALEMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Meses anteriores

Data: 04/01/2021 Hora: 16:42:51 Local: 04400013  
 Ag.: 044/00 CAPELA Conta: 22/300064-9  
 Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Data Último Movimento: 10/09/2020

Data	Histórico	Doco	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			29.001,70	
01/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	1.776,05+	30.777,75+
01/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	7.701,46+	38.479,21+
01/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	94,00-	38.385,21+
01/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	647,50-	37.737,71+
02/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	1.483,72+	39.221,43+
02/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	5.965,26+	45.186,69+
02/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	78,00-	45.110,69+
02/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	527,50-	44.583,19+
03/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	1.181,31+	45.764,50+
03/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	5.144,53+	50.909,03+
03/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	68,00-	50.841,03+
03/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	393,00-	50.448,03+
04/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	531,35+	50.979,38+
04/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	5.878,77+	56.558,15+
04/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	30,00-	56.528,15+
04/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	457,50-	56.070,65+
07/12	TED INTERNET BANKING	994001	994001	20.000,00-	36.070,65+
07/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.706,26-	34.364,39+
07/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.336,91-	33.027,48+
07/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.199,07-	31.828,41+
07/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	2.181,02-	29.667,39+
07/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.199,07-	28.468,32+
07/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.199,07-	27.269,25+
07/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.199,07-	26.070,18+
07/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	2.822,90-	23.247,28+
07/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.199,07-	22.048,21+
07/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.199,07-	20.849,14+
07/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	12.185,45+	33.034,59+
07/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	2.247,60+	35.282,19+
07/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	1.010,50-	34.271,69+
07/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	120,00-	34.151,69+
08/12	ATM COBRANCA	024626	994002	29,00-	34.122,69+
08. 2	ATM TRF ONLINE	994002	994002	3.800,00-	30.322,69+
08/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	10.942,48-	19.380,21+
08/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	2.997,00-	16.383,21+
08/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	513,00-	15.870,21+
08/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	455,00-	15.415,21+
08/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	935,75-	14.479,46+
08/12	ATM TELEMAR	024641	994002	180,17-	14.299,29+
08/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	1.300,72+	15.600,01+
08/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	9.597,17+	25.197,18+
08/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	70,00-	25.127,18+
08/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	725,50-	24.401,68+
09/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	2.571,93+	26.973,61+
09/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	8.396,17+	35.369,78+
09/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	90,00-	35.279,78+
09/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	711,00-	34.568,78+
10/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	1.919,02+	36.487,80+
10/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	6.355,64+	42.843,44+
10/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	96,00-	42.747,44+
10/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	514,00-	42.233,44+
11/12	TED SPBPAG	000031	0440013	86,49+	42.321,93+
11/12	TED INTERNET BANKING	994001	994001	1.008,00-	41.313,93+
11/12	TED INTERNET BANKING	994001	994001	302,40-	41.011,53+
11/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.092,00-	39.919,53+
11/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	378,00-	39.541,53+
11/12	ATM GPS	994001	994001	825,82-	38.715,71+
11/12	ATM GPS	994001	994001	6.221,42-	32.494,29+
11/12	ATM PGTO DARF	994001	994001	3.417,75-	29.076,54+
11/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.674,50-	27.402,04+
11/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	677,00-	26.725,04+
11/12	DEV TED ONLINE	040759	9940013	302,40+	27.027,44+

11/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	1.503,79+	28.531,23+
11/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	6.793,35+	35.324,58+
11/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	80,00-	35.244,58+
11/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	571,00-	34.673,58+
14/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	42,04-	34.631,54+
14/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	1.181,95+	35.813,49+
14/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	9.348,89+	45.162,38+
14/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	88,00-	45.094,38+
14/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	745,00-	44.349,38+
15/12	TED INTERNET BANKING	994002	994002	1.050,00-	43.299,38+
15/12	TED INTERNET BANKING	994002	994002	1.050,00-	42.249,38+
15/12	TED INTERNET BANKING	994002	994002	2.486,40-	39.762,98+
15/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	924,00-	38.838,98+
15/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	1.649,79+	40.488,77+
15/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	6.965,25+	47.454,02+
15/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	80,00-	47.374,02+
15/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	462,50-	46.911,52+
16/12	TED INTERNET BANKING	994002	994002	20.000,00-	26.911,52+
16/12	DEV TED ONLINE	042231	9940013	20.000,00+	46.911,52+
16/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	995,85+	47.907,37+
16/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	5.434,35+	53.341,72+
16/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	48,00-	53.295,72+
16/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	410,00-	52.885,72+
17/12	TED INTERNET BANKING	994002	994002	20.000,00-	32.885,72+
17/12	DEV TED ONLINE	032929	9940013	20.000,00+	52.885,72+
17/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	1.211,31+	54.097,03+
17/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	4.708,97+	58.804,00+
17/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	52,00-	58.752,00+
17/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	400,00-	58.352,00+
18/12	TED INTERNET BANKING	994002	994002	20.000,00-	38.352,00+
18/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	753,23+	39.105,23+
18/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	3.792,85+	42.897,88+
18/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	54,00-	42.843,88+
18/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	312,50-	42.531,38+
21/12	TED SPBPAG	002153	0440013	221,49+	42.752,87+
21/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.256,13-	41.496,74+
21/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.772,22-	39.724,52+
21/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.457,02-	38.267,50+
21/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.256,13-	37.011,37+
21/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.688,32-	35.323,05+
21/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.207,51-	34.115,54+
21/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	951,44-	33.164,10+
21/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.207,51-	31.956,59+
21/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	6.201,43-	25.755,16+
21/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.207,51-	24.547,65+
21/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	1.894,40+	26.442,05+
21/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	6.693,52+	35.135,57+
21/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	86,00-	35.049,57+
21/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	605,00-	34.444,57+
22/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	661,98+	35.106,55+
22/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	4.219,44+	39.325,99+
22/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	24,00-	39.301,99+
22/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	327,50-	38.974,49+
23/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	413,69+	39.388,18+
23/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	3.471,11+	42.859,29+
23/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	28,00-	42.833,29+
23/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	252,50-	42.580,79+
24/12	ATM COBRANCA	036499	994001	1.743,77-	40.837,02+
24/12	ATM COBRANCA	036511	994001	792,00-	40.045,02+
24/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.635,00-	38.410,02+
24/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	4.840,00-	33.570,02+
24/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.269,00-	32.301,02+
24/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	2.308,72-	29.992,30+
24/12	ATM TRF ONLINE	994001	994001	935,75-	29.056,55+
24/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	496,72+	29.553,27+
24/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	1.495,43+	31.048,70+
24/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	30,00-	31.018,70+
24/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	115,00-	30.903,70+
28/12	TRANSF ONLINE	994001	994001	270,00+	31.173,70+
28/12	ATMTELEMAR OI	098346	994002	293,40-	30.880,30+
28/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	20.847,32-	10.032,98+
28/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	1.691,50-	8.341,48+
28/12	TED INTERNET BANKING	994002	994002	8.000,00-	341,48+

04/01/2021

## Banese Automação - Meses anteriores

28/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	1.419,33+	1.760,81+
28/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	6.963,72+	8.724,53+
28/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	80,00-	8.644,53+
28/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	537,50-	8.107,03+
29/12	TED INTERNET BANKING	994002	994002	490,00-	7.617,03+
29/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	23.862,36+	31.499,39+
29/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	6.374,46+	37.873,85+
29/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	58,00-	37.815,85+
29/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	497,50-	37.318,35+
30/12	TED INTERNET BANKING	994002	994002	10.000,00-	27.318,35+
30/12	ATM TRF ONLINE	994002	994002	3.800,00-	23.518,35+
30/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	1.737,10+	25.255,45+
30/12	RECEB CONTAS	000000	0000013	3.687,78+	28.943,21+
30/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	82,00-	28.861,21+
30/12	TARIFA COBRANCA	000000	0000013	295,00-	28.566,21+
	Saldo em 31/12			28.566,21	

## DADOS RELATIVOS A 04/01/2021:

Saldo Atual 28.566,21  
 LIM CONTR: 0,00  
 IOF: 0,00  
 JUR: 0,00  
 RESG AUTOM: 0,00  
 DEB PROG: 0,00  
 RESER CPMP: 0,00  
 DISP SAQUE: 28.566,21



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4875600002

Conta Referência:

4875/006/00000005-0

Nome:

SAAE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	200188	ARR DH CB	6.891,27C	6.891,27C
01/12/2020	200188	ARR INTER	231,97C	7.123,24C
01/12/2020	200188	DEB TARIFA	8,48D	7.114,76C
01/12/2020	200188	DEB TARIFA	766,80D	6.347,96C
01/12/2020	200188	DEB TARIFA	42,93D	6.305,03C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	6.305,03D	0,00
02/12/2020	200188	ARR DH CB	8.785,48C	8.785,48C
02/12/2020	200188	ARR AUTOAT	105,54C	8.891,02C
02/12/2020	200188	ARR INTER	896,26C	9.787,28C
02/12/2020	200188	DEB TARIFA	547,20D	9.240,08C
02/12/2020	200188	DEB TARIFA	2,96D	9.237,12C
02/12/2020	200188	DEB TARIFA	4,24D	9.232,88C
02/12/2020	200188	DEB TARIFA	17,49D	9.215,39C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	9.215,39D	0,00
03/12/2020	200188	ARR DH CB	13.110,59C	13.110,59C
03/12/2020	200188	ARR AUTOAT	84,46C	13.195,05C
03/12/2020	200188	ARR INTER	322,99C	13.518,04C
03/12/2020	000000	DEB. AUTOR.	2.513,74D	11.004,30C
03/12/2020	200188	DEB TARIFA	581,40D	10.422,90C
03/12/2020	200188	DEB TARIFA	49,29D	10.373,61C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	10.373,61D	0,00
04/12/2020	200188	ARR DH CB	9.038,76C	9.038,76C
04/12/2020	200188	ARR DH CB	21,18C	9.059,94C
04/12/2020	200188	ARR INTER	846,64C	9.906,58C
04/12/2020	200188	DEB TARIFA	558,00D	9.348,58C
04/12/2020	200188	DEB TARIFA	19,08D	9.329,50C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	9.329,50D	0,00
07/12/2020	200188	ARR DH CB	10.240,92C	10.240,92C
07/12/2020	200188	ARR INTER	334,67C	10.575,59C
07/12/2020	200188	DEB TARIFA	2,12D	10.573,47C
07/12/2020	200188	DEB TARIFA	17,49D	10.555,98C
07/12/2020	200188	DEB TARIFA	570,60D	9.985,38C
07/12/2020	319382	FOL PAGTO	33.242,84D	23.257,46D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	23.257,46C	0,00
08/12/2020	200188	ARR DH CB	10.442,01C	10.442,01C
08/12/2020	200188	ARR AUTOAT	21,68C	10.463,69C
08/12/2020	200188	ARR INTER	331,12C	10.794,81C
08/12/2020	200188	DEB TARIFA	46,11D	10.748,70C
08/12/2020	200188	DEB TARIFA	1.083,60D	9.665,10C
08/12/2020	200188	DEB TARIFA	6,36D	9.658,74C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	9.658,74D	0,00
09/12/2020	200188	ARR DH CB	10.764,44C	10.764,44C
09/12/2020	200188	ARR AUTOAT	84,76C	10.849,20C
09/12/2020	200188	ARR INTER	856,27C	11.705,47C
09/12/2020	200188	DEB TARIFA	42,93D	11.662,54C
09/12/2020	200188	DEB TARIFA	594,00D	11.068,54C

09/12/2020	200188	DEB TARIFA	6,36D	11.062,18C
09/12/2020	319382	DEB TARIFA	83,26D	10.978,92C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	10.978,92D	0,00
10/12/2020	200188	ARR DH CB	18.202,29C	18.202,29C
10/12/2020	200188	ARR AUTOAT	77,83C	18.280,12C
10/12/2020	200188	ARR INTER	1.329,04C	19.609,16C
10/12/2020	200188	DEB TARIFA	47,70D	19.561,46C
10/12/2020	200188	DEB TARIFA	617,40D	18.944,06C
10/12/2020	200188	DEB TARIFA	14,84D	18.929,22C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	18.929,22D	0,00
11/12/2020	200188	ARR DH CB	11.007,46C	11.007,46C
11/12/2020	200188	ARR AUTOAT	223,14C	11.230,60C
11/12/2020	200188	ARR INTER	1.198,48C	12.429,08C
11/12/2020	071202	DEB.AUTOR.	42.897,46D	30.468,38D
11/12/2020	200188	DEB TARIFA	6,36D	30.474,74D
11/12/2020	200188	DEB TARIFA	34,98D	30.509,72D
11/12/2020	200188	DEB TARIFA	570,60D	31.080,32D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	31.080,32C	0,00
14/12/2020	200188	ARR DH CB	11.009,66C	11.009,66C
14/12/2020	200188	ARR AUTOAT	76,81C	11.086,47C
14/12/2020	200188	ARR INTER	779,90C	11.866,37C
14/12/2020	200188	DEB TARIFA	6,36D	11.860,01C
14/12/2020	200188	DEB TARIFA	20,67D	11.839,34C
14/12/2020	200188	DEB TARIFA	595,80D	11.243,54C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	11.243,54D	0,00
15/12/2020	200188	ARR DH CB	9.567,57C	9.567,57C
15/12/2020	200188	ARR AUTOAT	82,47C	9.650,04C
15/12/2020	200188	ARR INTER	459,01C	10.109,05C
15/12/2020	200188	DEB TARIFA	765,00D	9.344,05C
15/12/2020	200188	DEB TARIFA	2,96D	9.341,09C
15/12/2020	200188	DEB TARIFA	8,48D	9.332,61C
15/12/2020	200188	DEB TARIFA	28,62D	9.303,99C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	9.303,99D	0,00
16/12/2020	200188	ARR DH CB	10.630,35C	10.630,35C
16/12/2020	200188	ARR AUTOAT	133,31C	10.763,66C
16/12/2020	200188	ARR INTER	552,90C	11.316,56C
16/12/2020	200188	DEB TARIFA	34,98D	11.281,58C
16/12/2020	200188	DEB TARIFA	554,40D	10.727,18C
16/12/2020	200188	DEB TARIFA	6,36D	10.720,82C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	10.720,82D	0,00
17/12/2020	200188	ARR DH CB	21,18C	21,18C
17/12/2020	200188	ARR DH CB	13.686,46C	13.707,64C
17/12/2020	200188	ARR AUTOAT	64,81C	13.772,45C
17/12/2020	200188	ARR INTER	683,56C	14.456,01C
17/12/2020	200188	DEB TARIFA	464,40D	13.991,61C
17/12/2020	200188	DEB TARIFA	2,12D	13.989,49C
17/12/2020	200188	DEB TARIFA	46,11D	13.943,38C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	13.943,38D	0,00
18/12/2020	200188	ARR DH CB	10.218,58C	10.218,58C
18/12/2020	200188	ARR AUTOAT	21,18C	10.239,76C
18/12/2020	200188	ARR INTER	887,96C	11.127,72C
18/12/2020	200188	DEB TARIFA	14,31D	11.113,41C
18/12/2020	200188	DEB TARIFA	444,60D	10.668,81C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	10.668,81D	0,00
21/12/2020	200188	ARR DH CB	8.352,01C	8.352,01C
21/12/2020	200188	ARR INTER	290,18C	8.642,19C
21/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	40.020,97D	31.378,78D
21/12/2020	100024	ENVIO TED	40.000,00D	71.378,78D

	100024	DOC/TED PESSOAL	22,00D	71.400,78D
21/12/2020	200188	DEB TARIFA	20,67D	71.421,45D
21/12/2020	200188	DEB TARIFA	460,80D	71.882,25D
21/12/2020	200188	DEB TARIFA	10,60D	71.892,85D
21/12/2020	319382	FOL PAGTO	32.528,66D	104.421,51D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	104.421,51C	0,00
22/12/2020	200188	ARR DH CB	7.332,51C	7.332,51C
22/12/2020	200188	ARR AUTOAT	109,64C	7.442,15C
22/12/2020	200188	ARR INTER	378,50C	7.820,65C
22/12/2020	200188	DEB TARIFA	54,06D	7.766,59C
22/12/2020	200188	DEB TARIFA	525,60D	7.240,99C
22/12/2020	200188	DEB TARIFA	4,24D	7.236,75C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	7.236,75D	0,00
23/12/2020	200188	ARR DH CB	7.720,22C	7.720,22C
23/12/2020	200188	ARR AUTOAT	68,42C	7.788,64C
23/12/2020	200188	ARR INTER	1.945,82C	9.734,46C
23/12/2020	200188	DEB TARIFA	15,90D	9.718,56C
23/12/2020	200188	DEB TARIFA	396,00D	9.322,56C
23/12/2020	319382	DEB TARIFA	83,26D	9.239,30C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	9.239,30D	0,00
24/12/2020	200188	ARR DH CB	9.136,74C	9.136,74C
24/12/2020	200188	ARR INTER	343,29C	9.480,03C
24/12/2020	200188	DEB TARIFA	22,26D	9.457,77C
24/12/2020	200188	DEB TARIFA	354,60D	9.103,17C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	9.103,17D	0,00
28/12/2020	000047	CRED TED	8.000,00C	8.000,00C
28/12/2020	200188	ARR DH CB	7.564,73C	15.564,73C
28/12/2020	200188	ARR INTER	529,63C	16.094,36C
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	69.873,40D	53.779,04D
28/12/2020	200188	DEB TARIFA	4,24D	53.783,28D
28/12/2020	200188	DEB TARIFA	4,77D	53.788,05D
28/12/2020	200188	DEB TARIFA	160,20D	53.948,25D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	53.997,25D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	53.997,25C	0,00
29/12/2020	200188	ARR DH CB	6.446,41C	6.446,41C
29/12/2020	200188	ARR AUTOAT	46,09C	6.492,50C
29/12/2020	200188	ARR INTER	64,74C	6.557,24C
29/12/2020	200188	DEB TARIFA	669,60D	5.887,64C
29/12/2020	200188	DEB TARIFA	34,98D	5.852,66C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	5.852,66D	0,00
30/12/2020	200188	ARR DH CB	3.416,73C	3.416,73C
30/12/2020	200188	ARR INTER	660,52C	4.077,25C
30/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.513,74D	1.563,51C
30/12/2020	200188	DEB TARIFA	36,57D	1.526,94C
30/12/2020	200188	DEB TARIFA	376,20D	1.150,74C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	1.150,74D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330407580794271  
04/01/2021 08:07:34

Cliente	
Agência	280-1
Conta	4114-9 SERV AUT AGUA ESGOTO CAPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.690,20			2.069,937884		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.130,27			304,227440	3,715213850	2.374,165324
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.508,72			406,090573	3,715230288	2.780,255897
03/12/2020	APLICAÇÃO	602,08			162,056325	3,715251465	2.942,312222
04/12/2020	APLICAÇÃO	478,87			128,892516	3,715266110	3.071,204738
07/12/2020	RESGATE	9.699,25			2.610,632147	3,715287890	450,572591
	Aplicação 18/11/2020	5.295,52			1.425,331145		
	Aplicação 20/11/2020	390,47			105,099068		
	Aplicação 23/11/2020	708,55			190,711517		
	Aplicação 24/11/2020	581,87			156,814649		
	Aplicação 25/11/2020	274,11			73,779518		
	Aplicação 26/11/2020	439,90			118,401987		
	Aplicação 01/12/2020	1.130,29			304,227440		
	Aplicação 02/12/2020	878,54			236,466823		
08/12/2020	APLICAÇÃO	716,20			192,769879	3,715310714	653,342470
09/12/2020	APLICAÇÃO	457,37			123,103481	3,715329530	776,445951
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.435,39			386,341018	3,715344559	1.162,786969
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.415,98			381,116996	3,715342045	1.543,903965
14/12/2020	APLICAÇÃO	62,44			16,805884	3,715365239	1.560,709849
15/12/2020	RESGATE	1.639,47			441,264682	3,715389120	1.119,445167
	Aplicação 02/12/2020	630,22			169,623750		
	Aplicação 03/12/2020	602,10			162,056325		
	Aplicação 04/12/2020	407,15			109,584607		
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.067,98			287,446209	3,715408183	1.406,891376
17/12/2020	APLICAÇÃO	440,35			118,519636	3,715418068	1.525,411012
18/12/2020	APLICAÇÃO	323,62			87,101681	3,715427694	1.612,512693
21/12/2020	RESGATE	1.301,59			350,318335	3,715449257	1.262,194358
	Aplicação 04/12/2020	71,74			19,307909		
	Aplicação 08/12/2020	716,23			192,769879		
	Aplicação 09/12/2020	457,38			123,103481		
	Aplicação 10/12/2020	56,24			15,137066		
22/12/2020	APLICAÇÃO	489,54			131,757094	3,715473564	1.393,951452
23/12/2020	APLICAÇÃO	594,08			159,892419	3,715498210	1.553,843871
24/12/2020	RESGATE	3.289,76			885,412612	3,715510664	668,431259
	Aplicação 10/12/2020	1.379,21			371,203952		
	Aplicação 11/12/2020	1.416,04			381,116996		
	Aplicação 14/12/2020	62,44			16,805884		
	Aplicação 16/12/2020	432,07			116,285780		
28/12/2020	APLICAÇÃO	969,96			261,055201	3,715536001	929,486460
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.032,35			277,845674	3,715551811	1.207,332134
30/12/2020	APLICAÇÃO	446,59			120,194016	3,715575965	1.327,526150
31/12/2020	APLICAÇÃO	618,97			166,586631	3,715604271	1.494,112781
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.551,53			1.494,112781		1.494,112781

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.690,20
APLICAÇÕES (+)	13.790,76
RESGATES (-)	15.930,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	5.551,53

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC291862 EDSON O ALEMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SAAE	CPF/CNPJ 13.233.184/0001-81	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.851,69C	9.502,696679
Aplicações	163.253,57C	27.285,931211
Resgates	212.756,54D	35.558,880050
Rendimento Bruto no Mês	9,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.358,22C	1.229,747841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	6.305,03C	1.053,871903
02 / 12	APLICACAO	9.215,39C	1.540,322653
03 / 12	APLICACAO	10.373,61C	1.733,904080
04 / 12	APLICACAO	9.329,50C	1.559,375962
07 / 12	RESGATE	23.257,46D	3.887,335998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	9.658,74C	1.614,386157
09 / 12	APLICACAO	10.978,92C	1.835,032716
10 / 12	APLICACAO	18.929,22C	3.163,837369
11 / 12	RESGATE	31.080,32D	5.194,744330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	11.243,54C	1.879,225882
15 / 12	APLICACAO	9.303,99C	1.555,043224
16 / 12	APLICACAO	10.720,82C	1.791,837201
17 / 12	APLICACAO	13.943,38C	2.330,429248
18 / 12	APLICACAO	10.668,81C	1.783,122691
21 / 12	RESGATE	104.421,51D	17.452,296838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	7.236,75C	1.209,493237
23 / 12	APLICACAO	9.239,30C	1.544,173820

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SAAE	CPF/CNPJ 13.233.184/0001-81	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.851,69C	9.502,696679
Aplicações	163.253,57C	27.285,931211
Resgates	212.756,54D	35.558,880050
Rendimento Bruto no Mês	9,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.358,22C	1.229,747841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	9.103,17C	1.521,412863
28 / 12	RESGATE	53.997,25D	9.024,502883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	5.852,66C	978,142681
30 / 12	APLICACAO	1.150,74C	192,319519

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**ESTADO DE SERGIPE  
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**

**EM 31.12.2020**

<b>Conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo banco</b>
111.02.02	300.100-9	BANESE PESSOAL	-
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>-</b>

**Capela (SE), 31 de Dezembro de 2020.**



## RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2020

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>					
02.01	BANESE MOVIMENTO 300020-7	1001	0,00	0,00	0,00
02.02	BANESE PESSOAL 300100-9	10010000	24.425,68	262.084,39	283.834,98
02.03	BANESE INATIVOS 300109-2	1001	0,00	0,00	0,00
02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71001-4	1001	0,00	0,00	0,00
02.05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FOLHA 71002-2	1001	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 1.1.1.1.1.19.00</b>			<b>24.425,68</b>	<b>262.084,39</b>	<b>283.834,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>24.425,68</b>	<b>262.084,39</b>	<b>2.675,09</b>

914.822.595-91 - RONALDO CRUZ MARQUES DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
 CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2020

<b>CONTA:</b>	<b>1.1.1.1.1.19.00.02.02 - BANESE PESSOAL 300100-9</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>0,00</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 300705 - CONTABILIDADE 19/01/2018		-31,93
PAGAMENTO FEITO A MAIOR - POIS FALTOU LANÇAR A RETENÇÃO NA CONTA DE EDVALDO.		
LANCAMENTO (3/2018) - DOC debito - CONTABILIDADE 22/03/2018		-2.400,00
PAGAMENTO INDEVIDO		
LANCAMENTO (2/2018) - DOC CHEQUE - CONTABILIDADE 27/03/2018		-243,16
PAGAMENTO FEITO A MAIOR		
	<b>TOTAL:</b>	<b>-2.675,09</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>2.675,09</b>

914.822.595-91 - RONALDO CRUZ MARQUES DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
 CONTADOR



Agência 044 Tipo 22 Conta 300100-9  
**CAPELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

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

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

Saldo Anterior: 21.750,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Internet Banking	ATM - SAAE	102464	53,76 -	21.696,83 +
01/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	102477	367,71 -	21.329,12 +
04/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.300,55 -	20.028,57 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	42193	96,62 -	19.931,95 +
11/12/2020	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000009238-0 PREF MUN CAPELA - OUTROS 13.119.961/0001-61	711	249.841,39 +	269.773,34 +
15/12/2020		DB PAG DE FOLHA	300705	79.075,92 -	190.697,42 +
15/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300705	14,00 -	190.683,42 +
16/12/2020		DB PAG DE FOLHA	300705	47.860,67 -	142.822,75 +
16/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300705	32,00 -	142.790,75 +
16/12/2020		DB PAG DE FOLHA	300705	18.315,17 -	124.475,58 +
16/12/2020		TARIFA PG FOLHA	300705	21,00 -	124.454,58 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	64532	15.626,83 -	108.827,75 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994002	6.500,00 -	102.327,75 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300151-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	13.395,16 -	88.932,59 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101263-4 LIMA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA	994002	791,35 -	88.141,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100309-4 FASTNET TELECOM LTDA	994002	350,00 -	87.791,24 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/100854-4 SING STUDIO PRODUCOES E EVENTOS LTD	994002	1.600,00 -	86.191,24 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 99/990046-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	6.350,53 -	79.840,71 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	994002	5.417,50 -	74.423,21 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994002	6.500,00 -	67.923,21 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994002	4.100,00 -	63.823,21 +
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.163,33 -	61.659,88 +
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.600,00 -	58.059,88 +
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.209,85 -	55.850,03 +
22/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300151-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994002	12.243,00 +	68.093,03 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	18898	48.963,71 -	19.129,32 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	41400	98,40 -	19.030,92 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	41407	427,08 -	18.603,84 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	613,40 -	17.990,44 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100984-6 PAPER & CO DORES EIRELI	994002	1.505,00 -	16.485,44 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - SAAE	75268	53,76 -	16.431,68 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300151-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	7.174,39 -	9.257,29 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300151-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994001	9.257,29 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009