



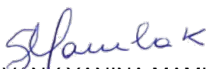
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA

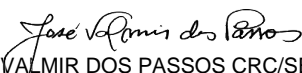
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA"
EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO

Discriminação	Saldo em 31/12/2021
SALDO ANTERIOR	8.078.165,81
SALDO CONTÁBIL	8.046.072,06
PREFEITURA MUNICIPAL	6.530.807,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	554.933,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	916.618,21
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	39.817,22
CÂMARA MUNICIPAL	3.896,12
	8.046.072,06

Capela/SE, 31 de Dezembro de 2021


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30.12.2021

PLANO CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	BANCO
1111119000101	4.068-1	BB - FPM	-
1111119000102	300.005-3	BES - ICMS	212,04
1111119000103	15.316-8	BB - SIMPES NACIONAL - SNA	-
1111119000104	15.509-8	BB - ISSQN	-
1111119000105	300.161-0	BES - ISSQN	872,93
1111119000107	300.153-0	BES - IPTU	-
1111119000108	300.009-6	BES - IPVA	2.936,95
1111119000109	300.162-9	BES- TAXAS	816,95
1111119000110	4.738-4	BB - ITR	-
1111119000112	300.151-3	BES - IRRF	336,50
1111119000113	300.160-2	BES - ITBI	-
1111119000114	300.008-8	BES - MOVIMENTO	7,65
1111119000115	283.141-4	BB - ICMS DESONERAÇÃO	-
1111119000116	9.238-X	BB - MOVIMENTO	-
1111119000117	13.807-X	BB - DEPART.NAC. DE INFRAESTRUT DE TRANSP.	-
1111119000120	300.144-0	BES - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	112.590,39
1111119000124	300.269-2	BES - CAUÇÃO	-
1111119000128	22107-4	BB - AFM	-
1111119000129	71.009-0	CEF - CONVENIO ARRECADAÇÃO - CAIXA	771,34
1111119000131	71.011-1	CEF - 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	119,02
1111120000104	10065-X	BB - CEX	-
1111120000105	10.222-9	BB - PNATE	-
1111120000106	300.266-8	BES - FUNDEB	-
1111120000107	10.451-5	BB - CIDE	-
1111120000108	300.280-3	BES - SALARIO EDUCAÇÃO	-
1111120000109	6.640-0	BB - FEP	-
1111120000110	11.675-0	BB - CFEM	-
1111120000111	5518-2	BB - PDDE	-
1111120000112	18.166-8	BB - MERENDA ESCOLAR	-
1111120000113	22672-6	BB - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	-
1111120000117	647.003-1	CEF - PRAÇA	-
1111120000118	647.004-0	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-
1111120000121	647.006-6	CEF - ESPORTE EDUCACIONAL E LAZER	-
1111120000124	21135-4	BB - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	-
1111120000125	21462-0	BB - PEJA	-
1111120000126	22294-1	BB - MANUT. EDUC.INFANTIL - APOIO AS CRECHES	-
1111120000127	647.008-2	CEF - CONSTRUÇÃO DE PISCINA	-
1111120000129	22375-1	BB - PAC1	-
1111120000130	22508-8	BB - PAC I - IMPLANT.ADEQ. ESTRUTURAS	-
1111120000131	300.001-0	BES - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	-
1111120000134	23943-7	BB - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	-
1111120000139	647.025-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS	-
1111120000140	24.124-5	BB - PM CAPELA PAR	2,96
1111120000141	25237-9	BB- LEI ALDIR BLANC	-
1111120000142	647.022-8	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	-
1111120000143	672.001-0	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-

1111120000144	23.795-7	BB - CONVÊNIO 855102/2017	-
1111120000145	672.003-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	
1111120000146	300.305-2	BES - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA	127.010,06
1111150990101	14.971-3	BB - FUNDEB (APLICAÇÃO)	20.669,10
1111150990102	4.068-1	BB - FPM (APLICAÇÃO)	817,58
1111150990103	14.872-5	BB - MDE (APLICAÇÃO)	76,38
1111150990105	10.065-X	BB - CEX (APLICAÇÃO)	9,53
1111150990106	10.222-9	BB - PNATE (APLICAÇÃO)	27.930,28
1111150990108	15.316-8	BB - SIMPES NACIONAL - SNA (APLICAÇÃO)	2.808,72
1111150990109	15.509-8	BB - 15509-8 ISSQN (APLICAÇÃO)	508,36
1111150990113	300.009-6	BES - IPVA (APLICAÇÃO)	309,94
1111150990116	10.451-5	BB - CIDE (APLICAÇÃO)	8.143,98
1111150990117	4.738-4	BB - ITR (APLICAÇÃO)	995,22
1111150990118	11.675-0	BB - CFEM (APLICAÇÃO)	11,11
1111150990122	283.141-4	BB - ICMS DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO)	1.390,93
1111150990123	9.238-X	BB - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	300,12
1111150990124	13.807-X	BB - DEPART.NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP(APLICAÇÃO)	24.732,86
1111150990133	300.280-3	BES - SALÁRIO EDUCAÇÃO(APLICAÇÃO)	210,59
1111150990134	6.640-0	BB - FEP (APLICAÇÃO)	407,40
1111150990135	5.518-2	BB - PDDE (APLICAÇÃO)	12.422,83
1111150990136	18.166-8	BB - MERENDA ESCOLAR (APLICAÇÃO)	167,25
1111150990137	22.672-6	BB - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES (APLICAÇÃO)	11.016,58
1111150990138	22.508-8	BB - PAC I - IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS (APLICAÇÃO)	904,50
1111150990142	647.153-3	CEF - MERCADO MUNICIPAL (APLICAÇÃO)	4.328,51
1111150990143	647.003-1	CEF - PRAÇA (APLICAÇÃO)	317.822,10
1111150990144	647.004-0	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO (APLICAÇÃO)	21,92
1111150990147	647.006-6	CEF - ESPORTE EDUCACIONAL E LAZER (APLICAÇÃO)	76.664,50
1111150990150	21.135-4	BB - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (APLICAÇÃO)	81,42
1111150990151	22.107-4	BB - AFM (APLICAÇÃO)	13,17
1111150990152	21.462-0	BB - PEJA (APLICAÇÃO)	80,07
1111150990153	22.294-1	BB - MANUT. EDUC.INFANTIL - APOIO AS CRECHES (APLICAÇÃO)	5,16
1111150990154	647.008-2	CEF - CONSTRUÇÃO DE PISCINA (APLICAÇÃO) (AG CAPELA)	225.275,02
1111150990156	22.375-1	BB - PAC 1 (APLICAÇÃO)	37.333,30
1111150990159	23.943-7	BB - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM (APLICAÇÃO)	61,82
1111150990160	71.009-0	CEF - CONVENIO ARRECADADAÇÃO - CAIXA (APLICAÇÃO)	53.890,15
1111150990164	71.011-1	CEF - LEILÃO (APLICAÇÃO)	0,02
1111150990165	24.522-4	BB - ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS (APLICAÇÃO)	180,78
1111150990167	647.025-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS (APLICAÇÃO)	393.033,59
1111150990168	24.124-5	BB - PM CAPELA - PAR (APLICAÇÃO)	-
1111150990169	25.237-9	BB- LEI ALDIR BLANC (APLICAÇÃO)	127.053,01
1111150990170	647.022-8	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS (APLICAÇÃO)	308.343,46
1111150990171	672.001-0	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.097,35
1111150990172	23.795-7	BB - CONVÊNIO 855102/2017 (APLICAÇÃO)	94.492,21
1111150990173	672.003-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	2.011.353,92
TOTAL GERAL			4.014.641,53

Capela/SE, 30 de dezembro de 2021



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000101 - BB AG 2801 C/C - 4068-1 - FPM	16.751,40	6.500.926,95	4.118.810,65	2.398.867,70
111119000102 - Banese AG 44 C/C - 300005-3 - ICMS	303.192,85	1.282.635,11	1.510.085,59	75.742,37
111119000103 - BB AG 2801 C/C - 15316-8 - SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	92.123,31	92.123,31	0,00
111119000104 - BB AG 2801 C/C - 15509-8 - ISSQN	0,00	2.494,01	2.494,01	0,00
111119000105 - Banese AG 44 C/C - 300161-0 - ISSQN	23.759,78	141.466,72	140.603,02	24.623,48
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	5.087,03	51.336,11	50.205,39	6.217,75
111119000109 - Banese AG 44 C/C - 300162-9 - TAXAS	9.808,42	82.570,41	89.361,88	3.016,95
111119000110 - BB AG 2801 C/C - 4738-4 - ITR	0,00	356,59	356,59	0,00
111119000112 - Banese AG 44 C/C - 300151-3 - IRRF	394,26	322.445,73	322.503,49	336,50
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	2.196,63	1.214.741,58	1.214.770,56	2.167,65
111119000115 - BB AG 2801 C/C - 283141-4 - ICMS - DESONERAÇÃO	0,00	1.386,88	1.386,88	0,00
111119000116 - BB AG 2801 C/C - 9238-X - MOVIMENTO	1.490,00	3.925.202,67	3.925.202,67	1.490,00
111119000117 - BB AG 2801 C/C - 13807-X - DEP. DE INTRAESTRUTURA DE TRANSP	0,00	2.944,74	2.944,74	0,00
111119000120 - Banese AG 44 C/C - 300144-0 - CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50,84	116.530,38	3.990,83	112.590,39
111119000124 - Banese AG 44 C/C - 300269-2 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000129 - CEF AG 4875 C/C - 71009-0 - CONVÊNIO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	771,34	120.501,23	120.501,23	771,34
111119000131 - CEF AG 4875 C/C - 71011-1 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000132 - BB AG 02801 C/C - 24522-4 - ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	27.929,66	27.929,66	0,00
Soma:	368.889,36	13.885.592,08	11.623.270,50	2.631.210,94
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000101 - BB AG 2801 C/C - 14971-3 - FUNDEB	0,00	5.870.836,41	5.870.836,41	0,00
111120000102 - BB AG 2801 C/C - 14872-5 - MDE	0,00	591.498,07	591.498,07	0,00
111120000103 - Banese AG 44 C/C - 300103-3 - MDE	161,76	29.873,02	29.763,76	271,02
111120000105 - BB AG 2801 C/C - 10222-9 - PNATE	0,00	357.632,38	357.632,38	0,00
111120000106 - Banese AG 44 C/C - 300266-8 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.862,12	0,00	5.792,12	70,00
111120000109 - BB AG 2801 C/C - 6640-0 - FEP	0,00	2.669.018,80	2.669.018,80	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	0,00	154.985,49	154.985,49	0,00
111120000117 - CEF AG 4875 C/C - 647003-1 - PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000118 - CEF AG 4875 C/C - 647004-0 - TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000120 - BB AG 2801 C/C - 647008-9 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000121 - BB AG 2801 C/C - 647006-6 - ESPORTE EDUCACIONAL E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000127 - BB AG 2801 C/C - 647008-2 - CONSTRUÇÃO DE PISCINA	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
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	2,96	0,00	0,00	2,96
111120000142 - CEF AG 4875 C/C - 647022-8 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000143 - CEF AG 4875 C/C - 672001-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	246.550,88	246.550,88	0,00
111120000144 - BB AG 2801 C/C - 23795-7 - CONVÊNIO 855102/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000145 - CEF AG 4875 C/C - 672003-8 - EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - 202139790002	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
111120000146 - Banese AG 044 C/C - 300305-2 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESPECIAL	0,00	150.000,00	22.989,94	127.010,06
Soma:	9.304,52	12.070.395,05	11.949.067,85	130.631,72
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990101 - BB AG 2801 C/A - 14971-3 - FUNDEB	305.585,86	1.411.623,03	1.696.539,79	20.669,10
111150990102 - BB AG 2801 C/A - 4068-1 - FPM	571,12	1.261.012,46	1.260.766,00	817,58
111150990103 - BB AG 2801 C/A - 14872-5 - MDE	49,85	35.664,61	35.638,08	76,38
111150990105 - BB AG 2801 C/A - 10065-X - CEX	9,47	0,06	0,00	9,53
111150990106 - BB AG 2801 C/A - 10222-9 - PNATE	51.891,48	166.842,56	190.803,76	27.930,28
111150990108 - BB AG 2801 C/A - 15316-8 - SIMPLES NACIONAL - SNA	81,33	44.511,23	41.783,84	2.808,72
111150990109 - BB AG 2801 C/A - 15509-8 - ISSQN	139,77	1.328,59	960,00	508,36
111150990110 - Banese AG 44 C/A - 300161-0 - ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990113 - Banese AG 44 C/A - 300009-6 - IPVA	308,20	1,74	0,00	309,94
111150990116 - BB AG 2801 C/A - 10451-5 - CIDE	8.096,55	47,43	0,00	8.143,98
111150990117 - BB AG 2801 C/A - 4738-4 - ITR	760,98	234,24	0,00	995,22
111150990118 - BB AG 2801 C/A - 11675-0 - CFEM	11,05	0,06	0,00	11,11
111150990122 - BB AG 2801 C/A - 283141-4 - ICMS - DESONERAÇÃO	17,42	1.373,51	0,00	1.390,93
111150990123 - BB AG 2801 C/A - 9238-X - MOVIMENTO	477,93	6.026,90	6.204,71	300,12
111150990124 - BB AG 2801 C/A - 13807-X - DEP. DE INTRAESTRUTURA DE TRANSP	21.647,28	3.085,58	0,00	24.732,86
111150990127 - Banese AG 44 C/A - 300144-0 - CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990133 - Banese AG 44 C/A - 300280-3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	209,37	1,22	0,00	210,59
111150990134 - BB AG 2801 C/A - 6640-0 - FEP	13.844,81	759.008,61	772.446,02	407,40
111150990135 - BB AG 2801 C/A - 5518-2 - PDDE	12.350,51	72,32	0,00	12.422,83
111150990136 - BB AG 2801 C/A - 18166-8 - MERENDA ESCOLAR	54.300,82	50.515,12	104.648,69	167,25
111150990137 - BB AG 2801 C/A - 22672-6 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	10.952,41	64,17	0,00	11.016,58
111150990138 - BB AG 2801 C/A - 22508-8 - PAC I - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS E ESPORTIVAS	899,23	5,27	0,00	904,50
111150990142 - CEF AG 3520 C/A - 647153-3 - MERCADO MUNICIPAL	4.328,27	0,24	0,00	4.328,51
111150990143 - CEF AG 4875 C/A - 647003-1 - PRAÇA	316.099,57	1.722,53	0,00	317.822,10
111150990144 - CEF AG 4875 C/A - 647004-0 - TERMINAL RODOVIÁRIO	21,80	0,12	0,00	21,92
111150990146 - BB AG 2801 C/A - 647008-9 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990147 - BB AG 2801 C/A - 647006-6 - ESPORTE EDUCACIONAL E LAZER	76.246,77	417,73	0,00	76.664,50
111150990150 - BB AG 2801 C/A - 21135-4 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	80,94	0,48	0,00	81,42
111150990151 - BB AG 2801 C/A - 22107-4 - AFM	13,10	0,07	0,00	13,17
111150990152 - BB AG 2801 C/A - 21462-0 - PEJA	79,60	0,47	0,00	80,07
111150990153 - BB AG 2801 C/A - 22294-1 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO A CRECHES	5,13	0,03	0,00	5,16
111150990154 - BB AG 2801 C/A - 647008-2 - CONSTRUÇÃO DE PISCINA	224.047,55	1.227,47	0,00	225.275,02
111150990156 - BB AG 2801 C/A - 22375-1 - PAC I	37.115,85	217,45	0,00	37.333,30
111150990159 - BB AG 2801 C/A - 23943-7 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	61,46	0,36	0,00	61,82
111150990160 - CEF AG 4875 C/A - 71009-0 - CONVÊNIO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	81.289,22	44.509,06	71.908,13	53.890,15
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	618,07	4.686,39	5.123,68	180,78
111150990166 - CEF AG 4875 C/A - 647023-6 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990167 - CEF AG 4875 C/A - 647025-2 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS	390.892,03	2.141,56	0,00	393.033,59
111150990168 - BB AG 02801 C/A - 24124-5 - PM CAPELA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990169 - BB AG 02801 C/A - 25237-9 - LEI ALDIR BLANC	126.313,00	740,01	0,00	127.053,01
111150990170 - CEF AG 4875 C/A - 647022-8 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	306.663,36	1.680,10	0,00	308.343,46
111150990171 - CEF AG 4875 C/A - 672001-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.993,27	60.419,14	85.315,06	5.097,35
111150990172 - BB AG 2801 C/A - 23795-7 - CONVÊNIO 855102/2017	93.941,85	550,36	0,00	94.492,21
111150990173 - CEF AG 4875 C/A - 672003-8 - EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - 202139790002	0,00	2.011.353,92	0,00	2.011.353,92
Soma:	2.170.016,30	5.871.086,20	4.272.137,76	3.768.964,74
Total Geral:	2.548.210,18	31.827.073,33	27.844.476,11	6.530.807,40


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000101 - BB AG 2801 C/C - 4068-1 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 2801 C/C - 4068-1 - FPM

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 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
01/12/2021	ref. parcelamento 99	505.296,25
10/12/2021	ref.RFB-PREV-OB COR 99	905.796,44
10/12/2021	ref.RFB-PREV-OB DEV 99	21.791,91
20/12/2021	ref.RFB-PREV-OB COR 99	195.103,16
20/12/2021	ref.RFB-PREV-OB DEV 99	61.876,46
20/12/2021	ref.RFB-PREV-PARC60 99	100.375,84
30/12/2021	ref.RFB-PREV-PARC60 99	547.323,20
30/12/2021	ref.RFB-RET DARF 99	44.553,04

Total: 2.398.867,70

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.398.867,70

Data: 31/12/2021


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000102 - Banese AG 44 C/C - 300005-3 - ICMS

Conciliação da Conta 1111119000102 - Banese AG 44 C/C - 300005-3 - ICMS

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

212,04

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) 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 indevido a Everton dos Santos Dantas, aguardando devolução. 9999	500,00
04/05/2016	Pagamento duplicado a Renilson dos Santos, aguardando devolução. 9999	836,00
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

Total: 78.550,81

(-) 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

Total: 3.020,48

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

75.742,37

Data: 31/12/2021


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

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

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

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

872,93

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 23.750,55

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

24.623,48

Data: 31/12/2021


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000107 - Banese AG 44 C/C - 300153-0 - IPTU

Conciliação da Conta 1111119000107 - Banese AG 44 C/C - 300153-0 - IPTU

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 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. 9999	836,00
04/05/2016	Pagamento duplicado a Renilson dos Santos, aguardando devolução. 9940002	836,00
27/12/2016	Transferência do banco 2. 9999	3.106,64
Total:		6.541,97

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

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

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.435,33

Data: 31/12/2021


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000108 - Banese AG 44 C/C - 300009-6 - IPVA

Conciliação da Conta 1111119000108 - Banese AG 44 C/C - 300009-6 - IPVA

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.936,95

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) 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

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.217,75

Data: 31/12/2021

SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

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

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

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

816,95

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 2.200,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.016,95

Data: 31/12/2021


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

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

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

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 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 Renilson dos Santos, aguardando devolução. 9999	836,00
04/05/2016	Pagamento duplicado a Maria de Fatima de Jesus, aguardando devolução. 999	836,00
30/06/2016	Pagamento a maior a Idamar Correia Andrade, aguardando devolução. 9999	46,15

Total: 2.921,48

(-) 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

Total: 970,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.951,48

Data: 31/12/2021


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 111119000114 - Banese AG 44 C/C - 300008-8 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119000114 - Banese AG 44 C/C - 300008-8 - MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7,65

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) 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

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.167,65

Data: 31/12/2021

SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

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

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

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2016 Pagamento indevido a Diretriz, aguardando devolução. 123001

1.490,00
Total: 1.490,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.490,00

Data: 31/12/2021

SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

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

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

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

119,02

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) 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

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

271,02

Data: 31/12/2021


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000108 - Banese AG 44 C/C - 300280-3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111120000108 - Banese AG 44 C/C - 300280-3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

70,00

Total: 70,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

70,00

Data: 31/12/2021

SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

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

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

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

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

Total: 3.277,68

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.277,68

Data: 31/12/2021

SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 4068-1PREF MUNICIPAL DE CAPELA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.014.872	500,00 D	
		01/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL			
01/12/2021		Resgate Automático	1.987	500,00 C	0,00 C
09/12/2021		FPE/FPM	350	158.904,42 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	1.114.496,37 C	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	12.734,00 D	
09/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.260.666,79 D	0,00 C
10/12/2021		FPE/FPM	350	225.010,50 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	1.224.346,27 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.020.746	1.259.000,00 D	
		10/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14.493,56 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	905.796,44 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	21.791,91 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	217.403,51 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	289.871,35 D	
10/12/2021		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.266,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021		Resgate Automático	1.987	1.260.266,00 C	0,00 C
20/12/2021		FPE/FPM	350	15.324,50 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	543.043,37 C	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.583,67 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	195.103,16 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	61.876,46 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	100.375,84 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	83.755,17 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	111.673,57 D	0,00 C
30/12/2021		FPE/FPM	350	71.859,58 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	852.947,01 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	9.248,06 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	547.323,20 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	138.720,98 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	184.961,31 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	44.553,04 D	0,00 C
31/12/2021		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 300005-3
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	212,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	30.644,76		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	212,04 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	30.644,76

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 227.662,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994004	227.000,00 -	662,52 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994003	100.000,00 +	100.662,52 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100.000,00 -	662,52 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/044591-5 DANIELE SILVA GOMES	994004	604,80 -	57,72 +
07/12/2021		REPASSE ICMS	0	132.700,53 +	132.758,25 +
07/12/2021		LANC A DEBITO	900430	127,22 -	132.631,03 +
07/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.061,60 -	131.569,43 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB	0	26.540,10 -	105.029,33 +

07/12/2021		DEB CONSORCIO	432	1.000,00 -	104.029,33 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	104.000,00 -	29,33 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
10/12/2021	Plat. de Negócios 044	TRANSF ON-LINE	44013	79,17 +	108,50 +
		044 22/300151-3 MUNICIPIO DE CAPELA			
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	55,00 -	53,50 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	30,00 -	23,50 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300730	20,00 -	3,50 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300730	0,50 -	3,00 +
10/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300748	3,00 -	0,00 +
13/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	0,50 -	-0,50 -
14/12/2021		REPASSE ICMS	0	364.370,67 +	364.370,17 +
14/12/2021		LANC A DEBITO	900685	349,32 -	364.020,85 +
14/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	2.914,97 -	361.105,88 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB	0	72.874,13 -	288.231,75 +
14/12/2021		DEB CAT - CONTAB PUBLICA	338	10.578,90 -	277.652,85 +
		047 0014 000031275336 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON 008560935000134			
14/12/2021		DEB AUT FEDERACAO	853	1.796,40 -	275.856,45 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	275.000,00 -	856,45 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	100,00 -	756,45 +
		044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA			
17/12/2021		REP ROYALTIES	0	11.393,89 +	12.150,34 +
17/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	113,94 -	12.036,40 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	310,00 -	11.726,40 +
		044 01/028251-5 LUIZ MAGNO VIEIRA SANTOS			
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	34802	515,65 -	11.210,75 +
		BANCO DO BRASIL			
20/12/2021	Internet Banking	ATM - SAAE	34808	50,00 -	11.160,75 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	34818	123,02 -	11.037,73 +
		BANCO DO BRASIL			
20/12/2021	Internet Banking	ATM - SAAE	34820	80,64 -	10.957,09 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.831,77 -	5.125,32 +
		044 01/003598-4 ARILDO ROSA VIEIRA BARROS			
21/12/2021		REPASSE ICMS	0	410.990,95 +	416.116,27 +
21/12/2021		LANC A DEBITO	900391	394,01 -	415.722,26 +
21/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	3.287,93 -	412.434,33 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB	0	82.198,19 -	330.236,14 +
21/12/2021		DEB CONSORCIO	299	8.741,00 -	321.495,14 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	321.000,00 -	495,14 +
		044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			

22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300730	73,50 -	421,64 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300730	41,50 -	380,14 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300730	0,50 -	379,64 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300748	10,50 -	369,14 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300748	16,50 -	352,64 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	59,50 -	293,14 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	18,50 -	274,64 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	29,50 -	245,14 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	16,50 -	228,64 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	4,00 -	224,64 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	91,50 -	133,14 +
23/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	2,00 -	131,14 +
23/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	60,00 -	71,14 +
23/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	0,50 -	70,64 +
23/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	49,00 -	21,64 +
23/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	4,00 -	17,64 +
23/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	0,50 -	17,14 +
28/12/2021		REPASSE ICMS	0	262.684,30 +	262.701,44 +
28/12/2021		LANC A DEBITO	900687	251,83 -	262.449,61 +
28/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	2.101,47 -	260.348,14 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB	0	52.536,86 -	207.811,28 +
28/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300730	33,50 -	207.777,78 +
28/12/2021		DEB CAT - CONTAB PUBLICA	215	10.578,90 -	197.198,88 +
		047 0014 000031275336 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON 008560935000134			
28/12/2021		DEB AUT CONSORCIO	770	7.000,00 -	190.198,88 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	190.000,00 -	198,88 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
29/12/2021		REPASSE IPI	0	415,60 +	614,48 +
29/12/2021		20.00% FUNDEB	0	83,12 -	531,36 +
29/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	3,32 -	528,04 +
29/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	1,50 -	526,54 +
29/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	57,50 -	469,04 +
29/12/2021		TARIFA PG FOLHA	300713	7,00 -	462,04 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	250,00 -	212,04 +
		044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA			

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



Extrato de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 15316-8PM CAPELA -SNA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	135,19 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,36 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,85 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	98,01 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	243,41 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	161,89 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	116,12 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	92,07 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	60,90 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	323,08 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,68 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	3.339,50 C	
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.019.614	1.100,00 D	
		02/12 0280 19614-2 FMS			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.998,24 D	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,77 C	
03/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.598.450.101	10,77 *	
03/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.598.450.101	10,77 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.101,49 D	
		047 0039 69504377572 JUCILEIDE PRADO N			
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.174.896	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.111,94 C	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	80,27 C	
06/12/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	21.040.001	1.016,85 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.107,12 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	19,31 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	157,45 C	
07/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.945.010.401	176,76 *	
07/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.945.010.401	176,76 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.701	792,96 D	
		IMPrensa Nacional			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	792,96 C	0,00 C
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	71,75 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.280.510.021.985	91,22 D	
		08/12 0280 510021985-4 AUREA MARCIA M			
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	16,37 D	0,00 C
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	16,47 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,24 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	42,71 D	0,00 C
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,46 C	
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,89 C	
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	

10/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	30,17 C	
10/12/2021	BB CP Automatico S P		70	75,83 D	0,00 C
13/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	0,80 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	5,33 C	
13/12/2021	BB CP Automatico S P		70	11,13 D	0,00 C
14/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
14/12/2021	BB CP Automatico S P		70	5,00 D	0,00 C
15/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	10,61 C	
15/12/2021	BB CP Automatico S P		70	20,61 D	0,00 C
16/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	5,41 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.344.000.018.528		678,34 D	
	16/12 2344 18528-0 MARIA ROSIANE				
16/12/2021	BB CP Automatico S P		70	627,93 C	0,00 C
17/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	1.484,49 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
17/12/2021	BB CP Automatico S P		70	1.489,49 D	0,00 C
20/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	25.318,31 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	9,77 C	
20/12/2021	BB CP Automatico S P		70	25.338,08 D	0,00 C
21/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	684,02 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	13,41 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P		70	712,43 D	0,00 C
22/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	705,19 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	4.761,76 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	44,94 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	893,58 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	294,87 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	2.899,27 C	
22/12/2021	BB CP Automatico S P		70	9.614,61 D	0,00 C
23/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	15,06 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	381,79 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	34,15 C	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.006.511		3.012,57 D	
	23/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG				
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238		13.000,00 D	
	23/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL				
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.014.872		1.000,00 D	
	23/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL				
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.402.510.136.654		2.097,42 D	
	23/12 1402 510136654-0 BRENNO FREITAS				
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.344.510.021.210		2.101,49 D	
	23/12 2344 510021210-8 GIZELDA DE SOU				
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	5.000,00 D	
	077 0001 042982886000166 LAUDICEIA CON				
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.938		10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	BB CP Automatico S P		70	25.780,89 C	0,00 C
24/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	1,19 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	10,06 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	11,39 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional		350	219,93 C	
24/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238		3.500,00 D	
	24/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL				

24/12/2021	+ Transferido para Poupança 24/12 0280 510008563-7 ANSELMO F ANDR	550.280.510.008.563	1.425,00 D	
24/12/2021	+ Transferido para Poupança 24/12 0280 510018061-3 JOSE FLAVIO JE	550.280.510.018.061	2.101,49 D	
24/12/2021	+ Transferido para Poupança 24/12 2344 510012790-9 ELICLESIA ALVE	552.344.510.012.790	2.101,49 D	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.885,41 C	0,00 C
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	154,16 C	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 08988934539 GENISSON NUNES SA	122.701	570,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05563126510 LARISSA LEIZIANE	122.702	2.090,00 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.079.542	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.079.543	10,45 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.516,69 C	0,00 C
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	22,67 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	0,83 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	28,57 D	0,00 C
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	22,41 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.321,08 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	132,94 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG	550.280.000.006.511	487,59 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL	550.280.000.006.640	1.500,00 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	501,04 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida 30/12 0280 24522-4 PREFEITURA M C	550.280.000.024.522	700,00 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	363,65 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	105,06 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	927,29 C	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 55796940597 FABIO HORACIO DOS	123.001	2.657,69 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.119.154	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	566,98 C	0,00 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	253,97 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	14,83 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	0,46 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.491,35 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.771,18 D	
31/12/2021	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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:11:40

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 15509-8PREF MUN CAPELA ISSQN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	182.895.734	285,82 C	
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	182.895.737	7,36 C	
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	182.895.747	356,20 C	
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	182.895.750	170,57 C	
02/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	819,95 D	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL	550.280.000.009.238	960,00 D	
03/12/2021		Resgate Automático	1.987	960,00 C	0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.202.332.000.002	182,88 C	
06/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	182,88 D	0,00 C
10/12/2021		+ Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.336.195.000.002	84,91 C	
10/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	84,91 D	0,00 C
17/12/2021		+ Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.498.456.000.002	182,88 C	
17/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	182,88 D	0,00 C
30/12/2021		+ Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.802.219.000.002	80,51 C	
30/12/2021		+ Ordem Bancária 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.802.224.000.002	182,88 C	
30/12/2021		+ Transferência enviada 30/12 0280 25474-6 EDUARDO JOSE S	550.280.000.025.474	207,50 D	
30/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	55,89 D	0,00 C
31/12/2021		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 300161-0
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	872,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	206,71		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	872,93 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	206,71

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 9,23

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	43	554,90 +	564,13 +
06/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	2022	9.698,20 +	10.262,33 +
06/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	2026	9.698,20 +	19.960,53 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	9.000,00 -	10.960,53 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102137-0 JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	994004	10.000,00 -	960,53 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	29	2.067,43 +	3.027,96 +

13/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	1.300,00 -	1.727,96 +
		044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	1.227,96 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	727,96 +
		044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	301,49 -	426,47 +
		004 01/007810-5 ALCILENE DE SANTANA			
20/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG	2248	216,65 +	643,12 +
		001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00			
20/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG	2250	213,11 +	856,23 +
		001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00			
23/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG	56	67.017,96 +	67.874,19 +
		001 3611 000099738084-5 DNOCS - CEST SE ARACAJU - SE 437.110.012-04			
23/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	58.000,00 -	9.874,19 +
		044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA			
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.650,00 -	8.224,19 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.350,00 -	6.874,19 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.350,00 -	5.524,19 +
		044 01/020754-8 MARILEIDE DA CONCEICAO SANTOS			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	297,92 -	5.226,27 +
		044 01/009080-2 JACILENE DOS SANTOS PEREIRA			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.058,60 -	1.167,67 +
		029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/			
28/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG	16	223,89 +	1.391,56 +
		001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00			
28/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG	18	24,87 +	1.416,43 +
		001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00			
28/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG	22	650,94 +	2.067,37 +
		001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00			
28/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.000,00 -	67,37 +
		044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA			
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	496,50 +	563,87 +
		044 22/300064-9 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
31/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG	28	309,06 +	872,93 +
		001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00			

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	75,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	75,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.196,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	310,10 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	8.960,49		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.506,59 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	310,10 +	Judicial	8.960,49

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1.806,23

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/011129-0 JOSE MILTON DOS SANTOS	994004	1.680,00 -	126,23 +
01/12/2021		REP IPVA ATUAL	261121	1.830,72 +	1.956,95 +
01/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	261121	366,14 -	1.590,81 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994004	800,00 -	790,81 +
02/12/2021		REP IPVA ATUAL	291121	1.883,13 +	2.673,94 +
02/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291121	376,63 -	2.297,31 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.600,00 -	-302,69 -
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	9.191,00 +	8.888,31 +

03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	241,52 +	9.129,83 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	287,85 +	9.417,68 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	1.838,20 -	7.579,48 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	48,30 -	7.531,18 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	57,57 -	7.473,61 +
06/12/2021		REPASSE DAE	0	50,70 +	7.524,31 +
06/12/2021		REP IPVA ATUAL	11221	5.441,43 +	12.965,74 +
06/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	10,14 -	12.955,60 +
06/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11221	1.088,29 -	11.867,31 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.500,00 -	8.367,31 +
		058 03/102137-0 JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO			
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.090,00 -	6.277,31 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.090,00 -	4.187,31 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.199,00 -	2.988,31 +
		044 01/026867-9 JOSE LUCAS DA SILVA ANDRADE			
07/12/2021		REP IPVA ATUAL	21221	3.566,59 +	6.554,90 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	21221	713,32 -	5.841,58 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.101,49 -	3.740,09 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.101,49 -	1.638,60 +
08/12/2021		REP IPVA ATUAL	31221	2.246,82 +	3.885,42 +
08/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	31221	449,36 -	3.436,06 +
09/12/2021		REP IPVA ATUAL	61221	1.468,86 +	4.904,92 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	61221	293,77 -	4.611,15 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.200,00 -	1.411,15 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.169,17 -	241,98 +
		044 01/003711-1 JOSIVAL BEZERRA			
10/12/2021		REP IPVA ATUAL	71221	2.475,76 +	2.717,74 +
10/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71221	495,15 -	2.222,59 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.310,00 -	-87,41 -
		044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/12/2021		REP IPVA ATUAL	81221	272,96 +	185,55 +
13/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	81221	54,59 -	130,96 +
14/12/2021		REP IPVA ATUAL	91221	3.384,96 +	3.515,92 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	91221	676,99 -	2.838,93 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	1.914,93 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	990,93 +

15/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	26597	862,76 -	128,17 +
15/12/2021		REPASSE DAE	0	242,58 +	370,75 +
15/12/2021		REP IPVA ATUAL	101221	236,98 +	607,73 +
15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	48,50 -	559,23 +
15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	101221	47,40 -	511,83 +
16/12/2021		REP IPVA ATUAL	131221	2.469,73 +	2.981,56 +
16/12/2021		REP IPVA ATUAL	131221	50,62 +	3.032,18 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	131221	493,95 -	2.538,23 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	131221	10,12 -	2.528,11 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994003	1.800,00 -	728,11 +
17/12/2021		REP IPVA ATUAL	141221	2.045,17 +	2.773,28 +
17/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	141221	409,03 -	2.364,25 +
20/12/2021		REP IPVA ATUAL	151221	602,64 +	2.966,89 +
20/12/2021		REP IPVA ATUAL	151221	134,57 +	3.101,46 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151221	120,53 -	2.980,93 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151221	26,91 -	2.954,02 +
21/12/2021		REP IPVA ATUAL	161221	3.075,37 +	6.029,39 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	161221	615,07 -	5.414,32 +
22/12/2021		REP IPVA ATUAL	171221	602,29 +	6.016,61 +
22/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	171221	120,46 -	5.896,15 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 056 01/021900-0 JOSIANE F SILVA	994003	2.101,49 -	3.794,66 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013497-8 ALESSANDRA SANTANA VIEIRA	994003	2.086,22 -	1.708,44 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	1.600,98 +	3.309,42 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	143,90 +	3.453,32 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	173,53 +	3.626,85 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	320,20 -	3.306,65 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	28,78 -	3.277,87 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	34,71 -	3.243,16 +
24/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE CARLOS GOMES DA SILVA	994004	2.398,57 -	844,59 +
24/12/2021		REP IPVA ATUAL	211221	798,35 +	1.642,94 +
24/12/2021		REPASSE DAE	0	44,66 +	1.687,60 +
24/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	211221	159,67 -	1.527,93 +
24/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	8,93 -	1.519,00 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.800,00 -	-281,00 -

044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA

27/12/2021		REP IPVA ATUAL	221221	3.087,65 +	2.806,65 +
27/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221221	617,53 -	2.189,12 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.200,00 -	-10,88 -
044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA					
28/12/2021		REP IPVA ATUAL	231221	953,65 +	942,77 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231221	190,73 -	752,04 +
30/12/2021		REP IPVA ATUAL	271221	2.731,14 +	3.483,18 +
30/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	271221	546,23 -	2.936,95 +

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 300162-9
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.721,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	10.352,58		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.721,57 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	10.352,58

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 7.608,42

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	3.000,00 -	4.608,42 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	72786	17,15 -	4.591,27 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	72792	75,67 -	4.515,60 +
01/12/2021		RECEB CONTAS	0	468,61 +	4.984,21 +
01/12/2021		RECEB CONTAS	0	717,67 +	5.701,88 +
01/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,96 -	5.694,92 +
01/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	18,95 -	5.675,97 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/005577-2 ARMISTRON DE JESUS OLIVEIRA	994003	2.101,49 -	3.574,48 +
02/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.945,18 +	5.519,66 +

02/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	37,90 -	5.481,76 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.100,00 -	3.381,76 +
03/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.007,78 +	5.389,54 +
03/12/2021		BLOQ JUDICIAL	77	405,18 -	4.984,36 +
03/12/2021		BLOQ JUDICIAL	78	1.957,50 -	3.026,86 +
03/12/2021		BLOQ JUDICIAL	79	943,77 -	2.083,09 +
03/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,16 -	2.067,93 +
06/12/2021		RECEB CONTAS	0	213,29 +	2.281,22 +
06/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,58 -	2.273,64 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994003	500,00 -	1.773,64 +
07/12/2021		RECEB CONTAS	0	266,61 +	2.040,25 +
07/12/2021		RECEB CONTAS	0	616,05 +	2.656,30 +
07/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,48 -	2.652,82 +
07/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,16 -	2.637,66 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.410,67 -	226,99 +
08/12/2021		RECEB CONTAS	0	25,86 +	252,85 +
08/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.045,07 +	1.297,92 +
08/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,48 -	1.294,44 +
08/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	30,32 -	1.264,12 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011550-7 EDENIO DOS SANTOS	994003	1.017,50 -	246,62 +
09/12/2021		RECEB CONTAS	0	443,34 +	689,96 +
09/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,37 -	678,59 +
10/12/2021		RECEB CONTAS	0	315,00 +	993,59 +
10/12/2021		RECEB CONTAS	0	948,52 +	1.942,11 +
10/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,48 -	1.938,63 +
10/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,95 -	1.930,68 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	1.878,36 -	52,32 +
13/12/2021		RECEB CONTAS	0	172,70 +	225,02 +
13/12/2021		RECEB CONTAS	0	219,01 +	444,03 +
13/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,48 -	440,55 +
13/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,58 -	432,97 +
14/12/2021		RECEB CONTAS	0	170,17 +	603,14 +
14/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,96 -	596,18 +
15/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.866,95 +	3.463,13 +

15/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.396,36 +	4.859,49 +
15/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	17,40 -	4.842,09 +
15/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,37 -	4.830,72 +
16/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.512,81 +	6.343,53 +
16/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,58 -	6.335,95 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994003	1.992,00 -	4.343,95 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.101,49 -	2.242,46 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/003018-4 EVANIO OLIVEIRA ANDRADE	994003	800,00 -	1.442,46 +
17/12/2021		RECEB CONTAS	0	8.600,01 +	10.042,47 +
17/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	12,11 -	10.030,36 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	34831	316,68 -	9.713,68 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	34843	615,11 -	9.098,57 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	34845	1.676,66 -	7.421,91 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	34859	723,86 -	6.698,05 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	34866	126,20 -	6.571,85 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	34874	6.426,80 -	145,05 +
20/12/2021		RECEB CONTAS	0	41.312,95 +	41.458,00 +
20/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	31,06 -	41.426,94 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	40.000,00 -	1.426,94 +
21/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.178,50 +	3.605,44 +
21/12/2021		RECEB CONTAS	0	796,17 +	4.401,61 +
21/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,44 -	4.391,17 +
21/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,58 -	4.383,59 +
22/12/2021		RECEB CONTAS	0	158,62 +	4.542,21 +
22/12/2021		RECEB CONTAS	0	132,48 +	4.674,69 +
22/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	6,96 -	4.667,73 +
22/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,79 -	4.663,94 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/003878-9 LEONEL DOS SANTOS	994004	2.090,00 -	2.573,94 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/004171-2 MARA SAYONARA EVANGELISTA DA SILVA	994004	2.090,00 -	483,94 +
23/12/2021	Caixa 044	DEP EM DINHEIRO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 13.009.717/0001-46	44105	10.818,38 +	11.302,32 +
23/12/2021	Caixa 044	DEP EM DINHEIRO	44105	672,08 +	11.974,40 +

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 13.009.717/0001-46

23/12/2021		RECEB CONTAS	0	165,60 +	12.140,00 +
23/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,48 -	12.136,52 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.045,00 -	11.091,52 +
		044 01/012940-7 ERIVALDO DE SOUZA ARAUJO			
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.101,49 -	8.990,03 +
		052 01/020122-2 LIVIA DOS SANTOS CARDOSO			
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.101,49 -	6.888,54 +
		044 01/020455-7 JOSIVALDO SOUZA DE ARAUJO			
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.375,29 -	4.513,25 +
		004 01/024562-1 RAYANE CORREIA FEITOSA			
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.999,74 -	2.513,51 +
		012 01/021297-7 GIRLAINE DA SILVA			
24/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994004	2.009,91 -	503,60 +
		CLESIVAN PEREIRA DOS ANJOS			
27/12/2021		RECEB CONTAS	0	132,48 +	636,08 +
27/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,79 -	632,29 +
28/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.192,32 +	1.824,61 +
28/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	30,32 -	1.794,29 +
29/12/2021		RECEB CONTAS	0	894,24 +	2.688,53 +
29/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	23,48 -	2.665,05 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.009,91 -	655,14 +
		044 01/027240-4 PEDRO BRUNO VIEIRA DOS SANTOS			
30/12/2021		RECEB CONTAS	0	165,60 +	820,74 +
30/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	3,79 -	816,95 +

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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:03:19

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 4738-4PREF MUN CAPELA - ITR
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	278,39 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,22 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	41,75 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	55,67 D	
10/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	178,75 D	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	78,20 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,62 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	11,73 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	15,64 D	
30/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50,21 D	0,00 C
31/12/2021		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 300151-3
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	336,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	3.195,90		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	336,50 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	3.195,90

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 394,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2021	Plat. de Negócios 044	DEB TRANSF ISEN 044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA	44013	79,17 -	315,09 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994003	300,00 -	15,09 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300064-9 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	994003	16.765,07 +	16.780,16 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300100-9 CAPELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	994004	26.046,36 +	42.826,52 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.309,60 -	39.516,92 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.347,00 -	38.169,92 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.851,67 -	36.318,25 +

29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.624,52 -	34.693,73 +
		044 01/003711-1 JOSIVAL BEZERRA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.498,00 -	31.195,73 +
		044 22/300100-9 CAPELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR			
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SAAE	35653	107,50 -	31.088,23 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SAAE	35656	17.115,00 -	13.973,23 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.200,00 -	10.773,23 +
		044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	10.828,74 +	21.601,97 +
		044 22/300100-9 CAPELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.060,79 -	19.541,18 +
		044 01/030215-0 LUCIENE SANTOS DA SILVA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.050,61 -	17.490,57 +
		044 01/030218-4 JOSELENA SOUZA SILVA PEREIRA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.101,49 -	15.389,08 +
		044 01/005577-2 ARMISTRON DE JESUS OLIVEIRA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.446,50 -	13.942,58 +
		044 01/021474-9 HELVIS SOUZA VIEIRA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.600,99 -	11.341,59 +
		044 01/005881-0 VALDELICE SANTOS SILVA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	924,00 -	10.417,59 +
		044 01/028159-4 CAMILA ARAUJO DO NASCIMENTO			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.259,09 -	9.158,50 +
		044 01/009709-2 FLAVIANE OLIVEIRA SILVA ANDRADE			
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.000,00 -	7.158,50 +
		044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	36314	992,66 -	6.165,84 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	36319	580,92 -	5.584,92 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	36325	500,00 -	5.084,92 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	36330	500,00 -	4.584,92 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	36332	500,00 -	4.084,92 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	36334	1.294,61 -	2.790,31 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	36335	840,95 -	1.949,36 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	36337	1.612,86 -	336,50 +

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 300160-2
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	78,34		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	78,34

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	4.279,80		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7,65 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	4.279,80

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 36,63

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994003	5.500,00 +	5.536,63 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300162-9 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	3.000,00 +	8.536,63 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.482,58 -	54,05 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	994004	226.000,00 +	226.054,05 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994003	100.000,00 -	126.054,05 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100.000,00 -	26.054,05 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	15.800,00 -	10.254,05 +

01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.000,00 -	254,05 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
02/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	10.000,00 +	10.254,05 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.000,00 -	254,05 +
03/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG	425	7.200,00 +	7.454,05 +
		001 0280 000009238-0 PREF MUN CAPELA - OUTROS 13.119.961/0001-61			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.400,00 -	5.054,05 +
		044 01/006794-0 JOSEANA SANTOS DA SILVA			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.400,00 -	2.654,05 +
		044 01/003018-4 EVANIO OLIVEIRA ANDRADE			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.400,00 -	254,05 +
		044 01/013366-8 GEMARIA DA SILVA			
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	104.000,00 +	104.254,05 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	104.000,00 -	254,05 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21496	88,78 -	165,27 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
10/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG	480	16.000,00 +	16.165,27 +
		001 0280 000009238-0 PREF MUN CAPELA - OUTROS 13.119.961/0001-61			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.161,18 -	9.004,09 +
		044 01/007888-8 SILVANY YANINA MAMLAK			
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	562,49 -	8.441,60 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.813,82 -	2.627,78 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.600,00 -	27,78 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.300,00 +	1.327,78 +
		044 22/300161-0 MUNICIPIO DE CAPELA			
13/12/2021	Plat. de Negócios 990	TED SPB-PAG	28536	13.000,00 +	14.327,78 +
		001 0280 000009238-0 PREF MUN CAPELA - OUTROS 13.119.961/0001-61			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	14.280,00 -	47,78 +
		044 03/101413-7 NORDESTE TELECOM SERV DE I EIRELI			
13/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG	1657	25.000,00 +	25.047,78 +
		104 4875 000071009-0 MUNICIPIO DE CAPELA 13.119.961/0001-61			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.740,00 -	12.307,78 +
		061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM			
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.101,49 -	10.206,29 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.101,49 -	8.104,80 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.101,49 -	6.003,31 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.101,49 -	3.901,82 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.101,49 -	1.800,33 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.800,00 -	0,33 +
		004 01/007810-5 ALCILENE DE SANTANA			
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	10.000,00 +	10.000,33 +

044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA

16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	10.000,00 -	0,33 +
		044 22/300103-3 MUNICIPIO DE CAPELA			
21/12/2021		CRE BLQ ORD SAQ	900150	941,58 +	0,33 +
		047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	30.000,00 +	30.000,33 +
		044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.410,67 -	27.589,66 +
		044 01/011513-9 CELIO SANTOS CARVALHO			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	14.617,97 -	12.971,69 +
		044 01/007888-8 SILVANY YANINA MAMLAK			
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.918,34 -	11.053,35 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.101,49 -	8.951,86 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	234.000,00 +	242.951,86 +
		044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	255.000,00 +	497.951,86 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.504,14 -	494.447,72 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.086,20 -	488.361,52 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.101,49 -	486.260,03 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.101,49 -	484.158,54 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.471,86 -	481.686,68 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.410,67 -	479.276,01 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	478.479,69 -	796,32 +
		044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA			
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	20.000,00 +	20.796,32 +
		044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.410,67 -	18.385,65 +
		044 01/026675-7 PEDRA GILMARIA SILVA SANTOS			
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.025,93 -	17.359,72 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.101,49 -	15.258,23 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.918,34 -	13.339,89 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,98 -	13.120,91 +
		014 01/098158-4 SHEILA DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA			
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	330,00 -	12.790,91 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	296,17 -	12.494,74 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	323,75 -	12.170,99 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	330,00 -	11.840,99 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	212,63 -	11.628,36 +

22/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	941,58 +	12.569,94 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	9.672,06 -	2.897,88 +
		044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA			
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	58.000,00 +	60.897,88 +
		044 22/300161-0 MUNICIPIO DE CAPELA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	57.666,96 -	3.230,92 +
		044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.973,00 -	257,92 +
		047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA			
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.800,00 +	2.057,92 +
		044 22/300009-6 MUNICIPIO DE CAPELA			
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.050,00 -	7,92 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.200,00 +	2.207,92 +
		044 22/300009-6 MUNICIPIO DE CAPELA			
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	300,00 +	2.507,92 +
		044 22/300151-3 MUNICIPIO DE CAPELA			
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.000,00 +	4.507,92 +
		044 22/300161-0 MUNICIPIO DE CAPELA			
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.277,68 -	230,24 +
28/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	13348	4.277,68 +	4.507,92 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.277,68 -	230,24 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.500,00 +	3.730,24 +
		044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.453,47 -	276,77 +
		016 01/006712-0 ANTONIO ALVES DO AMORIM NETO			
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	186.000,00 +	186.276,77 +
		044 22/300243-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	136.000,00 -	50.276,77 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.164,32 -	38.112,45 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	23.304,80 -	14.807,65 +
		044 22/300111-4 MUNICIPIO DE CAPELA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	14.000,00 -	807,65 +
		014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	800,00 -	7,65 +
		044 22/300295-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			

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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 283141-4PM CAPELA -ICM
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	1.386,88 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	13,86 D	
30/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.373,02 D	0,00 C
31/12/2021		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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:11:06

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 9238-XPREF MUN CAPELA - OUTROS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.019.614	30.500,00 C	
		01/12 0280 19614-2 FMS			
01/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	182.758.832	100.000,00 C	
		047 0044 13119961000161 MUNICIPIO DE C			
01/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	182.758.850	100.000,00 C	
		047 0044 13119961000161 MUNICIPIO DE C			
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.006.640	183.163,14 D	
		01/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL			
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.006.640	29.376,34 D	
		01/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL			
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.014.872	18.438,56 D	
		01/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL			
01/12/2021		Resgate Automático	1.987	478,04 C	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.014.971	93.000,00 C	
		02/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB			
02/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.014.971	20.000,00 C	
		02/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB			
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	182.904.317	10.000,00 C	
		047 0044 13119961000161 MUNICIPIO DE C			
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.006.640	88.618,14 D	
		02/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL			
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.020.746	20.000,00 D	
		02/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	13.421,58 D	
		02/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
02/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	960,28 D	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.014.971	10.200,00 C	
		03/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB			
03/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.015.509	960,00 C	
		03/12 0280 15509-8 PREF MUN CAPEL			
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.001.287	100,00 D	
		03/12 0280 1287-4 LINS PORFIRIO			
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.010.407	2.400,00 D	
		03/12 0280 10407-8 IRANETE SANTAN			
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.015.540	2.400,00 D	
		03/12 0280 15540-3 ANA CRISTINA A			
03/12/2021		+ TED	120.301	7.200,00 D	
		047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.174.895	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		Resgate Automático	1.987	950,45 C	0,00 C
08/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.575.074	104.000,00 C	
		047 0044 13119961000161 MUNICIPIO DE C			
08/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.014.971	104.000,00 D	0,00 C
		08/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB			
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.020.746	500.000,00 C	
		10/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.020.746	250.000,00 C	
		10/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.020.746	26.500,00 C	
		10/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.020.746	112.936,65 C	

	10/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.005.692	254,31 D	
	10/12 0280 5692-8 CARLOS ALBERTO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	235,38 D	
	10/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	139.989,72 D	
	10/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	0,20 D	
	10/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.006.640	144.825,65 D	
	10/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL			
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.006.640	72.155,25 D	
	10/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL			
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.014.872	39.000,00 D	
	10/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL			
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.014.872	22.495,44 D	
	10/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL			
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.014.872	35.952,22 D	
	10/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL			
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.014.971	19.200,00 D	
	10/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB			
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	4.829,18 D	
	10/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.989	2.200,00 D	
	10/12 0280 510023989-8 SIMONE DE JESU			
10/12/2021	+ Transferência enviada	554.214.000.014.500	495,00 D	
	10/12 4214 14500-9 SIMONE PEREIRA			
10/12/2021	+ TED	121.001	140.099,65 D	
	047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	245.748,48 D	
	047 0044 016463671000129 CAPELA CAMARA			
10/12/2021	+ TED	121.003	16.000,00 D	
	047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.425,00 D	
	047 0004 06215966550 MONYELLE TAYANE S			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.000,00 D	
	047 0044 11183756534 VILMA VIEIRA NASC			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.142	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.143	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.144	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.145	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.146	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	478,92 D	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.020.746	20.000,00 C	
	13/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
13/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.020.746	39.000,00 C	
	13/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	7.176,71 D	
	13/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.691.000.001.147	39.000,00 D	
	13/12 2691 1147-9 VIACAO SANT AN			
13/12/2021	+ TED	121.301	13.000,00 D	
	047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.794	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	Resgate Automático	1.987	187,16 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.020.746	9.500,00 C	
	14/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL			
14/12/2021	+ Transferência enviada	551.191.000.031.793	7.013,18 D	
	14/12 1191 31793-4 LEYA EDICOES E			

14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 93470541515 SILVANY YANINA MA	121.401	2.400,00 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.159.857	10,45 D	
14/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	76,37 D	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência recebida 15/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL	550.280.000.006.640	1.924,00 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida 15/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL	550.280.000.020.746	77.000,00 C	
15/12/2021	+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.090	59,90 C	
15/12/2021	+ Transferência enviada 15/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL	550.280.000.014.872	77.000,00 D	
15/12/2021	+ Impostos DARF - 13.119.961/0001-61 -3703	121.501	2.083,85 D	
15/12/2021	Resgate Automático	1.987	99,95 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência recebida 16/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL	550.280.000.020.746	43.000,00 C	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 027869744000101 ULTRA ILUMINA	121.601	31.517,00 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0057 015205069000129 GILENILDE SAN	121.602	11.630,00 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.137.343	10,45 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.137.344	10,45 D	
16/12/2021	Resgate Automático	1.987	167,90 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência recebida 17/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL	550.280.000.006.640	99.000,00 C	
17/12/2021	+ Transferência enviada 17/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL	550.280.000.014.872	99.000,00 D	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida 20/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL	550.280.000.006.640	186.840,00 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada 20/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL	550.280.000.020.746	186.840,00 D	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL	550.280.000.006.640	237.000,00 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB	550.280.000.014.971	116.535,20 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB	550.280.000.014.971	107.578,58 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB	550.280.000.014.971	47.803,46 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB	550.280.000.014.971	35.517,43 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida 22/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB	550.280.000.014.971	220.000,00 C	
22/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 4875 11639262000117 SE 280130 FMS	188.212.664	117.340,40 C	
22/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 4875 11639262000117 SE 280130 FMS	188.212.956	31.339,51 C	
22/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 4875 13119961000161 MUNICIPIO DE C	188.249.974	50.000,00 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 0280 5692-8 CARLOS ALBERTO	550.280.000.005.692	254,31 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG	550.280.000.006.511	1.805,60 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG	550.280.000.006.511	371.952,24 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL	550.280.000.014.872	23.000,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 0280 19614-2 FMS	550.280.000.019.614	93.000,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 0280 19614-2 FMS	550.280.000.019.614	226.000,00 D	

22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 0280 19614-2 FMS	550.280.000.019.614	25.500,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL	550.280.000.020.746	25.000,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL	550.280.000.020.746	41.000,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C	550.280.000.023.251	4.267,87 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 0280 25534-3 MIGUEL S LEITE	550.280.000.025.534	1.851,67 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2346 42417-X JESSICA ARAUJO	552.346.000.042.417	330,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 3546 43648-8 MAYARA DE OLIV	553.546.000.043.648	2.339,59 D	
22/12/2021	+ Transferido para Poupança 22/12 4214 510014500-1 SIMONE PEREIRA	554.214.510.014.500	495,00 D	
22/12/2021	+ Pgto conta água SAAE CAPELA SE	122.201	14.024,12 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	122.202	27.437,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	122.203	10.080,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 006900560000189 AUTO PECAS MA	122.204	90.324,00 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.427.876	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.427.877	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.427.878	10,45 D	
22/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.421,83 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida 23/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL	550.280.000.006.640	340.000,00 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida 23/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL	550.280.000.006.640	25.000,00 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida 23/12 0280 15316-8 PM CAPELA -SNA	550.280.000.015.316	13.000,00 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida 23/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL	550.280.000.020.746	72.000,00 C	
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG	550.280.000.006.511	85.700,62 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL	550.280.000.014.872	160.000,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada 23/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL	550.280.000.014.872	25.000,00 D	
23/12/2021	+ TED 047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE	122.301	170.833,28 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07684297570 EVELLYN CHRISTYNE	122.302	2.092,33 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06015731532 WENDSON DOS SANTO	122.303	2.094,36 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 86145899565 MATHEUS FERREIRA	122.304	2.101,49 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3836 05893597540 LIDIA CELINA SANT	122.305	2.091,31 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4471 06226757531 JOSE FERNANDO ALM	122.306	2.096,40 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 03595432517 BERGMARK COSTA DO	122.307	2.090,29 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.463.928	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.463.929	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.463.930	10,45 D	

23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.463.931	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.463.932	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.463.933	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.463.934	10,45 D	
23/12/2021	Resgate Automático	1.987	4.173,23 C	0,00 C
24/12/2021	+ Transferência recebida 24/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL	550.280.000.006.640	22.000,00 C	
24/12/2021	+ Transferência recebida 24/12 0280 15316-8 PM CAPELA -SNA	550.280.000.015.316	3.500,00 C	
24/12/2021	+ Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	122.401	25.413,19 D	
24/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	86,81 D	0,00 C
28/12/2021	+ Pagamento de Boleto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	122.801	88,78 D	
28/12/2021	Resgate Automático	1.987	88,78 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida 29/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB	550.280.000.014.971	35.000,00 C	
29/12/2021	+ Transferência recebida 29/12 0280 19614-2 FMS	550.280.000.019.614	3.600,00 C	
29/12/2021	+ Transferência recebida 29/12 0280 20746-2 FMAS-GERAL	550.280.000.020.746	6.000,00 C	
29/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 047 0044 13119961000161 MUNICIPIO DE C	189.458.319	136.000,00 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL	550.280.000.006.640	121.000,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada 29/12 0280 19614-2 FMS	550.280.000.019.614	21.000,00 D	
29/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11930686000012 - 12/2021	122.901	38.644,61 D	
29/12/2021	Resgate Automático	1.987	44,61 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida 30/12 0280 14971-3 PM CAPELA -FEB	550.280.000.014.971	448.000,00 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida 30/12 0280 19614-2 FMS	550.280.000.019.614	134.000,00 C	
30/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 4875 13119961000161 MUNICIPIO DE C	189.786.395	1.000,00 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL	550.280.000.006.640	121.000,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL	550.280.000.006.640	72.000,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 0280 6640-0 PREF MUN CAPEL	550.280.000.006.640	93.680,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL	550.280.000.014.872	31.189,47 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 0280 19614-2 FMS	550.280.000.019.614	64.000,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C	550.280.000.023.251	9.046,17 D	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 0280 510021985-4 AUREA MARCIA M	550.280.510.021.985	2.081,14 D	
30/12/2021	+ Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	123.001	150.000,00 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042982886000166 LAUDICEIA CON	123.002	7.000,00 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 07446689560 BONIFACIO DA CRUZ	123.003	2.070,96 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 58496653587 EDNALVA SANTOS CA	123.004	2.101,49 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06904727578 JOSE CASSIANO DOS	123.005	2.091,31 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	10.500,00 D	

	033 3492 026873958000180 JEFFERSON SAN		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.149	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.150	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.151	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.152	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.153	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	11,95 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.652,90 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	625,19 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.217,93 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.175,17 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.664,52 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	854,72 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.525,86 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.473,56 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	Resgate Automático	1.987	14,59 C
31/12/2021	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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 13807-XPREF MUNICIPAL DE CAPELA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ Recebimento Fornecedor PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	1.501.132.236	2.944,74 C	
10/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.944,74 D	0,00 C
31/12/2021		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 300144-0
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	112.590,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	49.243,76		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	112.590,39 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	49.243,76

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 50,84

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021		LIB BLOQ JUD	17	2.069,31 +	2.120,15 +
06/12/2021		TRANSF BLOQ JUD	17	2.069,31 -	50,84 +
06/12/2021		LIB BLOQ JUD	21	1.921,52 +	1.972,36 +
06/12/2021		TRANSF BLOQ JUD	21	1.921,52 -	50,84 +
14/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	507	112.539,55 +	112.590,39 +

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 300269-2
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	775,94		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	775,94

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:06:04

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 22107-4PM CAPELA -AFM
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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:

4875/006/00071009-0

Nome:

MUNICIPIO DE CAPELA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		771,34C
01/12/2021	766417	APLICACAO	335,81D	435,53C
01/12/2021	100941	ARR DH AG	358,64C	794,17C
01/12/2021	100941	DEB TARIFA	14,04D	780,13C
01/12/2021	100941	DEB TARIFA	8,79D	771,34C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
02/12/2021	491168	APLICACAO	4.481,98D	3.710,64D
02/12/2021	100941	ARR DH CB	463,68C	3.246,96D
02/12/2021	100941	ARR AUTOAT	2.919,96C	327,00D
02/12/2021	100941	ARR INTER	1.143,46C	816,46C
02/12/2021	100941	DEB TARIFA	5,28D	811,18C
02/12/2021	100941	DEB TARIFA	35,16D	776,02C
02/12/2021	100941	DEB TARIFA	4,68D	771,34C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
03/12/2021	252567	APLICACAO	2.448,51D	1.677,17D
03/12/2021	100941	ARR DH CB	1.854,72C	177,55C
03/12/2021	100941	ARR INTER	597,31C	774,86C
03/12/2021	100941	DEB TARIFA	3,52D	771,34C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
06/12/2021	273316	RESGATE	8,79C	780,13C
06/12/2021	100941	DEB TARIFA	8,79D	771,34C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
07/12/2021	417852	APLICACAO	351,20D	420,14C
07/12/2021	100941	ARR DH CB	357,06C	777,20C
07/12/2021	100941	DEB TARIFA	5,86D	771,34C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
08/12/2021	505983	APLICACAO	55,81D	715,53C
08/12/2021	100941	ARR DH CB	61,67C	777,20C
08/12/2021	100941	DEB TARIFA	5,86D	771,34C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
09/12/2021	314700	APLICACAO	140,76D	630,58C
09/12/2021	100941	ARR DH CB	158,34C	788,92C
09/12/2021	100941	DEB TARIFA	17,58D	771,34C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
10/12/2021	347633	APLICACAO	2.609,46D	1.838,12D
10/12/2021	100941	ARR DH AG	430,17C	1.407,95D
10/12/2021	100941	ARR DH CB	2.199,19C	791,24C
10/12/2021	100941	DEB TARIFA	14,04D	777,20C
10/12/2021	100941	DEB TARIFA	5,86D	771,34C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
13/12/2021	272286	RESGATE	22.586,43C	23.357,77C
13/12/2021	100941	ARR DH CB	213,01C	23.570,78C
13/12/2021	100941	ARR AUTOAT	2.230,17C	25.800,95C
13/12/2021	113432	ENVIO TED	25.000,00D	800,95C

13/12/2021	113432	DOC/TED PESSOAL	22,00D	778,95C
13/12/2021	100941	DEB TARIFA	4,68D	774,27C
13/12/2021	100941	DEB TARIFA	2,93D	771,34C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
14/12/2021	313349	APLICACAO	8.823,12D	8.051,78D
14/12/2021	100941	ARR DH AG	5.966,04C	2.085,74D
14/12/2021	100941	ARR DH CB	165,60C	1.920,14D
14/12/2021	100941	ARR INTER	2.717,23C	797,09C
14/12/2021	100941	DEB TARIFA	21,06D	776,03C
14/12/2021	100941	DEB TARIFA	2,93D	773,10C
14/12/2021	100941	DEB TARIFA	1,76D	771,34C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
15/12/2021	263276	APLICACAO	156,81D	614,53C
15/12/2021	100941	ARR DH CB	165,60C	780,13C
15/12/2021	100941	DEB TARIFA	8,79D	771,34C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
16/12/2021	295984	APLICACAO	388,65D	382,69C
16/12/2021	100941	ARR DH CB	397,44C	780,13C
16/12/2021	100941	DEB TARIFA	8,79D	771,34C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
17/12/2021	473763	APLICACAO	2.701,07D	1.929,73D
17/12/2021	100941	ARR DH CB	397,44C	1.532,29D
17/12/2021	100941	ARR AUTOAT	1.192,95C	339,34D
17/12/2021	100941	ARR AUTOAT	25,86C	313,48D
17/12/2021	100941	ARR INTER	1.091,26C	777,78C
17/12/2021	100941	DEB TARIFA	1,76D	776,02C
17/12/2021	100941	DEB TARIFA	2,34D	773,68C
17/12/2021	100941	DEB TARIFA	2,34D	771,34C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
20/12/2021	413553	APLICACAO	2.334,38D	1.563,04D
20/12/2021	100941	ARR AUTOAT	2.339,06C	776,02C
20/12/2021	100941	DEB TARIFA	4,68D	771,34C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
21/12/2021	290792	RESGATE	2,93C	774,27C
21/12/2021	100941	DEB TARIFA	2,93D	771,34C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
22/12/2021	415798	RESGATE	49.260,98C	50.032,32C
22/12/2021	100941	ARR DH CB	165,60C	50.197,92C
22/12/2021	100941	ARR AUTOAT	603,62C	50.801,54C
22/12/2021	100402	ENVIO TED	50.000,00D	801,54C
22/12/2021	100402	DOC/TED PESSOAL	22,00D	779,54C
22/12/2021	100941	DEB TARIFA	5,86D	773,68C
22/12/2021	100941	DEB TARIFA	2,34D	771,34C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
23/12/2021	506672	APLICACAO	287,24D	484,10C
23/12/2021	100941	ARR DH CB	296,03C	780,13C
23/12/2021	100941	DEB TARIFA	8,79D	771,34C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
24/12/2021	329842	APLICACAO	1.303,49D	532,15D
24/12/2021	100941	ARR DH AG	165,60C	366,55D
24/12/2021	100941	ARR DH CB	1.144,91C	778,36C
24/12/2021	100941	DEB TARIFA	7,02D	771,34C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
27/12/2021	579376	APLICACAO	9.155,56D	8.384,22D
27/12/2021	100941	ARR AUTOAT	9.173,12C	788,90C

27/12/2021	100941	DEB TARIFA	5,86D	783,04C
27/12/2021	100941	DEB TARIFA	11,70D	771,34C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	722,34C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	771,34C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
28/12/2021	596341	APLICACAO	2.226,96D	1.455,62D
28/12/2021	100941	ARR DH CB	94,82C	1.360,80D
28/12/2021	100941	ARR AUTOAT	2.139,75C	778,95C
28/12/2021	100941	DEB TARIFA	2,93D	776,02C
28/12/2021	100941	DEB TARIFA	4,68D	771,34C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
29/12/2021	508242	APLICACAO	5.815,93D	5.044,59D
29/12/2021	100941	ARR DH CB	317,00C	4.727,59D
29/12/2021	100941	ARR AUTOAT	5.517,67C	790,08C
29/12/2021	100941	DEB TARIFA	11,72D	778,36C
29/12/2021	100941	DEB TARIFA	7,02D	771,34C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
30/12/2021	313211	APLICACAO	506,95D	264,39C
30/12/2021	100941	ARR DH CB	1.529,12C	1.793,51C
30/12/2021	124048	ENVIO TED	1.000,00D	793,51C
30/12/2021	124048	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	783,06C
30/12/2021	100941	DEB TARIFA	11,72D	771,34C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		771,34C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		771,34C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4875600004

Conta Referência:

4875/006/00071011-1

Nome:

MUNICIPIO DE CAPELA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 24522-4PREFEITURA M CAPELA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Recebimento de guias	117.893	1.888,25 C	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL	550.280.000.014.872	2.400,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	117.893	12,00 D	
01/12/2021		Resgate Automático	1.987	523,75 C	0,00 C
03/12/2021		Recebimento de guias	117.893	11.635,23 C	
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 0280 19614-2 FMS	550.280.000.019.614	3.000,00 D	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança 03/12 3545 510041666-8 ANTONIA A O SA	553.545.510.041.666	2.101,49 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 014803073000126 FUNDO MUNICIP	120.301	3.800,00 D	
03/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	117.893	6,90 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.174.897	10,45 D	
03/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.716,39 D	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada 07/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL	550.280.000.014.872	802,26 D	
07/12/2021		Resgate Automático	1.987	802,26 C	0,00 C
08/12/2021		+ Transferido para Poupança 08/12 0280 510021985-4 AUREA MARCIA M	550.280.510.021.985	2.010,27 D	
08/12/2021		Resgate Automático	1.987	2.010,27 C	0,00 C
13/12/2021		Recebimento de guias	117.893	7.505,65 C	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 0280 12583-0 MARLEIDE OLIVE	550.280.000.012.583	2.000,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL	550.280.000.014.872	1.820,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 0280 19614-2 FMS	550.280.000.019.614	3.300,00 D	
13/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	117.893	16,10 D	
13/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	117.893	4,60 D	
13/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	364,95 D	0,00 C
15/12/2021		Recebimento de guias	117.893	64,31 C	
15/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	117.893	2,30 D	
15/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	62,01 D	0,00 C
29/12/2021		Recebimento de guias	117.893	1.381,34 C	
29/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	117.893	3,00 D	
29/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	117.893	2,30 D	
29/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.376,04 D	0,00 C
30/12/2021		Recebimento de guias	117.893	165,60 C	
30/12/2021		+ Transferência enviada 30/12 0280 15316-8 PM CAPELA -SNA	550.280.000.015.316	700,00 D	
30/12/2021		+ Transferência enviada 30/12 0280 25474-6 EDUARDO JOSE S	550.280.000.025.474	1.250,00 D	
30/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.893	3,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	Resgate Automático	1.987	1.787,40 C	0,00 C
31/12/2021	Recebimento de guias	117.893	165,60 C	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	117.893	2,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021				
31/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	163,30 D	
31/12/2021	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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 14971-3PM CAPELA -FEB
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		ITCMD	350	1.247,47 C	
01/12/2021		IPVA	350	11.197,99 C	
01/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.995,03 C	
01/12/2021		+ TED	120.101	52.352,41 D	
		104 4875 013119961000161 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	190.088,08 D	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	93.000,00 D	
		02/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	20.000,00 D	
		02/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	8.235,03 D	
		02/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	115.041,93 D	
		237 1438 040174980000163 LD CONSTRUCOE			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	236.276,96 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	10.200,00 D	
		03/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.200,00 C	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	104.000,00 C	
		08/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
08/12/2021		ITCMD	350	663,66 C	
08/12/2021		IPVA	350	10.536,30 C	
08/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.010,13 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	218.210,09 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	19.200,00 C	
		10/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
10/12/2021		ITR	350	288,19 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	194.983,95 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	52.067,47 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	5.587,93 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	636.983,00 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	234,40 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	436.023,44 D	
		10/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
10/12/2021		+ Transferência enviada	554.513.000.010.611	545,87 D	
		10/12 4513 10611-9 MARIA IZABEL D			
10/12/2021		+ TED	121.001	143.424,35 D	
		047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.456,27 D	
		104 4875 00811430529 FERNANDO CRUZ AZE			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	899,08 D	
		047 0004 02502656567 CLAUDIA MARTA SAN			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	452,33 D	
		104 3520 65390300530 JENIVANIA FRANCIS			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	540,21 D	
		047 0044 01605404535 CRISTIANE MELO SA			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	326.003,39 D	0,00 C
15/12/2021		ITCMD	350	1.478,42 C	
15/12/2021		IPVA	350	13.893,11 C	
15/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	282.846,56 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	298.218,09 D	0,00 C
20/12/2021		ITR	350	26,34 C	

20/12/2021	FPE/FPM	350	75.117,99 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	20.059,11 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	2.152,76 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	258.742,42 C	
20/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	15,96 C	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	356.114,58 D	0,00 C
22/12/2021	ITCMD	350	358,46 C	
22/12/2021	IPVA	350	10.816,36 C	
22/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	319.035,94 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	949.169,70 D	
	22/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	0,66 D	
	22/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	116.535,20 D	
	22/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	107.578,58 D	
	22/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	47.803,46 D	
	22/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	35.517,43 D	
	22/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	220.000,00 D	
	22/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	3.736,82 D	
	22/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
22/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.717.510.014.014	203,50 D	
	22/12 1717 510014014-X CARLA BATISTA			
22/12/2021	+ Transferência enviada	554.513.000.010.611	561,06 D	
	22/12 4513 10611-9 MARIA IZABEL D			
22/12/2021	+ TED	122.201	273.355,64 D	
	047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	978,61 D	
	104 4875 00811430529 FERNANDO CRUZ AZE			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	899,08 D	
	047 0004 02502656567 CLAUDIA MARTA SAN			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	464,41 D	
	104 3520 65390300530 JENIVANIA FRANCIS			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	560,25 D	
	047 0044 01605404535 CRISTIANE MELO SA			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.427.153,64 C	0,00 C
29/12/2021	ITCMD	350	1.081,56 C	
29/12/2021	IPVA	350	9.508,56 C	
29/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.911,19 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	71.635,00 D	
	29/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	35.000,00 D	
	29/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
29/12/2021	+ TED	122.901	130.775,50 D	
	047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	22.909,19 C	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	34,28 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	124.415,49 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	33.223,25 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	3.565,55 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	418.579,76 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	74,86 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	448.000,00 D	
	30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	22.896,17 D	
	047 0061 030465766000102 SOEDIS EMPREE			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	88.997,98 D	
	047 0061 030465766000102 SOEDIS EMPREE			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	19.999,04 D	0,00 C
31/12/2021	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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:15:28

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 14872-5PREF MUN CAPELA MDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.004.068	500,00 C	
		01/12 0280 4068-1 PREF MUNICIPAL			
01/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	18.438,56 C	
		01/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
01/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.024.522	2.400,00 C	
		01/12 0280 24522-4 PREFEITURA M C			
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	18.438,56 D	
		01/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
01/12/2021		+ TED	120.101	2.709,73 D	
		104 4875 013119961000161 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.026.224	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	179,82 D	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.024.522	802,26 C	
		07/12 0280 24522-4 PREFEITURA M C			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	802,26 D	
		047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.021.651	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		Resgate Automático	1.987	10,45 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	39.000,00 C	
		10/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	22.495,44 C	
		10/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	35.952,22 C	
		10/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	19.198,33 D	
		10/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	35.952,22 D	
		10/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	553.545.510.007.457	2.700,00 D	
		10/12 3545 510007457-0 LUCIANA MELO A			
10/12/2021		+ TED	121.001	19.680,63 D	
		047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.500,00 D	
		104 0059 01343739527 REBECA ANDRADE DE			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.950,00 D	
		047 0044 018044618000119 RIO BRANCO ES			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	10.345,44 D	
		047 0044 016219487000138 ACAA SOCIAL D			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.000,00 D	
		104 4875 26603039591 JOSE AILTON DE ME			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.147	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.148	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.149	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.150	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.151	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			

10/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	68,79 D	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.024.522	1.820,00 C	
	13/12 0280 24522-4 PREFEITURA M C			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.820,00 D	
	047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.795	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	Resgate Automático	1.987	10,45 C	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	77.000,00 C	
	15/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	76.969,82 D	
	748 2102 030542826000143 DMR LOCACOES			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.328.911	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19,73 D	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	99.000,00 C	
	17/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	98.890,44 D	
	748 2102 030542826000143 DMR LOCACOES			
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.285.810	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	99,11 D	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	23.000,00 C	
	22/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
22/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.010.222	131.121,06 C	
	22/12 0280 10222-9 PM CAPELA-PNAT			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	51.701,42 D	
	22/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	18.881,46 D	
	22/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
22/12/2021	+ TED	122.201	43.604,06 D	
	047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	356,13 D	
	104 4325 80345093534 SILVIA HELENA DOS			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	162,90 D	
	047 0050 03288747529 JOCILAYNE BISPO D			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.087,00 D	
	047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.879	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.880	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.881	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.882	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.286,29 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	160.000,00 C	
	23/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
23/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	25.000,00 C	
	23/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
23/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.015.316	1.000,00 C	
	23/12 0280 15316-8 PM CAPELA -SNA			
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.006.511	65.304,73 D	
	23/12 0280 6511-0 P M CAPELA FPG			
23/12/2021	+ TED	122.301	129.913,10 D	
	047 0044 013119961000161 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	25.000,00 D	
	104 1045 040352687000149 BM COMERCIO E			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.368,00 D	
	104 4875 09260440521 NAIANE DA SILVA A			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.935	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.936	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			

23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.937	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	Resgate Automático	1.987	35.617,18 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	31.189,47 C	
	30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	31.189,47 D	0,00 C
	30/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
31/12/2021	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 300103-3
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	119,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	343,06		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	119,02 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	343,06

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 9,76

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300161-0 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	9.000,00 +	9.009,76 +
07/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE DANIELLA MENEZES CARMO ALMES	994003	9.000,00 -	9,76 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	100,00 +	109,76 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	10.000,00 +	10.109,76 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/100895-1 MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA	994004	10.045,00 -	64,76 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300162-9 MUNICIPIO DE CAPELA	994003	1.992,00 +	2.056,76 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.991,62 -	65,14 +

044 01/003018-4 EVANIO OLIVEIRA ANDRADE

17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.800,00 +	1.865,14 +
		044 22/300009-6 MUNICIPIO DE CAPELA			
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.800,12 -	65,02 +
		044 01/027016-9 CLAUDIVAN DOS SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	250,00 +	315,02 +
		044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	180,00 -	135,02 +
		044 01/028251-5 LUIZ MAGNO VIEIRA SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.000,00 +	2.135,02 +
		044 22/300151-3 MUNICIPIO DE CAPELA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.016,00 -	119,02 +
		011 01/044591-5 DANIELE SILVA GOMES			

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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 10065-XPM CAPELA -CEX
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 10222-9PM CAPELA-PNAT
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	26.261,27 D	
		02/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	26.261,27 C	0,00 C
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	22.423,72 D	
		748 2102 030542826000143 DMR LOCACOES			
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.423,72 C	0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.770.000.014	166.419,08 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	166.419,08 D	0,00 C
22/12/2021		+ Ordem Bancária	5.607.827.000.002	167,31 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.014.872	131.121,06 D	
		22/12 0280 14872-5 PREF MUN CAPEL			
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	11.165,02 D	
		22/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	142.118,77 C	0,00 C
29/12/2021		+ Ordem Bancária	5.754.303.000.002	167,31 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	167,31 D	0,00 C
30/12/2021		+ Ordem Bancária	5.816.034.000.002	74,92 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	74,92 D	0,00 C
31/12/2021		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 300266-8
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	264,05		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	264,05

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:09:57

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 10451-5PM CAPELA -CIDE
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 300280-3
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFE

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	210,70 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	79.963,44		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	210,70 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	210,70 +	Judicial	79.963,44

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 5.792,12

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2021		BLOQ JUDICIAL	80	5.792,12 -	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



Extrato de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 6640-0PREF MUN CAPELA - FD ESP
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	183.163,14 C	
		01/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
01/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	29.376,34 C	
		01/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.003.600	21.744,00 D	
		01/12 1224 3600-5 JANICELMA A SA			
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.037.555	99.552,70 D	
		01/12 1224 37555-1 W & W TRANSPOR			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	75.714,30 D	
		047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.026.223	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.518,03 D	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	88.618,14 C	
		02/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	117.990,47 D	
		02/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
02/12/2021		Resgate Automático	1.987	29.372,33 C	0,00 C
06/12/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	21.030.001	1.921,52 C	
06/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.921,52 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	144.825,65 C	
		10/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	72.155,25 C	
		10/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	72.155,25 D	
		10/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.881.000.021.088	144.825,65 D	0,00 C
		10/12 2881 21088-9 PARAGUAY RIBEI			
15/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	1.924,00 D	
		15/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
15/12/2021		Resgate Automático	1.987	1.924,00 C	0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	51.980,44 C	
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	792.780,84 C	
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	3.261,55 C	
17/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	99.000,00 D	
		17/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	519,80 D	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.927,80 D	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	32,61 D	
17/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	740.542,62 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	186.840,00 D	
		20/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
20/12/2021		Resgate Automático	1.987	186.840,00 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	237.000,00 D	
		22/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	48.207,58 D	
		22/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
22/12/2021		Resgate Automático	1.987	285.207,58 C	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	11.087,25 C	
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	108.222,66 C	
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	340.000,00 D	
		23/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			

23/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	25.000,00 D	
	23/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
23/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	110,87 D	
23/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.082,22 D	
23/12/2021	Resgate Automático	1.987	246.883,18 C	0,00 C
24/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	22.000,00 D	
	24/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
24/12/2021	Resgate Automático	1.987	22.000,00 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	121.000,00 C	
	29/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.015.316	1.500,00 C	
	29/12 0280 15316-8 PM CAPELA -SNA			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	40.925,67 D	
	047 0054 024540523000199 CONCRETAR ENG			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	81.134,08 D	
	047 0010 013364910000103 TOTAL SERVICO			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.376	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.377	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	419,35 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	121.000,00 C	
	30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	72.000,00 C	
	30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	93.680,00 C	
	30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	93.683,47 D	
	30/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.003.600	21.375,00 D	
	30/12 1224 3600-5 JANICELMA A SA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.037.555	99.552,70 D	
	30/12 1224 37555-1 W & W TRANSPOR			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	72.277,31 D	
	047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.147	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	Resgate Automático	1.987	218,93 C	0,00 C
31/12/2021	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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 11675-0PREF MUN DE CAPELA CFEM
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 5518-2PM CAPELA-PDDE
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 18166-8PM CAPELA-MEREN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada 02/12 1224 50235-9 QUALEALIMENTOS	551.224.000.050.235	15,84 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada 02/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	1.524,60 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada 02/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	553.546.000.040.284	1.125,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0078 011508654000147 COOPERATIVA R	120.201	12.014,22 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 010991358000187 COOPERATIVA N	120.202	4.472,10 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0078 018088239000120 COOPERATIVA M	120.203	8.077,44 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 029684094000147 COOPERVALE -	120.204	5.109,10 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	120.205	3.701,44 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	36.039,74 C	0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.638.000.049	21.708,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.909.000.014	4.971,40 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.708.000.052	10.486,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.952.000.053	8.321,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.218.167.000.055	3.366,40 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.218.186.000.035	1.484,00 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	50.336,80 D	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2346 57529-1 JL A SERVICOS	552.346.000.057.529	10.394,98 D	
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	121.501	25.338,50 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	35.733,48 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1224 50235-9 QUALEALIMENTOS	551.224.000.050.235	15,84 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	831,00 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0078 011508654000147 COOPERATIVA R	122.001	12.967,44 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 010991358000187 COOPERATIVA N	122.002	4.472,10 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0078 018088239000120 COOPERATIVA M	122.003	6.929,87 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 029684094000147 COOPERVALE -	122.004	5.109,10 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC	122.005	2.550,12 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	32.875,47 C	0,00 C
31/12/2021		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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 22672-6PM CAPELA-BRASI
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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:

4875/006/00647003-1

Nome:

MUNICIPIO DE CAPELA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4875600004

Conta Referência:

4875/006/00647004-0

Nome:

MUNICIPIO DE CAPELA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4875600004

Conta Referência:

4875/006/00647006-6

Nome:

MUNICIPIO DE CAPELA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:05:29

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 21135-4PM CAPELA-PAR -
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:06:34

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 21462-0PM CAPELA-PEJA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 22294-1PM CAPELA-MANUT
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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:

4875/006/00647008-2

Nome:

MUNICIPIO DE CAPELA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:14:54

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 22375-1PM CAPELA-PAC I
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:08:09

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 22508-8PM CAPELA-PAC I
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 300001-0
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	10.351,35		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	10.351,35

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23943-7PM CAPELA-MP 81
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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:

4875/006/00647025-2

Nome:

MUNICIPIO DE CAPELA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 24124-5PM CAPELA-PAR -
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2021		Saldo Anterior			2,96 C
31/12/2021		S A L D O			2,96 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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 25237-9LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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:

4875/006/00647022-8

Nome:

MUNICIPIO DE CAPELA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4875600004

Conta Referência:

4875/006/00672001-1

Nome:

PM CAPELA QUOTA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	491170	RESGATE	17.806,78C	17.806,78C
02/12/2021	111746	ENVIO TED	17.784,78D	22,00C
02/12/2021	111746	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	252570	RESGATE	12.022,00C	12.022,00C
03/12/2021	109310	ENVIO TED	12.000,00D	22,00C
03/12/2021	109310	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	295985	APLICACAO	60.375,95D	60.375,95D
16/12/2021	000001	CRED TED	60.375,95C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	473765	RESGATE	55.486,28C	55.486,28C
17/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	14.012,86D	41.473,42C
17/12/2021	110746	ENVIO TED	31.429,42D	10.044,00C
17/12/2021	110852	ENVIO TED	10.000,00D	44,00C
17/12/2021	110746	DOC/TED PESSOAL	22,00D	22,00C
17/12/2021	110852	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3340310458063591
03/01/2022 10:47:49

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23795-7CONVENIO855102-2017
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE734990 SILVANY YANINA MAMLAK.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 4875 - CAPELA SERGIPE
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: CAPELA PREFEITURA GABINET

OPER: 006 CONTA: 672.003-8
CGC: 13.119.961/0001-61
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 31/12/2021 R\$ 0,00

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



Banese

Agência 044 Tipo 22 Conta 300305-2
CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	127.010,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	22.989,94		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	127.010,06 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	22.989,94

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	150.000,00 +	150.000,00 +
07/12/2021		BLOQ JUDICIAL	106	6.433,57 -	143.566,43 +
10/12/2021		BLOQ JUDICIAL	86	5.962,58 -	137.603,85 +
14/12/2021		BLOQ JUDICIAL	158	6.433,57 -	131.170,28 +
16/12/2021		BLOQ JUDICIAL	82	4.160,22 -	127.010,06 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309545685661
03/01/2022 10:37:54

Cliente	
Agência	280-1
Conta	14971-3 PM CAPELA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	305.585,86			80.696,363367			
01/12/2021	APLICAÇÃO	190.088,08			50.185,800606	3,787686511	130.882,163973	
02/12/2021	RESGATE	236.276,96			62.366,715479	3,788510557	68.515,448494	
	Aplicação 26/11/2021	24,96			6,588091			
	Aplicação 30/11/2021	236.252,00			62.360,127388			
03/12/2021	RESGATE	10.200,00			2.691,767783	3,789331333	65.823,680711	
	Aplicação 30/11/2021	10.200,00			2.691,767783			
08/12/2021	APLICAÇÃO	218.210,09			57.547,580014	3,791820437	123.371,260725	
10/12/2021	APLICAÇÃO	326.003,39			85.934,077191	3,793645090	209.305,337916	
15/12/2021	APLICAÇÃO	298.218,09			78.545,394495	3,796760993	287.850,732411	
20/12/2021	APLICAÇÃO	356.114,58			93.718,521473	3,799831393	381.569,253884	
22/12/2021	RESGATE	1.427.153,64			375.377,112581	3,801919702	6.192,141303	
	Aplicação 30/11/2021	59.453,96			15.637,880105			
	Aplicação 01/12/2021	190.802,38			50.185,800606			
	Aplicação 08/12/2021	218.791,28			57.547,580014			
	Aplicação 10/12/2021	326.714,46			85.934,077191			
	Aplicação 15/12/2021	298.623,29			78.545,394495			
	Aplicação 20/12/2021	332.768,27			87.526,380170			
29/12/2021	RESGATE	22.909,19			6.017,637985	3,807007011	174,503318	
	Aplicação 20/12/2021	22.909,19			6.017,637985			
30/12/2021	APLICAÇÃO	19.999,04			5.251,816290	3,808023528	5.426,319608	
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.669,10			5.426,319608		5.426,319608	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	305.585,86
APLICAÇÕES (+)	1.408.633,27
RESGATES (-)	1.696.539,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.989,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.989,76
SALDO ATUAL =	20.669,10

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350309545685661
03/01/2022 10:43:44

Cliente

Agência 280-1
Conta 4068-1 PREF MUNICIPAL DE CAPELA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	571,12				567,113387		
01/12/2021	RESGATE	500,00				496,384252	1,007284171	70,729135
	Aplicação 11/11/2021	54,52				54,126279		
	Aplicação 19/11/2021	252,81				250,977440		
	Aplicação 30/11/2021	192,67				191,280533		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.260.666,79				1.249.911,977386	1,008604456	1.249.982,706521
10/12/2021	RESGATE	1.260.266,00				1.249.175,653655	1,008878132	807,052866
	Aplicação 30/11/2021	71,36				70,729135		
	Aplicação 09/12/2021	1.260.194,64				1.249.104,924520		
31/12/2021	SALDO ATUAL	817,58				807,052866		807,052866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571,12
APLICAÇÕES (+)	1.260.666,79
RESGATES (-)	1.260.766,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,67
SALDO ATUAL =	817,58

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

G3350309545685661
03/01/2022 10:30:23

Cliente	
Agência	280-1
Conta	14872-5 PREF MUN CAPELA MDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49,85			49,504676		
01/12/2021	APLICAÇÃO	179,82			178,519632	1,007284171	228,024308
07/12/2021	RESGATE	10,45			10,365423	1,008159498	217,658885
	Aplicação 19/11/2021	10,45			10,365423		
10/12/2021	APLICAÇÃO	68,79			68,184647	1,008878132	285,843532
13/12/2021	RESGATE	10,45			10,355317	1,009143380	275,488215
	Aplicação 19/11/2021	10,45			10,355317		
15/12/2021	APLICAÇÃO	19,73			19,540540	1,009695728	295,028755
17/12/2021	APLICAÇÃO	99,11			98,104309	1,010251234	393,133064
22/12/2021	APLICAÇÃO	35.286,29			34.899,100395	1,011094544	35.292,233459
23/12/2021	RESGATE	35.617,18			35.216,832827	1,011367495	75,400632
	Aplicação 19/11/2021	11,32			11,188199		
	Aplicação 30/11/2021	17,80			17,595737		
	Aplicação 01/12/2021	180,55			178,519632		
	Aplicação 10/12/2021	68,97			68,184647		
	Aplicação 15/12/2021	19,76			19,540540		
	Aplicação 17/12/2021	99,22			98,104309		
	Aplicação 22/12/2021	35.219,56			34.823,699763		
31/12/2021	SALDO ATUAL	76,38			75,400632		75,400632

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49,85
APLICAÇÕES (+)	35.653,74
RESGATES (-)	35.638,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,87
SALDO ATUAL =	76,38

Valor da Cota	
30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade	
No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

G3350309545685661
03/01/2022 10:41:26

Cliente

Agência 280-1
Conta 10065-X PM CAPELA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,47			2,501677		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,53			2,501677		2,501677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350309545685661
03/01/2022 10:31:21

Cliente

Agência 280-1
Conta 10222-9 PM CAPELA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51.891,48			13.703,034215		
02/12/2021	RESGATE	26.261,27			6.931,813863	3,788510557	6.771,220352
	Aplicação 12/05/2021	606,53			160,097559		
	Aplicação 17/05/2021	285,94			75,474847		
	Aplicação 09/06/2021	443,88			117,164030		
	Aplicação 14/06/2021	285,60			75,384733		
	Aplicação 12/07/2021	160,24			42,296727		
	Aplicação 02/08/2021	160,03			42,240361		
	Aplicação 02/09/2021	159,60			42,124267		
	Aplicação 12/11/2021	158,35			41,796277		
	Aplicação 25/11/2021	24.001,10			6.335,235062		
15/12/2021	RESGATE	22.423,72			5.906,013057	3,796760993	865,207295
	Aplicação 25/11/2021	22.423,72			5.906,013057		
21/12/2021	APLICAÇÃO	166.419,08			43.784,581124	3,800860388	44.649,788419
22/12/2021	RESGATE	142.118,77			37.380,792110	3,801919702	7.268,996309
	Aplicação 25/11/2021	3.289,45			865,207295		
	Aplicação 21/12/2021	138.829,32			36.515,584815		
29/12/2021	APLICAÇÃO	167,31			43,947909	3,807007011	7.312,944218
30/12/2021	APLICAÇÃO	74,92			19,674248	3,808023528	7.332,618466
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.930,28			7.332,618466		7.332,618466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.891,48
APLICAÇÕES (+)	166.661,31
RESGATES (-)	190.803,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,25
SALDO ATUAL =	27.930,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350309545685661
03/01/2022 10:42:41

Cliente	
Agência	280-1
Conta	15316-8 PM CAPELA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81,33			21,475651		
01/12/2021	APLICAÇÃO	243,41			64,263502	3,787686511	85,739153
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.998,24			791,403364	3,788510557	877,142517
03/12/2021	RESGATE	2.111,94			557,338436	3,789331333	319,804081
	Aplicação 29/11/2021	81,38			21,475651		
	Aplicação 01/12/2021	243,52			64,263502		
	Aplicação 02/12/2021	1.787,04			471,599283		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.107,12			292,104117	3,790155406	611,908198
07/12/2021	RESGATE	792,96			209,169848	3,790986160	402,738350
	Aplicação 02/12/2021	792,96			209,169848		
08/12/2021	APLICAÇÃO	16,37			4,317187	3,791820437	407,055537
09/12/2021	APLICAÇÃO	42,71			11,261273	3,792643997	418,316810
10/12/2021	APLICAÇÃO	75,83			19,988691	3,793645090	438,305501
13/12/2021	APLICAÇÃO	11,13			2,933047	3,794688473	441,238548
14/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317268	3,795733515	442,555816
15/12/2021	APLICAÇÃO	20,61			5,428311	3,796760993	447,984127
16/12/2021	RESGATE	627,93			165,337019	3,797879043	282,647108
	Aplicação 02/12/2021	420,18			110,634233		
	Aplicação 06/12/2021	207,75			54,702786		
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.489,49			392,095127	3,798797529	674,742235
20/12/2021	APLICAÇÃO	25.338,08			6.668,211659	3,799831393	7.342,953894
21/12/2021	APLICAÇÃO	712,43			187,439139	3,800860388	7.530,393033
22/12/2021	APLICAÇÃO	9.614,61			2.528,882973	3,801919702	10.059,276006
23/12/2021	RESGATE	25.780,89			6.779,187301	3,802946998	3.280,088705
	Aplicação 06/12/2021	902,82			237,401331		
	Aplicação 08/12/2021	16,42			4,317187		
	Aplicação 09/12/2021	42,83			11,261273		
	Aplicação 10/12/2021	76,02			19,988691		
	Aplicação 13/12/2021	11,15			2,933047		
	Aplicação 14/12/2021	5,01			1,317268		
	Aplicação 15/12/2021	20,64			5,428311		
	Aplicação 17/12/2021	1.491,12			392,095127		
	Aplicação 20/12/2021	23.214,88			6.104,445066		
24/12/2021	RESGATE	8.885,41			2.335,822572	3,803974714	944,266133
	Aplicação 20/12/2021	2.144,55			563,766593		
	Aplicação 21/12/2021	713,01			187,439139		
	Aplicação 22/12/2021	6.027,85			1.584,616840		
27/12/2021	RESGATE	2.516,69			661,417571	3,804994166	282,848562
	Aplicação 22/12/2021	2.516,69			661,417571		
28/12/2021	APLICAÇÃO	28,57			7,506611	3,805978136	290,355173
29/12/2021	RESGATE	501,04			131,609949	3,807007011	158,745224
	Aplicação 22/12/2021	501,04			131,609949		
30/12/2021	RESGATE	566,98			148,890887	3,808023528	9,854337
	Aplicação 22/12/2021	566,98			148,890887		
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.771,18			727,526052	3,809045727	737,380389
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.808,72			737,380389		737,380389

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81,33
APLICAÇÕES (+)	44.474,78
RESGATES (-)	41.783,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	36,45
SALDO ATUAL =	2.808,72

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350309545685661
03/01/2022 10:33:37

Cliente

Agência 280-1
Conta 15509-8 PREF MUN CAPELA ISSQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	139,77			138,793478		
02/12/2021	APLICAÇÃO	819,95			813,841996	1,007505147	952,635474
03/12/2021	RESGATE	960,00			952,635474	1,007727086	
	Aplicação 17/11/2021	139,87			138,793478		
	Aplicação 02/12/2021	820,13			813,841996		
06/12/2021	APLICAÇÃO	182,88			181,438942	1,007942384	181,438942
10/12/2021	APLICAÇÃO	84,91			84,162791	1,008878132	265,601733
17/12/2021	APLICAÇÃO	182,88			181,024277	1,010251234	446,626010
30/12/2021	APLICAÇÃO	55,89			55,185562	1,012764886	501,811572
31/12/2021	SALDO ATUAL	508,36			501,811572		501,811572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,77
APLICAÇÕES (+)	1.326,51
RESGATES (-)	960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	508,36

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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 / 300.009-6

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	308,20
31/12/2021	Rendimento no Período	1,74
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	309,94

Saldo Líquido: R\$ 309,94

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309545685661
03/01/2022 10:35:09

Cliente

Agência 280-1
Conta 10451-5 PM CAPELA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.096,55			2.138,062932		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.143,98			2.138,062932		2.138,062932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.096,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,43
SALDO ATUAL =	8.143,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350309545685661
03/01/2022 10:42:01

Cliente

Agência 280-1
Conta 4738-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	760,98			755,647437		
10/12/2021	APLICAÇÃO	178,75			177,176999	1,008878132	932,824436
30/12/2021	APLICAÇÃO	50,21			49,577153	1,012764886	982,401589
31/12/2021	SALDO ATUAL	995,22			982,401589		982,401589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760,98
APLICAÇÕES (+)	228,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	995,22

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

G3350309545685661
03/01/2022 10:34:35

Cliente

Agência 280-1
Conta 11675-0 PREF MUN DE CAPELA CFEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,05			10,970408		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,11			10,970408		10,970408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,11

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

G3350309545685661
03/01/2022 10:44:14

Cliente

Agência 280-1
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17,42			17,299889		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.373,02			1.355,714459	1,012764886	1.373,014348
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.390,93			1.373,014348		1.373,014348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,42
APLICAÇÕES (+)	1.373,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	1.390,93

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

G3350309545685661
03/01/2022 10:34:06

Cliente	
Agência	280-1
Conta	9238-X PREF MUN CAPELA OUTROS 01
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	477,93			474,581479		
01/12/2021	RESGATE	478,04			474,581479	1,007284171	
	Aplicação 25/11/2021	1,23			1,224362		
	Aplicação 30/11/2021	476,81			473,357117		
02/12/2021	APLICAÇÃO	960,28			953,126644	1,007505147	953,126644
03/12/2021	RESGATE	950,45			943,162105	1,007727086	9,964539
	Aplicação 02/12/2021	950,45			943,162105		
10/12/2021	APLICAÇÃO	478,92			474,705501	1,008878132	484,670040
13/12/2021	RESGATE	187,16			185,464230	1,009143380	299,205810
	Aplicação 02/12/2021	10,06			9,964539		
	Aplicação 10/12/2021	177,10			175,499691		
14/12/2021	APLICAÇÃO	76,37			75,657585	1,009416294	374,863395
15/12/2021	RESGATE	99,95			98,990218	1,009695728	275,873177
	Aplicação 10/12/2021	99,95			98,990218		
16/12/2021	RESGATE	167,90			166,242125	1,009972653	109,631052
	Aplicação 10/12/2021	167,90			166,242125		
22/12/2021	APLICAÇÃO	4.421,83			4.373,310118	1,011094544	4.482,941170
23/12/2021	RESGATE	4.173,23			4.126,324031	1,011367495	356,617139
	Aplicação 10/12/2021	34,36			33,973467		
	Aplicação 14/12/2021	76,52			75,657585		
	Aplicação 22/12/2021	4.062,35			4.016,692979		
24/12/2021	APLICAÇÃO	86,81			85,810134	1,011652064	442,427273
28/12/2021	RESGATE	88,78			87,709524	1,012204791	354,717749
	Aplicação 22/12/2021	88,78			87,709524		
29/12/2021	RESGATE	44,61			44,059890	1,012485512	310,657859
	Aplicação 22/12/2021	44,61			44,059890		
30/12/2021	RESGATE	14,59			14,406108	1,012764886	296,251751
	Aplicação 22/12/2021	14,59			14,406108		
31/12/2021	SALDO ATUAL	300,12			296,251751		296,251751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,93
APLICAÇÕES (+)	6.024,21
RESGATES (-)	6.204,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	300,12

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

G3350309545685661
03/01/2022 10:40:18

Cliente

Agência 280-1
Conta 13807-X PREF MUNICIPAL DE CAPELA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.647,28			21.495,480689		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.944,74			2.918,826275	1,008878132	24.414,306964
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.732,86			24.414,306964		24.414,306964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.647,28
APLICAÇÕES (+)	2.944,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,84
SALDO ATUAL =	24.732,86

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	209,37
31/12/2021	Rendimento no Período	1,22
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	210,59

Saldo Líquido: R\$ 210,59

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309545685661
03/01/2022 10:43:15

Cliente	
Agência	280-1
Conta	6640-0 PREF MUNICIPAL DE CAPELA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.844,81			13.747,718267		
01/12/2021	APLICAÇÃO	15.518,03			15.405,811435	1,007284171	29.153,529702
02/12/2021	RESGATE	29.372,33			29.153,529702	1,007505147	
	Aplicação 24/11/2021	13.850,90			13.747,718267		
	Aplicação 01/12/2021	15.521,43			15.405,811435		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.921,52			1.906,378807	1,007942384	1.906,378807
15/12/2021	RESGATE	1.924,00			1.905,524552	1,009695728	0,854255
	Aplicação 06/12/2021	1.924,00			1.905,524552		
17/12/2021	APLICAÇÃO	740.542,62			733.028,176632	1,010251234	733.029,030887
20/12/2021	RESGATE	186.840,00			184.891,950857	1,010536149	548.137,080030
	Aplicação 06/12/2021	0,86			0,854255		
	Aplicação 17/12/2021	186.839,14			184.891,096602		
22/12/2021	RESGATE	285.207,58			282.078,052634	1,011094544	266.059,027396
	Aplicação 17/12/2021	285.207,58			282.078,052634		
23/12/2021	RESGATE	246.883,18			244.108,280344	1,011367495	21.950,747052
	Aplicação 17/12/2021	246.883,18			244.108,280344		
24/12/2021	RESGATE	22.000,00			21.746,607142	1,011652064	204,139910
	Aplicação 17/12/2021	22.000,00			21.746,607142		
29/12/2021	APLICAÇÃO	419,35			414,178766	1,012485512	618,318676
30/12/2021	RESGATE	218,93			216,170607	1,012764886	402,148069
	Aplicação 17/12/2021	206,75			204,139910		
	Aplicação 29/12/2021	12,18			12,030697		
31/12/2021	SALDO ATUAL	407,40			402,148069		402,148069

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.844,81
APLICAÇÕES (+)	758.401,52
RESGATES (-)	772.446,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,09
SALDO ATUAL =	407,40

Valor da Cota	
30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade	
No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

G3350309545685661
03/01/2022 10:40:52

Cliente

Agência 280-1
Conta 5518-2 PM CAPELA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.319,78			3.253,296250		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.391,95			3.253,296250		3.253,296250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.319,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,17
SALDO ATUAL =	12.391,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350309545685661
03/01/2022 10:33:03

Cliente

Agência 280-1
Conta 18166-8 PM CAPELA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54.300,82			14.339,272839		
02/12/2021	RESGATE	36.039,74			9.512,904731	3,788510557	4.826,368108
	Aplicação 03/09/2021	3.609,22			952,675296		
	Aplicação 06/10/2021	32.430,52			8.560,229435		
06/12/2021	APLICAÇÃO	50.336,80			13.280,932998	3,790155406	18.107,301106
15/12/2021	RESGATE	35.733,48			9.411,569510	3,796760993	8.695,731596
	Aplicação 06/10/2021	18.321,44			4.825,544415		
	Aplicação 14/10/2021	3,13			0,823693		
	Aplicação 06/12/2021	17.408,91			4.585,201402		
20/12/2021	RESGATE	32.875,47			8.651,823357	3,799831393	43,908239
	Aplicação 06/12/2021	32.875,47			8.651,823357		
31/12/2021	SALDO ATUAL	167,25			43,908239		43,908239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.300,82
APLICAÇÕES (+)	50.336,80
RESGATES (-)	104.648,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,32
SALDO ATUAL =	167,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350309545685661
03/01/2022 10:36:16

Cliente

Agência 280-1
Conta 22672-6 PM CAPELA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.952,41			2.892,214150		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.016,58			2.892,214150		2.892,214150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.952,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,17
SALDO ATUAL =	11.016,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350309545685661
03/01/2022 10:36:49

Cliente

Agência 280-1
Conta 22508-8 PM CAPELA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	899,23			237,460599		
31/12/2021	SALDO ATUAL	904,50			237,460599		237,460599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	899,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
SALDO ATUAL =	904,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			50,59C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,59C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,83C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			50,83C
28/12/2021	000047	CRED TED	0,00000000	4.277,68C	4.328,51C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.328,51C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.328,51C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			4.328,51C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			4.328,51C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4875600004

Conta Referência:

4875/006/00647003-1

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	8.681,74C
15/12/2021	990210	CRED JUROS	1,79C	8.683,53C
15/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	8.683,53C
15/12/2021	990210	CRED JUROS	36,51C	8.720,04C

[IMPRIMIR](#)

[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307.417,83C	191.717,123618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.684,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309.102,06C	191.717,123618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAPELA	CPF/CNPJ 13.119.961/0001-61	Conta Corrente 006.00647004-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,80C	3,578150
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*	21,92C	3,578150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.246,77C	47.550,306814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	417,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.664,50C	47.550,306814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309545685661
03/01/2022 10:39:37

Cliente

Agência 280-1
Conta 21135-4 PM CAPELA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80,94			21,374193		
31/12/2021	SALDO ATUAL	81,42			21,374193		21,374193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	81,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350309545685661
03/01/2022 10:39:00

Cliente

Agência 280-1
Conta 22107-4 PM CAPELA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13,10			3,458071		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13,17			3,458071		3,458071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	13,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350309545685661
03/01/2022 10:38:30

Cliente

Agência 280-1
Conta 21462-0 PM CAPELA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	79,60			21,021109		
31/12/2021	SALDO ATUAL	80,07			21,021109		21,021109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	80,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350309545685661
03/01/2022 10:37:20

Cliente

Agência 280-1
Conta 22294-1 PM CAPELA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,13			1,355769		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,16			1,355769		1,355769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224.047,55C	139.724,333023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.227,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.275,02C	139.724,333023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309545685661
03/01/2022 10:30:53

Cliente

Agência 280-1
Conta 22375-1 PREF MUNICIPAL DE CAPELA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.115,85			9.801,220959		
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.333,30			9.801,220959		9.801,220959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.115,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,45
SALDO ATUAL =	37.333,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350309545685661
03/01/2022 10:28:49

Cliente

Agência 280-1
Conta 23943-7 PM CAPELA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61,46			16,230853		
31/12/2021	SALDO ATUAL	61,82			16,230853		16,230853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	61,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAPELA	CPF/CNPJ 13.119.961/0001-61	Conta Corrente 006.00071009-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.289,22C	13.341,762214
Aplicações	44.123,69C	7.219,999832
Resgates	71.908,13D	11.765,125146
Rendimento Bruto no Mês	385,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.890,15C	8.796,636900
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	335,81C	55,104397
02 / 12	APLICACAO	4.481,98C	735,318340
03 / 12	APLICACAO	2.448,51C	401,624007
06 / 12	RESGATE	8,79D	1,441517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	351,20C	57,583210
08 / 12	APLICACAO	55,81C	9,148829
09 / 12	APLICACAO	140,76C	23,069854
10 / 12	APLICACAO	2.609,46C	427,569346
13 / 12	RESGATE	22.586,43D	3.699,929119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	8.823,12C	1.444,967909
15 / 12	APLICACAO	156,81C	25,674363
16 / 12	APLICACAO	388,65C	63,617250
17 / 12	APLICACAO	2.701,07C	442,019826
20 / 12	APLICACAO	2.334,38C	381,915966
21 / 12	RESGATE	2,93D	0,479238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	49.260,98D	8.055,268830
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAPELA	CPF/CNPJ 13.119.961/0001-61	Conta Corrente 006.00071009-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.289,22C	13.341,762214
Aplicações	44.123,69C	7.219,999832
Resgates	71.908,13D	11.765,125146
Rendimento Bruto no Mês	385,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.890,15C	8.796,636900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	287,24C	46,958150
24 / 12	APLICACAO	1.303,49C	213,041857
27 / 12	APLICACAO	9.155,56C	1.495,997247
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.226,96C	363,788136
29 / 12	APLICACAO	5.815,93C	949,829425
30 / 12	APLICACAO	506,95C	82,771711

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAPELA	CPF/CNPJ 13.119.961/0001-61	Conta Corrente 006.00071011-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309545685661
03/01/2022 10:29:22

Cliente	
Agência	280-1
Conta	24522-4 PREFEITURA M CAPELA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	618,07			613,732090			
01/12/2021	RESGATE	523,75			519,962504	1,007284171	93,769586	
	Aplicação 11/11/2021	349,85			347,320550			
	Aplicação 29/11/2021	59,90			59,463026			
	Aplicação 30/11/2021	114,00			113,178928			
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.716,39			2.695,561167	1,007727086	2.789,330753	
07/12/2021	RESGATE	802,26			795,766942	1,008159498	1.993,563811	
	Aplicação 30/11/2021	94,53			93,769586			
	Aplicação 03/12/2021	707,73			701,997356			
08/12/2021	RESGATE	2.010,27			1.993,563811	1,008379927		
	Aplicação 03/12/2021	2.010,27			1.993,563811			
13/12/2021	APLICAÇÃO	364,95			361,643357	1,009143380	361,643357	
15/12/2021	APLICAÇÃO	62,01			61,414541	1,009695728	423,057898	
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.376,04			1.359,071298	1,012485512	1.782,129196	
30/12/2021	RESGATE	1.787,40			1.764,871614	1,012764886	17,257582	
	Aplicação 13/12/2021	366,26			361,643357			
	Aplicação 15/12/2021	62,20			61,414541			
	Aplicação 29/12/2021	1.358,94			1.341,813716			
31/12/2021	APLICAÇÃO	163,30			161,196748	1,013047726	178,454330	
31/12/2021	SALDO ATUAL	180,78			178,454330		178,454330	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	618,07
APLICAÇÕES (+)	4.682,69
RESGATES (-)	5.123,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	180,78

Valor da Cota	
30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade	
No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 006.00647025-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	390.892,03C	243.774,719995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.141,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	393.033,59C	243.774,719995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309545685661
03/01/2022 10:32:37

Cliente

Agência	280-1
Conta	24124-5 PM CAPELA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

G3350309545685661
03/01/2022 10:32:09

Cliente

Agência 280-1
Conta 25237-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	126.313,00			33.355,601447		
31/12/2021	SALDO ATUAL	127.053,01			33.355,601447		33.355,601447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.313,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,01
SALDO ATUAL =	127.053,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 006.00647022-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.663,36C	191.246,604901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.680,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.343,46C	191.246,604901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CAPELA QUOTA	CPF/CNPJ 13.119.961/0001-61	Conta Corrente 006.00672001-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.993,27C	4.922,710021
Aplicações	60.375,95C	9.882,804469
Resgates	85.315,06D	13.973,460350
Rendimento Bruto no Mês	43,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.097,35C	832,054140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	17.806,78D	2.921,398521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	12.022,00D	1.971,943936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	60.375,95C	9.882,804469
17 / 12	RESGATE	55.486,28D	9.080,117892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310458063591
03/01/2022 10:48:09

Cliente

Agência 280-1
Conta 23795-7 CONVENIO855102/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	93.941,85			24.807,319439		
31/12/2021	SALDO ATUAL	94.492,21			24.807,319439		24.807,319439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.941,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,36
SALDO ATUAL =	94.492,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE734990 SILVANY YANINA MAMLAJ.

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 CAIXA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 22/12/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4047	No Ano(%) 1,8270	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411	Cota em: 29/10/2021 6,068281	Cota em: 30/11/2021 6,092837
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PR	CPF/CNPJ 13.119.961/0001-61	Conta Corrente 006.00672003-8	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.000.000,00C	328.318,756801
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	392,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.000.392,67C	328.318,756801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 11	APLICACAO	2.000.000,00C	328.318,756801

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CAPELA PREFEITURA GABINETE DO PR	CPF/CNPJ 13.119.961/0001-61	Conta Corrente 006.00672003-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.000.392,67C	328.318,756801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.961,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.011.353,92C	328.318,756801
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

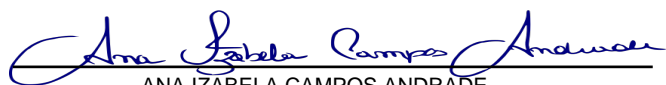
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPELA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.12.2021

PLANO CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	BANCO
1111119000301	20.746-2	BB - FMAS GERAL	-
1111119000302	300.295-1	BES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.539,87
1111119000304	23108-8	BB - ACESSUAS TRAB	
1111120000305	23110-X	BB - BPC ESCOLA	
1111120000306	23.111-8	BB - BL GBF FNAS	-
1111120000307	23.113-4	BB - GSUAS FNAS	-
1111120000308	23.115-0	BB - BL PSEMC	
1111120000309	23.116-9	BB - BL - PSB FNAS	-
1111120000310	300.288-9	BES - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.212,89
1111120000311	300.289-7	BES - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.798,80
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	0,81
1111120000315	23.823-6	BB - BL MAC FNAS	-
1111120000316	24.343-4	BB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ROYALTIES	-
1111120000318	24.963-7	BB - COVID - ACOLHIMENTO	-
1111120000320	25.247-6	BB - SIGTV - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID NA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	-
1111150990301	20.746-2	BB - FMAS GERAL (APLICAÇÃO)	5.436,16
1111150990305	23.108-8	BB - ACESSUAS TRAB (APLICAÇÃO)	132,93
1111150990306	23.110-X	BB - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	2.122,70
1111150990307	23.111-8	BB - BL GBF FNAS (APLICAÇÃO)	54.658,78
1111150990308	23.113-4	BB - BL GSUAS FNAS (APLICAÇÃO)	12.530,61
1111150990309	23.115-0	BB - BL PSEMC (APLICAÇÃO)	20,54
1111150990310	23.116-9	BB - BL - PSB FNAS (APLICAÇÃO)	225.310,92
1111150990311	300.288-9	BES - PSB/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (APLICAÇÃO)	86.866,14
1111150990312	300.289-7	BES - PSE/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (APLICAÇÃO)	6.665,00
1111150990313	300.292-7	BES - FAMÍLIA ACOLHEDORA (APLICAÇÃO)	16.428,32
1111150990315	23.520-2	BB - CAPELA CRIANÇA FELIZ (APLICAÇÃO)	83.040,31
1111150990316	23.823-6	BB - BL MAC FNAS (APLICAÇÃO)	7.836,54
1111150990318	24.343-4	BB - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ROYALTIES (APLICAÇÃO)	1.520,05
1111150990320	24.963-7	BB-COVID ACOLHIMENTO (APLICAÇÃO)	0,00
1111150990321	24.964-5	BB- COVID EPI (APLICAÇÃO)	2.321,66
1111150990322	25.247-6	BB - SIGTV - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID NA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.434,08
TOTAL GERAL			554.933,11

Capela/SE, 31 de dezembro de 2021


ANA IZABELA CAMPOS ANDRADE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - BB AG 2801 C/C - 20746-2 - FMAS/GERAL	0,00	1.854.325,62	1.854.325,62	0,00
1111119000302 - Banese AG 044 C/C - 300295-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	608,93	392.258,49	391.327,55	1.539,87
Soma:	608,93	2.246.584,11	2.245.653,17	1.539,87
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000306 - BB AG 2801 C/C - 23111-8 - BL GBF FNAS	0,00	31.115,70	31.115,70	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	70.565,69	70.565,69	0,00
1111120000310 - Banese AG 44 C/C - 300288-9 - PSB/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	21.762,89	7.450,00	0,00	29.212,89
1111120000311 - Banese AG 44 C/C - 300289-7 - PSE/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	15.698,80	1.100,00	0,00	16.798,80
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	33.202,53	33.202,53	0,00
1111120000314 - Banese AG 44 C/C - 300292-7 - FAMILIA ACOLHEDORA	0,81	0,00	0,00	0,81
1111120000315 - BB AG 2801 C/C - 23823-6 - BL MAC FNAS	0,00	8.860,49	8.860,49	0,00
1111120000316 - BB AG 2801 C/C - 24343-4 - PROG. BOLSA FAMILIA ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000318 - BB AG 02801 C/C - 24963-7 - COVID-ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000320 - BB AG 02801 C/C - 25247-6 - SIGTV AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID NA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	37.518,50	152.294,41	143.744,41	46.068,50
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990301 - BB AG 2801 C/A - 20746-2 - FMAS/GERAL	22,32	323.816,64	318.402,80	5.436,16
1111150990305 - BB AG 2801 C/A - 23108-8 - ACESUAS TRAB	132,15	0,78	0,00	132,93
1111150990306 - BB AG 2801 C/A - 23110-X - BPC ESCOLA	2.110,34	12,36	0,00	2.122,70
1111150990307 - BB AG 2801 C/A - 23111-8 - BL GBF FNAS	54.234,83	15.935,93	15.511,98	54.658,78
1111150990308 - BB AG 2801 C/A - 23113-4 - BL GSUAS FNAS	12.457,63	72,98	0,00	12.530,61
1111150990309 - BB AG 2801 C/A - 23115-0 - BL PSEMC FNAS	20,42	0,12	0,00	20,54
1111150990310 - BB AG 2801 C/A - 23116-9 - BL PSB FNAS	237.677,59	29.822,25	42.188,92	225.310,92
1111150990311 - Banese AG 44 C/A - 300288-9 - PSB/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	86.357,26	508,88	0,00	86.866,14
1111150990312 - Banese AG 44 C/A - 300289-7 - PSE/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.627,59	37,41	0,00	6.665,00
1111150990313 - Banese AG 44 C/A - 300292-7 - FAMILIA ACOLHEDORA	16.328,65	99,67	0,00	16.428,32
1111150990315 - BB AG 2801 C/A - 23520-2 - CAPELA CRIANÇA FELIZ	76.298,99	20.197,85	13.456,53	83.040,31
1111150990316 - BB AG 2801 C/A - 23823-6 - BL MAC FNAS	8.015,83	4.367,98	4.547,27	7.836,54
1111150990318 - BB AG 2801 C/A - 24343-4 - PROG. BOLSA FAMILIA ROYALTIES	1.511,20	8,85	0,00	1.520,05
1111150990320 - BB AG 02801 C/A - 24963-7 - COVID-ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990321 - BB AG 02801 C/A - 24964-5 - COVID EPI	2.308,14	13,52	0,00	2.321,66
1111150990322 - BB AG 02801 C/A - 25247-6 - SIGTV AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID NA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.419,90	14,18	0,00	2.434,08
Soma:	506.522,84	394.909,40	394.107,50	507.324,74
Total Geral:	544.650,27	2.793.787,92	2.783.505,08	554.933,11

ANÁ IZABELA CAMPOS ANDRADE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



DECLARAÇÃO

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

Capela, 31 de Dezembro de 2021.

ANA IZABELA CAMPOS ANDRADE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3360309093596531
03/01/2022 09:15:32

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 20746-2FMAS-GERAL
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	20.000,00 C	
		02/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	20.000,00 D	
		047 0035 031361754000109 KARLA LETICIA			
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.025.408	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.004.068	1.259.000,00 C	
		10/12 0280 4068-1 PREF MUNICIPAL			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.008.009	1.374,55 D	
		10/12 0280 8009-8 LABCLIN LABORA			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	500.000,00 D	
		10/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	250.000,00 D	
		10/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	26.500,00 D	
		10/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	112.936,65 D	
		10/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.528	820,90 D	
		10/12 0280 9528-1 MARIA ZULINA S			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.020.760	22.537,34 D	
		10/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.020.760	230,99 D	
		10/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	8.189,01 D	
		10/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
10/12/2021		+ TED	121.001	9.423,18 D	
		047 0044 014803073000126 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	247,02 D	
		341 9364 85961884520 LUCIANA DE OLIVEI			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.745,00 D	
		047 0044 07148808502 LETICIA MARIA DE			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.605,00 D	
		047 0044 016219487000138 ACAO SOCIAL D			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.157	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.158	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.159	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.160	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	323.348,56 D	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	20.000,00 D	
		13/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	39.000,00 D	
		13/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	59.000,00 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	9.500,00 D	
		14/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.500,00 C	0,00 C

15/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	77.000,00 D	
	15/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	77.000,00 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	43.000,00 D	
	16/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.000,00 D	
	047 0035 031361754000109 KARLA LETICIA			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.137.345	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	53.010,45 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	186.840,00 C	
	20/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	186.840,00 D	
	047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.190.484	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	25.000,00 C	
	22/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
22/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	41.000,00 C	
	22/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.020.760	58.654,98 D	
	22/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.020.760	88,20 D	
	22/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	6.776,95 D	
	22/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	247,02 D	
	341 9364 85961884520 LUCIANA DE OLIVEI			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.800,00 D	
	047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	30.000,00 D	
	047 0035 031361754000109 KARLA LETICIA			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.500,00 D	
	748 2102 015454009000140 UNIR LOCACOES			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.886	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.887	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.888	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.889	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	33.108,95 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	72.000,00 D	
	23/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	72.000,00 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	6.000,00 D	
	29/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.023.251	8.762,50 D	
	30/12 0280 23251-3 NOVA GERACAO C			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.762,50 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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	1.539,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.539,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 608,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	59,05 -	549,88 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994003	15.800,00 +	16.349,88 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/101175-8 NOVA GERACAO COMBUSTIVEIS I LTDA	994003	15.754,12 -	595,76 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/027172-6 ALEXSANDRO DA SILVA DEFENSOR	994003	400,00 -	195,76 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300009-6 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	2.600,00 +	2.795,76 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300162-9 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	2.100,00 +	4.895,76 +
03/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000024522-4 PREFEITURA M CAPELA 13.119.961/0001-61	592	3.800,00 +	8.695,76 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 -	8.445,76 +

044 01/008685-6 NADJA MARIA DO BOMFIM SANTOS

03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	83,25 -	8.362,51 +
		044 01/021998-8 JOSE ROBERIO DOS SANTOS SILVA			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	8.162,51 +
		044 01/018347-9 ATENILSON SANTANA SANTOS			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	7.962,51 +
		044 01/027905-0 MARIA JOSE DOS SANTOS			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	7.762,51 +
		044 01/027969-7 MISLENE LIMA DOS SANTOS			
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	7.562,51 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	137,62 -	7.424,89 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	7.224,89 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	7.024,89 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	6.824,89 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	6.574,89 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	97,58 -	6.477,31 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	6.277,31 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	76,25 -	6.201,06 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	105,91 -	6.095,15 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	5.895,15 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	5.795,15 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	5.595,15 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	5.395,15 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	117,34 -	5.277,81 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	5.177,81 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	5.077,81 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	4.877,81 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	4.677,81 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	4.477,81 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	4.277,81 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	4.077,81 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	3.957,81 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	3.657,81 +

03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	125,83 -	3.531,98 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	3.331,98 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	3.131,98 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/027869-0 MARIA LUCIMEIRE DOS SANTOS	994003	200,00 -	2.931,98 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/010433-1 LUCIVANIA VIEIRA SANTOS	994003	200,00 -	2.731,98 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/027866-6 MARLENE JOSE MARTINS	994003	100,00 -	2.631,98 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/029858-6 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	994003	200,00 -	2.431,98 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/028160-8 TAISE VIEIRA DOS SANTOS	994003	200,00 -	2.231,98 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	2.031,98 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	1.831,98 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/044591-5 DANIELE SILVA GOMES	994004	665,00 -	1.166,98 +
03/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	36472	300,00 +	1.466,98 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	1.166,98 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	666,98 +
07/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	51705	300,00 +	966,98 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	11682	538,00 -	428,98 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/027887-9 JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	994003	200,00 -	228,98 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/020055-1 JOANA D ARK SANTANA SANTOS	994003	200,00 -	28,98 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300009-6 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	2.310,00 +	2.338,98 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/101413-7 NORDESTE TELECOM SERV DE I EIRELI	994004	2.310,00 -	28,98 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300161-0 MUNICIPIO DE CAPELA	994003	500,00 +	528,98 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	328,98 +
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300162-9 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	40.000,00 +	40.328,98 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	321.000,00 +	361.328,98 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300287-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	56.613,20 -	304.715,78 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	30.000,00 -	274.715,78 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	234.000,00 -	40.715,78 +

22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/004223-9 ANTONIO ANDRADE SANTOS	994004	1.684,84 -	39.030,94 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	20.000,00 -	19.030,94 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30980	380,86 -	18.650,08 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.090,00 -	16.560,08 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	16.160,08 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994003	3.500,00 -	12.660,08 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	113,24 -	12.546,84 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	88,60 -	12.458,24 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	131,88 -	12.326,36 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	182,40 -	12.143,96 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	12.043,96 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	11.943,96 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	11.743,96 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	11.543,96 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	11.343,96 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	11.143,96 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/027963-8 CAMILA DE JESUS SANTOS	994004	120,00 -	11.023,96 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/022240-7 TAIS CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	994004	175,98 -	10.847,98 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/030126-9 VALDECI DE SOUZA	994004	87,80 -	10.760,18 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/029477-7 LARISSA ANDRADE DE MELO	994004	200,00 -	10.560,18 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/029028-3 MARIA ADENIL SANTOS	994004	200,00 -	10.360,18 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/004022-8 CLEONICE SANTOS SANTANA	994004	200,00 -	10.160,18 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/027905-0 MARIA JOSE DOS SANTOS	994004	200,00 -	9.960,18 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/018347-9 ATENILSON SANTANA SANTOS	994004	200,00 -	9.760,18 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/010433-1 LUCIVANIA VIEIRA SANTOS	994004	200,00 -	9.560,18 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/011033-1 WELBENES FARIAS DA SILVA	994004	250,00 -	9.310,18 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/029858-6 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	994004	200,00 -	9.110,18 +

29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/030173-0 PAULA GRASIELE SANTOS DA SILVA	994004	200,00 -	8.910,18 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/028160-8 TAISE VIEIRA DOS SANTOS	994004	200,00 -	8.710,18 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/027869-0 MARIA LUCIMEIRE DOS SANTOS	994004	200,00 -	8.510,18 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	8.310,18 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	8.110,18 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	8.010,18 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	7.910,18 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	56,28 -	7.853,90 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	198,60 -	7.655,30 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	193,53 -	7.461,77 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	7.261,77 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	7.061,77 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	111,41 -	6.950,36 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	6.830,36 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	6.530,36 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	6.330,36 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	6.130,36 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	5.930,36 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	5.730,36 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	136,28 -	5.594,08 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	5.394,08 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	103,00 -	5.291,08 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	97,22 -	5.193,86 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	5.093,86 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	4.893,86 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	79,65 -	4.814,21 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	4.614,21 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	98,00 -	4.516,21 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	4.316,21 +

29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	108,03 -	4.208,18 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,03 -	4.088,15 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	3.988,15 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	3.788,15 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	3.588,15 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	92,22 -	3.495,93 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	3.345,93 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	190,88 -	3.155,05 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	2.905,05 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/030033-5 ELISANGELA MARIA SANTOS	994004	120,00 -	2.785,05 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022873-5 CRISTIANE DOS SANTOS	994004	125,75 -	2.659,30 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/022205-9 ELISANGELA SANTOS DE JESUS	994004	200,00 -	2.459,30 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/022491-4 MAGALI BEZERRA TAVARES	994004	200,00 -	2.259,30 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/011057-9 MARIA NORMA S DE OLIVEIRA	994004	100,00 -	2.159,30 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/020679-7 MARLENE SANTOS	994004	145,80 -	2.013,50 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	1.813,50 +
30/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	47920	200,00 +	2.013,50 +
30/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	48010	250,00 +	2.263,50 +
30/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	47905	200,00 +	2.463,50 +
30/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	49027	200,00 +	2.663,50 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	800,00 +	3.463,50 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300151-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	3.200,00 +	6.663,50 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/025543-7 ERIVALDO ANDRADE SANTOS	994004	570,00 -	6.093,50 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	159,14 -	5.934,36 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	144,49 -	5.789,87 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	5.589,87 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	5.389,87 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	5.189,87 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/026150-0 DENY DE OLIVEIRA MELO	994004	200,00 -	4.989,87 +

30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	4.789,87 +
		044 01/017510-7 JOSILENE SANTOS DE JESUS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	4.589,87 +
		044 01/010433-1 LUCIVANIA VIEIRA SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	4.389,87 +
		044 01/029858-6 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	4.189,87 +
		044 01/030173-0 PAULA GRASIELE SANTOS DA SILVA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	3.989,87 +
		044 01/028160-8 TAISE VIEIRA DOS SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	3.789,87 +
		044 01/027869-0 MARIA LUCIMEIRE DOS SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	3.589,87 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	50,00 -	3.539,87 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	3.339,87 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	3.139,87 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	2.939,87 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	2.739,87 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	2.539,87 +
		044 01/029477-7 LARISSA ANDRADE DE MELO			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	2.339,87 +
		044 01/004022-8 CLEONICE SANTOS SANTANA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	2.139,87 +
		044 01/027887-9 JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.939,87 +
		044 01/020055-1 JOANA D ARK SANTANA SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.739,87 +
		044 01/027905-0 MARIA JOSE DOS SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	1.539,87 +
		044 01/018347-9 ATENILSON SANTANA SANTOS			

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 de Conta Corrente

G3360309093596531
03/01/2022 09:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23108-8CAPELAACESUASTRAB
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360309093596531
03/01/2022 09:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23110-XCAPELABPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360309093596531
03/01/2022 09:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23111-8CAPELABL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ Transferência enviada 10/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG	550.280.000.020.760	1.065,99 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.065,99 C	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.449.237.000.044	15.603,72 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.603,72 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG	550.280.000.020.760	7.553,38 D	
22/12/2021		+ TED 047 0044 014803073000126 FUNDO MUNICIP	122.201	3.271,71 D	
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	122.202	3.600,00 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.427.891	10,45 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.427.892	10,45 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.445,99 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360309093596531
03/01/2022 09:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23113-4CAPELABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360309093596531
03/01/2022 09:18:22

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23115-0CAPELABL PSEMC FNAS
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360309093596531
03/01/2022 09:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23116-9CAPELABL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.666.000.048	8.522,73 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.679.000.048	11.331,31 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.696.000.048	8.522,73 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	28.376,77 D	0,00 C
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.466,66 D	
		047 0010 017818924000100 IC - ICONE CO			
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.438.764	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.477,11 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.020.760	8.873,57 D	
		22/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG			
22/12/2021		+ TED	122.201	6.762,63 D	
		047 0044 014803073000126 FUNDO MUNICIP			
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.893	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.646,65 C	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.057.529	17.065,16 D	
		30/12 2346 57529-1 JL A SERVICOS			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.065,16 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C 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 300288-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.212,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	86.889,45 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	116.102,34 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	86.889,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 21.762,89

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.235,00 +	23.997,89 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.215,00 +	29.212,89 +

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 300289-7
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.798,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.666,72 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.465,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.666,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 15.698,80

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	330,00 +	16.028,80 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	770,00 +	16.798,80 +

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 de Conta Corrente

G3360309093596531
03/01/2022 09:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 20750-0FMAS-PETI-JOVEM
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2014		Saldo Anterior			56,00 C
31/12/2021		S A L D O			56,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360309093596531
03/01/2022 09:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23520-2CAPELACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.020.760	2.442,00 D	
		22/12 0280 20760-8 FMAS - FOPAG			
22/12/2021		+ TED	122.201	8.206,49 D	
		047 0044 014803073000126 FUNDO MUNICIP			
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.894	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.658,94 C	0,00 C
24/12/2021		+ Ordem Bancária	5.680.913.000.034	19.746,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	19.746,00 D	0,00 C
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.787,14 D	
		047 0048 99944189553 JILVANETE MELO DE			
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.382	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.797,59 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C 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 300292-7
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	16.432,89 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16.433,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	16.432,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,81

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 de Conta Corrente

G3360309093596531
03/01/2022 09:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23823-6CAPELABL MAC FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.356.024.000.024	3.222,52 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.356.340.000.017	1.090,70 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.313,22 D	0,00 C
22/12/2021		+ TED	122.201	4.536,82 D	
		047 0044 014803073000126 FUNDO MUNICIP			
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.895	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.547,27 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360309093596531
03/01/2022 09:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 24343-4FMAS PROG BOLSA F ROYALTI
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360309093596531
03/01/2022 09:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 24963-7CAPELACOVIDACO
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360309093596531
03/01/2022 09:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 25247-6CAPELASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309093596531
03/01/2022 09:36:02

Cliente

Agência 280-1
Conta 20746-2 FMAS-GERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22,32			5,894921		
02/12/2021	RESGATE	10,45			2,758340	3,788510557	3,136581
	Aplicação 26/11/2021	10,45			2,758340		
10/12/2021	APLICAÇÃO	323.348,56			85.234,267394	3,793645090	85.237,403975
13/12/2021	RESGATE	59.000,00			15.548,048389	3,794688473	69.689,355586
	Aplicação 26/11/2021	11,90			3,136581		
	Aplicação 10/12/2021	58.988,10			15.544,911808		
14/12/2021	RESGATE	9.500,00			2.502,810053	3,795733515	67.186,545533
	Aplicação 10/12/2021	9.500,00			2.502,810053		
15/12/2021	RESGATE	77.000,00			20.280,444342	3,796760993	46.906,101191
	Aplicação 10/12/2021	77.000,00			20.280,444342		
16/12/2021	RESGATE	53.010,45			13.957,908980	3,797879043	32.948,192211
	Aplicação 10/12/2021	53.010,45			13.957,908980		
20/12/2021	RESGATE	10,45			2,750122	3,799831393	32.945,442089
	Aplicação 10/12/2021	10,45			2,750122		
22/12/2021	RESGATE	33.108,95			8.708,482187	3,801919702	24.236,959902
	Aplicação 10/12/2021	33.108,95			8.708,482187		
23/12/2021	RESGATE	72.000,00			18.932,685635	3,802946998	5.304,274267
	Aplicação 10/12/2021	72.000,00			18.932,685635		
29/12/2021	RESGATE	6.000,00			1.576,041227	3,807007011	3.728,233040
	Aplicação 10/12/2021	6.000,00			1.576,041227		
30/12/2021	RESGATE	8.762,50			2.301,062463	3,808023528	1.427,170577
	Aplicação 10/12/2021	8.762,50			2.301,062463		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.436,16			1.427,170577		1.427,170577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,32
APLICAÇÕES (+)	323.348,56
RESGATES (-)	318.402,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,08
SALDO ATUAL =	5.436,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309093596531
03/01/2022 09:42:50

Cliente

Agência 280-1
Conta 23108-8 CAPELAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	132,15			34,897997		
31/12/2021	SALDO ATUAL	132,93			34,897997		34,897997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	132,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309093596531
03/01/2022 09:47:30

Cliente

Agência 280-1
Conta 23110-X CAPELABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.110,34			557,279885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.122,70			557,279885		557,279885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.110,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,36
SALDO ATUAL =	2.122,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309093596531
03/01/2022 09:49:48

Cliente

Agência 280-1
Conta 23111-8 CAPELABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54.234,83			14.321,845723		
10/12/2021	RESGATE	1.065,99			280,993602	3,793645090	14.040,852121
	Aplicação 22/07/2021	1.065,99			280,993602		
16/12/2021	APLICAÇÃO	15.603,72			4.108,535270	3,797879043	18.149,387391
22/12/2021	RESGATE	14.445,99			3.799,656787	3,801919702	14.349,730604
	Aplicação 22/07/2021	6.004,22			1.579,259218		
	Aplicação 27/08/2021	8.441,77			2.220,397569		
31/12/2021	SALDO ATUAL	54.658,78			14.349,730604		14.349,730604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.234,83
APLICAÇÕES (+)	15.603,72
RESGATES (-)	15.511,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,21
SALDO ATUAL =	54.658,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309093596531
03/01/2022 09:50:23

Cliente

Agência 280-1
Conta 23113-4 CAPELABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.457,63			3.289,698384		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.530,61			3.289,698384		3.289,698384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.457,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,98
SALDO ATUAL =	12.530,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309093596531
03/01/2022 09:52:41

Cliente

Agência 280-1
Conta 23115-0 CAPELABL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20,42			5,392503		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20,54			5,392503		5,392503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	20,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309093596531
03/01/2022 09:53:12

Cliente

Agência 280-1
Conta 23116-9 CAPELABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	237.677,59			62.763,757732		
13/12/2021	APLICAÇÃO	28.376,77			7.478,023611	3,794688473	70.241,781343
21/12/2021	RESGATE	9.477,11			2.493,411763	3,800860388	67.748,369580
	Aplicação 01/09/2020	7.365,23			1.937,779228		
	Aplicação 29/09/2020	2.111,88			555,632535		
22/12/2021	RESGATE	15.646,65			4.115,460406	3,801919702	63.632,909174
	Aplicação 29/09/2020	15.646,65			4.115,460406		
30/12/2021	RESGATE	17.065,16			4.481,369370	3,808023528	59.151,539804
	Aplicação 29/09/2020	4.231,27			1.111,146327		
	Aplicação 29/10/2020	8.048,91			2.113,671747		
	Aplicação 30/10/2020	4.784,98			1.256,551296		
31/12/2021	SALDO ATUAL	225.310,92			59.151,539804		59.151,539804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.677,59
APLICAÇÕES (+)	28.376,77
RESGATES (-)	42.188,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.445,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.445,48
SALDO ATUAL =	225.310,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C 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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	86.357,26
31/12/2021	Rendimento no Período	508,88
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	86.866,14

Saldo Líquido: R\$ 86.866,14

Resgates no Período

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	6.627,59
31/12/2021	Rendimento no Período	37,41
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	6.665,00

Saldo Líquido: R\$ 6.665,00

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	16.328,65
31/12/2021	Rendimento no Período	99,67
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	16.428,32

Saldo Líquido: R\$ 16.428,32

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309093596531
03/01/2022 09:43:25

Cliente

Agência 280-1
Conta 23520-2 CAPELACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	76.298,99			20.148,351604		
22/12/2021	RESGATE	10.658,94			2.803,567891	3,801919702	17.344,783713
	Aplicação 09/08/2021	4.471,12			1.176,016436		
	Aplicação 27/08/2021	6.187,82			1.627,551455		
24/12/2021	APLICAÇÃO	19.746,00			5.190,886239	3,803974714	22.535,669952
29/12/2021	RESGATE	2.797,59			734,852863	3,807007011	21.800,817089
	Aplicação 27/08/2021	2.797,59			734,852863		
31/12/2021	SALDO ATUAL	83.040,31			21.800,817089		21.800,817089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.298,99
APLICAÇÕES (+)	19.746,00
RESGATES (-)	13.456,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,85
SALDO ATUAL =	83.040,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309093596531
03/01/2022 09:44:02

Cliente

Agência 280-1
Conta 23823-6 CAPELABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.015,83			2.116,748483		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.313,22			1.136,646665	3,794688473	3.253,395148
22/12/2021	RESGATE	4.547,27			1.196,045776	3,801919702	2.057,349372
	Aplicação 04/11/2021	2.898,34			762,336097		
	Aplicação 18/11/2021	819,88			215,649419		
	Aplicação 26/11/2021	829,05			218,060260		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.836,54			2.057,349372		2.057,349372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.015,83
APLICAÇÕES (+)	4.313,22
RESGATES (-)	4.547,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,76
SALDO ATUAL =	7.836,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309093596531
03/01/2022 09:44:38

Cliente

Agência 280-1
Conta 24343-4 FMAS PROG BOLSA F ROYALTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.511,20			399,063266		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.520,05			399,063266		399,063266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.511,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	1.520,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309093596531
03/01/2022 09:45:17

Cliente

Agência	280-1
Conta	24963-7 CAPELACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309093596531
03/01/2022 09:45:40

Cliente

Agência 280-1
Conta 24964-5 CAPELACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.308,14			609,512710		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.321,66			609,512710		609,512710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.308,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,52
SALDO ATUAL =	2.321,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309093596531
03/01/2022 09:46:15

Cliente

Agência 280-1
Conta 25247-6 CAPELASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.419,90			639,026386		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.434,08			639,026386		639,026386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.419,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,18
SALDO ATUAL =	2.434,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE695608 ANA I C ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

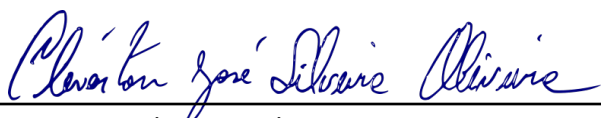


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.12.2021

PLANO CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	BANCO
1111120000201	19.621-5	BB- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-
1111120000203	16909-9	BB-SAÚDE INSUMOS	-
1111120000204	19.610-X	BB - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	-
1111120000205	19.611-8	BB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	-
1111120000206	19.615-0	BB-PAB FIXO	-
1111120000207	19.616-9	BB - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	-
1111120000208	19.617-7	BB - SIA SUS	-
1111120000209	19.620-7	BB - SAÚDE BUCAL	-
1111120000210	19.624-X	BB - FARMÁCIA BÁSICA	-
1111120000211	19.627-4	BB - NASF	-
1111120000216	20.568-0	BB - FNS BLVGS	-
1111120000217	20.935-X	BB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	-
1111120000218	20.936-8	BB - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-
1111120000222	21478-7	BB- ALIMENTAÇÃO E MUTRIÇÃO	-
1111120000223	22.596-7	BB-FNS CONVENENTE	-
1111120000225	22772-2	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	5.252,35
1111120000234	23.107-X	BB CONVENIO 824421-2015	36.317,93
1111120000235	624.001-0	CEF-FMSCAPELA FNSBLATB	-
1111120000236	624.003-6	CEF-FMSCAPELA FNSBLMAC	-
1111120000237	624.004-4	CEF-FMSCAPELA FNSBLVGS	-
1111120000238	624.000-1	CEF-FMSCAPELA FNSBLAFB	-
1111120000239	21.670-4	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-
1111120000240	8.305-4	BB-FUS-FUNDO SAÚDE	-
1111120000241	300.243-9	BES-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.035,33
1111120000242	19.614-2	BB-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-
1111120000243	624.009-5	CEF - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-
1111120000244	21143-5	BB-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	-
1111120000245	624.010-9	CEF - FMS INVESUSINVESTSUS	-
1111120000246	300.299-4	BES - LEILÃO SAÚDE	330,00
1111120000247	16658-8	BB - FMS/CAPELA-FNSCONVENENTE	-
1111120000248	11.732-3	BB - AÇÕES COMBATE MOSQUITOS	-
1111150990201	21.670-4	BB - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE (APLICAÇÃO)	16,26
1111150990203	19.614-2	BB-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (APLICAÇÃO)	35.585,95
1111150990204	19.621-5	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (APLICAÇÃO)	363,14
1111150990205	22.726-9	BB-QUALIFAR (APLICAÇÃO)	2.210,40
1111150990206	16.909-9	BB-SAÚDE INSUMOS (APLICAÇÃO)	114,07
1111150990207	19.610-X	BB-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (APLICAÇÃO)	1.124,80
1111150990208	19.611-8	BB-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (APLICAÇÃO)	4.118,51
1111150990209	19.615-0	BB-PAB FIXO (APLICAÇÃO)	2.287,23
1111150990210	19.616-9	BB-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (APLICAÇÃO)	18.231,50
1111150990211	19.617-7	BB-SIA SUS (APLICAÇÃO)	96,84
1111150990212	19.620-7	BB-SAÚDE BUCAL (APLICAÇÃO)	611,49
1111150990213	19.624-X	BB-FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	1.043,51
1111150990214	19.627-4	BB-NASF (NÚCLEO DA SAÚDE DA FAMÍLIA) (APLICAÇÃO)	2.457,45
1111150990215	20.564-8	BB-FNS BLAFB (APLICAÇÃO)	1.552,05
1111150990216	20.565-6	BB-FNS BLATB (APLICAÇÃO)	16.798,39
1111150990217	20.566-4	BB-CAPS I (APLICAÇÃO)	1.039,57
1111150990218	20.567-2	BB-FNS BLMAC (APLICAÇÃO)	2.977,61
1111150990219	20.568-0	BB-FNS BLVGS (APLICAÇÃO)	67,97
1111150990220	20.935-X	BB-PMAQ (APLICAÇÃO)	21.355,37
1111150990221	20.936-8	BB-TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA (APLICAÇÃO)	37.153,45
1111150990222	20.938-4	BB-HANSENIASE (APLICAÇÃO)	385,08
1111150990223	21.146-X	BB-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APL)	3.088,22

1111150990224	21.147-8	BB-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APL)	2.555,60
1111150990225	21.478-7	BB-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	4.417,88
1111150990226	22.596-7	BB-FNS CONVENIENTE (APLICAÇÃO)	120.421,45
1111150990227	22.745-5	BB-FNS CONVENIENTE (APLICAÇÃO)	41.237,80
1111150990228	22.772-2	BB-FNS CONVENIENTE (APLICAÇÃO)	133.594,01
1111150990229	22.794-3	BB-FNS CONVENIENTE (APLICAÇÃO)	80,94
1111150990230	22.795-1	BB-FNS CONVENIENTE (APLICAÇÃO)	3.509,04
1111150990231	22.796-X	BB-FNS CONVENIENTE (APLICAÇÃO)	3.509,04
1111150990232	22.804-4	BB-FNS CONVENIENTE (APLICAÇÃO)	39,24
1111150990235	300.254-4	BES-SIA SUS (APLICAÇÃO)	3.261,91
1111150990236	23.397-8	BB - FNS INCEO (APLICAÇÃO)	82.397,86
1111150990237	11.732-3	AÇÕES COMBATE MOSQUITOS (APLICAÇÃO)	13,37
1111150990238	23.107-X	CONVENIO 824421-2015 (APLICAÇÃO)	2.015,24
1111150990239	624.001-0	CEF-FMS CAPELA FNSBLATB (APLICAÇÃO)	6.006,06
1111150990240	624.003-6	CEF-FMS CAPELA FNSBLMAC (APLICAÇÃO)	851,68
1111150990241	624.004-4	CEF-FMS CAPELA FNSBLVGS (APLICAÇÃO)	42,32
1111150990242	624.000-1	CEF - FNSBLAFB (APLICAÇÃO)	734,08
1111150990243	8.305-4	BB-FUS- FUNDO DE SAÚDE (APLICAÇÃO)	32,72
1111150990244	624.009-5	CEF - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (APLICAÇÃO)	30.345,63
1111150990245	21.143-5	BB-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APL)	106,72
1111150990246	624.010-9	CEF - FMS INVESUSINVESTSUS (APLICAÇÃO)	59.905,82
1111150990247	16.658-8	BB - FMS/CAPELA-FNSCONVENIENTE (APLICAÇÃO)	226.015,22
TOTAL GERAL			916.730,01

Capela/SE, 31 de dezembro 2021



CLEVERTON JOSÉ SILVEIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - BB AG 2801 C/C - 19621-5 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000203 - BB AG 2801 C/C - 16909-9 - SAÚDE INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000204 - BB AG 2801 C/C - 19610-X - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000205 - BB AG 2801 C/C - 19611-8 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000206 - BB AG 2801 C/C - 19615-0 - PAB FIXO	700,00	0,00	0,00	700,00
1111120000207 - BB AG 2801 C/C - 19616-9 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000208 - BB AG 2801 C/C - 19617-7 - SIA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000209 - BB AG 2801 C/C - 19620-7 - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000210 - BB AG 2801 C/C - 19624-X - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000211 - BB AG 2801 C/C - 19627-4 - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000216 - BB AG 2801 C/C - 20568-0 - FNS BLVGS	-140,00	0,00	0,00	-140,00
1111120000217 - BB AG 2801 C/C - 20935-X - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000218 - BB AG 2801 C/C - 20936-8 - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.252,35	0,00	0,00	5.252,35
1111120000234 - BB AG 2801 C/C - 23107-X - CONVENIO 824421-2015	42.370,74	1.052,46	7.105,27	36.317,93
1111120000235 - CEF AG 4875 C/C - 624001-0 - FMSCAPELA FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000236 - CEF AG 4875 C/C - 624003-6 - FMSCAPELA FNSBLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000237 - CEF AG 4875 C/C - 624004-4 - FMSCAPELA FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000238 - CEF AG 4875 C/C - 624000-1 - FMS CAPELA FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000239 - BB AG 2801 C/C - 21670-4 - FUNDO MUN. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000240 - BB AG 2801 C/C - 8305-4 - FUS - FUNDO SAUDE	0,00	439.992,39	439.992,39	0,00
1111120000241 - Banese AG 44 C/C - 300243-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.778,95	1.322.100,00	1.328.843,62	1.035,33
1111120000242 - BB AG 2801 C/C - 19614-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	440,20	1.135.709,75	1.135.709,75	440,20
1111120000243 - CEF AG 4875 C/C - 624009-5 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	1.992.689,61	1.992.689,61	0,00
1111120000245 - CEF AG 4875 C/C - 624010-9 - 624.010-9 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	23.152,55	23.152,55	0,00
1111120000246 - Banese AG 044 C/C - 300299-4 - LEILÃO SAÚDE	330,00	0,00	0,00	330,00
1111120000248 - BB AG 2801 C/C - 11732-3 - AÇÕES COMBATE MOSQUITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	55.642,15	4.914.696,76	4.927.493,19	42.845,72
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990201 - BB AG 2801 C/A - 21670-4 - FUNDO MUN. DE SAUDE	16,17	0,09	0,00	16,26
1111150990202 - Banese AG 44 C/A - 300243-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990203 - BB AG 2801 C/A - 19614-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.611,38	207.709,87	211.735,30	35.585,95
1111150990204 - BB AG 2801 C/A - 19621-5 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	361,00	2,14	0,00	363,14
1111150990205 - BB AG 2801 C/A - 22726-9 - QLFAR	2.197,53	12,87	0,00	2.210,40
1111150990206 - BB AG 2801 C/A - 16909-9 - SAÚDE INSUMOS	113,40	0,67	0,00	114,07
1111150990207 - BB AG 2801 C/A - 19610-X - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.118,15	6,65	0,00	1.124,80
1111150990208 - BB AG 2801 C/A - 19611-8 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4.094,18	24,33	0,00	4.118,51
1111150990209 - BB AG 2801 C/A - 19615-0 - PAB FIXO	2.273,72	13,51	0,00	2.287,23
1111150990210 - BB AG 2801 C/A - 19616-9 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	18.123,78	107,72	0,00	18.231,50
1111150990211 - BB AG 2801 C/A - 19617-7 - SIA SUS	96,26	0,58	0,00	96,84
1111150990212 - BB AG 2801 C/A - 19620-7 - SAÚDE BUCAL	607,87	3,62	0,00	611,49
1111150990213 - BB AG 2801 C/A - 19624-X - FARMACIA BÁSICA	1.037,34	6,17	0,00	1.043,51
1111150990214 - BB AG 2801 C/A - 19627-4 - NASF	2.442,93	14,52	0,00	2.457,45
1111150990215 - BB AG 2801 C/A - 20564-8 - FNS BLAFB	1.543,01	9,04	0,00	1.552,05
1111150990216 - BB AG 2801 C/A - 20565-6 - FNS BLATB	16.700,55	97,84	0,00	16.798,39
1111150990217 - BB AG 2801 C/A - 20566-4 - CAPS I	1.033,51	6,06	0,00	1.039,57
1111150990218 - BB AG 2801 C/A - 20567-2 - FNS BLMAC	2.960,33	17,28	0,00	2.977,61
1111150990219 - BB AG 2801 C/A - 20568-0 - FNS BLVGS	67,67	0,30	0,00	67,97
1111150990220 - BB AG 2801 C/A - 20935-X - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	21.229,19	126,18	0,00	21.355,37
1111150990221 - BB AG 2801 C/A - 20936-8 - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.933,93	219,52	0,00	37.153,45
1111150990222 - BB AG 2801 C/A - 20938-4 - HANSENIASE	383,09	1,99	0,00	385,08
1111150990223 - BB AG 2801 C/A - 21146-X - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	3.077,69	10,53	0,00	3.088,22



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

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990224 - BB AG 2801 C/A - 21147-8 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	2.546,88	8,72	0,00	2.555,60
1111150990225 - BB AG 2801 C/A - 21478-7 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.397,78	20,10	0,00	4.417,88
1111150990226 - BB AG 2801 C/A - 22596-7 - FNS CONVENENTE	119.720,07	701,38	0,00	120.421,45
1111150990227 - BB AG 2801 C/A - 22745-5 - FNS/CONVENENTE	40.997,61	240,19	0,00	41.237,80
1111150990228 - BB AG 2801 C/A - 22772-2 - FNS CONVENENTE	132.815,90	778,11	0,00	133.594,01
1111150990229 - BB AG 2801 C/A - 22794-3 - FNS CONVENENTE	80,47	0,47	0,00	80,94
1111150990230 - BB AG 2801 C/A - 22795-1 - FNS CONVENENTE	3.488,60	20,44	0,00	3.509,04
1111150990231 - BB AG 2801 C/A - 22796-X - FNS CONVENENTE	3.488,60	20,44	0,00	3.509,04
1111150990232 - BB AG 2801 C/A - 22804-4 - FNS CONVENENTE	39,01	0,23	0,00	39,24
1111150990235 - Banese AG 44 C/A - 300254-4 - SIA SUS	3.243,11	18,80	0,00	3.261,91
1111150990236 - BB AG 2801 C/A - 23397-8 - FNS INCEO	81.917,94	479,92	0,00	82.397,86
1111150990237 - BB AG 2801 C/A - 11732-3 - AÇÕES COMBATE MOSQUITOS	13,29	0,08	0,00	13,37
1111150990238 - BB AG 2801 C/A - 23107-X - CONVENIO 824421-2015	2.006,39	8,85	0,00	2.015,24
1111150990239 - CEF AG 4875 C/A - 624001-0 - FMSCAPELA FNSBLATB	5.973,33	32,73	0,00	6.006,06
1111150990240 - CEF AG 4875 C/A - 624003-6 - FMSCAPELA FNSBLMAC	847,04	4,64	0,00	851,68
1111150990241 - CEF AG 4875 C/A - 624004-4 - FMSCAPELA FNSBLVGS	42,09	0,23	0,00	42,32
1111150990242 - CEF AG 4875 C/A - 624000-1 - FMS CAPELA FNSBLAFB	730,08	4,00	0,00	734,08
1111150990243 - BB AG 2801 C/A - 8305-4 - FUS - FUNDO SAUDE	59,14	32,83	59,25	32,72
1111150990244 - CEF AG 4875 C/A - 624009-5 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	390.818,35	659.079,62	1.019.552,34	30.345,63
1111150990245 - BB AG 2801 C/A - 21143-5 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	106,35	0,37	0,00	106,72
1111150990246 - CEF AG 4875 C/A - 624010-9 - 624.010-9 FMS INVSUSINVESTSUS	82.632,84	425,53	23.152,55	59.905,82
1111150990247 - BB AG 23442 C/A - 16658-8 - FMS/CAPELA-FNSCONVENENTE	224.698,82	1.316,40	0,00	226.015,22
Soma:	1.256.686,37	871.585,56	1.254.499,44	873.772,49
Total Geral:	1.312.328,52	5.786.282,32	6.181.992,63	916.618,21

CLEVERTON JOSÉ SILVEIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000206 - BB AG 2801 C/C - 19615-0 - PAB FIXO

Conciliação da Conta 1111120000206 - BB AG 2801 C/C - 19615-0 - PAB FIXO

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

700,00

Total: 700,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

700,00

Data: 31/12/2021

CLEVÉRTON JOSÉ SILVEIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUÉRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 111120000216 - BB AG 2801 C/C - 20568-0 - FNS BLVGS

Conciliação da Conta 111120000216 - BB AG 2801 C/C - 20568-0 - FNS BLVGS

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

23/12/2016 Pagamento parcial s/desc empenho 1910 Heisa Mariane Santos Silva 9999

60,00

23/12/2016 Pagamento parcial s/desc empenho 1855 Gemaria da Silva. 9999

80,00

Total: 140,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-140,00

Data: 31/12/2021

CLEVÉRTON JOSÉ SILVEIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUÉRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000223 - BB AG 2801 C/C - 22596-7 - FNS CONVENENTE

Conciliação da Conta 1111120000223 - BB AG 2801 C/C - 22596-7 - FNS CONVENENTE

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 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

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-1.112,00

Data: 31/12/2021

CLEVÉRTON JOSÉ SILVEIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000242 - BB AG 2801 C/C - 19614-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conciliação da Conta 1111120000242 - BB AG 2801 C/C - 19614-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2016 Pagamento duplicado a Diretriz, aguardando devolução. 9999

720,00

Total: 720,00

(-) 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

Total: 279,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

440,20

Data: 31/12/2021

CLEVÉRTON JOSÉ SILVEIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ÁLVARO ROBERTO BRITO BUERY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3330308532863041
03/01/2022 08:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 19621-5FMS VIGILANCIA SANITARIA
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:22:20

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 16909-9P M CAPELA SAUDE INSUMOS
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

Cliente

Nome

FMS PSF

Agência

0280-1

Conta

19.610-X

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Impresso em 17/01/2022 às 14:01:18

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



Extrato de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 19611-8FMS PACS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:42:24

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 19615-0FMS PAB
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:42:55

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 19616-9FMS PSE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 19617-7SIASUS
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 19620-7FMS SAUDE BUCAL
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:44:32

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 19624-XFMS FARMACIA BASICA
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 19627-4FMS NASF
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 20568-0FMS-CAPELA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:48:41

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 20935-XPMAQ
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 20936-8MAC
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 21478-7FMS-CAPELA -FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 22596-7FMS-CAPELA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 22772-2FMS-CAPELA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
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 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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1,74

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 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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 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	5.252,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.262,77 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	62.500,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.515,12 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	3.262,77 +	Indeterminado	62.500,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 5.252,35

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 de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:22:53

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 23107-XCONVENIO824421-2015
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			42.370,74 C
03/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.598.450.102	848,46 *	41.522,28 C
03/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.598.450.102	848,46 D	42.574,74 C
06/12/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	21.050.001	1.052,46 C	42.574,74 C
07/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.945.010.402	6.256,81 *	36.317,93 C
07/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.945.010.402	6.256,81 D	36.317,93 C
31/12/2021		S A L D O			36.317,93 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:

4875600003

Conta Referência:

4875/006/00624001-0

Nome:

FMS CAPELA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4875600003

Conta Referência:

4875/006/00624003-6

Nome:

FMS CAPELA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4875600003

Conta Referência:

4875/006/00624004-4

Nome:

FMS CAPELA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4875600003

Conta Referência:

4875/006/00624000-1

Nome:

FMS CAPELA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:56:40

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 21670-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 8305-4PM CAPELA -FUS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	41,75 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	217.403,51 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.019.614	217.504,00 D	
		10/12 0280 19614-2 FMS			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	58,74 C	0,00 C
20/12/2021		FPE/FPM	350	83.755,17 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.019.614	83.755,68 D	
		20/12 0280 19614-2 FMS			
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	0,51 C	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	11,73 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	138.720,98 C	
30/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.019.614	138.700,00 D	
		30/12 0280 19614-2 FMS			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	32,71 D	0,00 C
31/12/2021		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	1.035,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.035,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 7.778,95

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	227.000,00 +	234.778,95 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994003	5.500,00 -	229.278,95 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/027443-1 PEDRO DOS SANTOS	994004	85,00 -	229.193,95 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	227.693,95 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	226.193,95 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	226.000,00 -	193,95 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994003	10.000,00 +	10.193,95 +

02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.000,00 -	193,95 +
		044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA			
02/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	800,00 +	993,95 +
		044 22/300009-6 MUNICIPIO DE CAPELA			
02/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	32153	700,22 -	293,73 +
		BANCO DO BRASIL			
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	500,00 +	793,73 +
		044 22/300162-9 MUNICIPIO DE CAPELA			
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	578,00 -	215,73 +
		044 01/025146-6 ANA PAULA DO NASCIMENTO			
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	104.000,00 +	104.215,73 +
		044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA			
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	104.000,00 -	215,73 +
		044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA			
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.600,00 +	2.815,73 +
		044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA			
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.200,00 +	6.015,73 +
		044 22/300009-6 MUNICIPIO DE CAPELA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	210,75 -	5.804,98 +
		044 01/007428-9 ALCINEIA CAVALCANTE SANTOS			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	570,38 -	5.234,60 +
		044 01/013455-9 SILVANIA SANTOS			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	165,00 -	5.069,60 +
		044 01/004171-2 MARA SAYONARA EVANGELISTA DA SILVA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	203,50 -	4.866,10 +
		004 01/012094-2 ELAINE MACHADO DA ROCHA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	50,40 -	4.815,70 +
		044 01/009522-7 LINDINALVA FERREIRA DOS SANTOS			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	50,40 -	4.765,30 +
		044 01/009522-7 LINDINALVA FERREIRA DOS SANTOS			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	134,40 -	4.630,90 +
		044 01/020039-0 ELLIENE MELO SANTOS			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	856,80 -	3.774,10 +
		044 01/023782-0 ISRAELLA KASSANDRA CABRAL SANTOS			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	3.555,70 +
		044 01/022217-2 JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	201,60 -	3.354,10 +
		044 01/008466-7 VERIDINALVA DE JESUS MOTA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	201,60 -	3.152,50 +
		044 01/029423-8 MARIA MARLI SANTOS			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	84,00 -	3.068,50 +
		044 01/011497-3 MARIA AMELIA DOS SANTOS			
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	218,40 -	2.850,10 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	218,40 -	2.631,70 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	218,40 -	2.413,30 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	218,40 -	2.194,90 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	218,40 -	1.976,50 +

10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	218,40 -	1.758,10 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	319,20 -	1.438,90 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.400,00 -	38,90 +
10/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	38245	218,40 +	257,30 +
10/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	38259	319,20 +	576,50 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	218,40 -	358,10 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	319,20 -	38,90 +
10/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	58723	218,40 +	257,30 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300161-0 MUNICIPIO DE CAPELA	994003	500,00 +	757,30 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/023594-0 JOSINALDO CARDOSO DE SA	994004	350,00 -	407,30 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	275.000,00 +	275.407,30 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	15389	178,35 -	275.228,95 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	15393	179,00 -	275.049,95 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	15397	178,35 -	274.871,60 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	15400	173,10 -	274.698,50 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	15414	375,25 -	274.323,25 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994003	10.000,00 -	264.323,25 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	263.973,25 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	45686	178,35 -	263.794,90 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	293,70 -	263.501,20 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/007428-9 ALCINEIA CAVALCANTE SANTOS	994003	210,75 -	263.290,45 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/013455-9 SILVANIA SANTOS	994003	590,75 -	262.699,70 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/004171-2 MARA SAYONARA EVANGELISTA DA SILVA	994003	165,00 -	262.534,70 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012094-2 ELAINE MACHADO DA ROCHA	994003	203,50 -	262.331,20 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.505,91 -	260.825,29 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	255.000,00 -	5.825,29 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 01/034517-0 HILDEGARDS AZEVEDO SANTOS NETO	994004	4.677,50 -	1.147,79 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300005-3 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	190.000,00 +	191.147,79 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 22/300008-8 MUNICIPIO DE CAPELA	994004	186.000,00 -	5.147,79 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.009,91 -	3.137,88 +

29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.009,91 -	1.127,97 +
		065 01/012769-5 ANDEGEISY MARA DOS SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	798,00 -	329,97 +
		044 01/028209-4 JORGE OLIVEIRA SANTOS			
29/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG	805	8.500,00 +	8.829,97 +
		001 0280 000000019614-2 FMS 11.639.262/0001-17			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	8.129,97 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.240,00 -	6.889,97 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.090,00 -	4.799,97 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	420,00 -	4.379,97 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.544,64 -	1.835,33 +
		044 01/029700-8 VICTOR MATHEUS DOS SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	1.335,33 +
		044 01/029423-8 MARIA MARLI SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.000,00 -	335,33 +
		044 01/012940-7 ERIVALDO DE SOUZA ARAUJO			
29/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	44236	700,00 +	1.035,33 +

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



Extrato de Conta Corrente

G3330308532863041
03/01/2022 08:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 19614-2FMS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	30.500,00 D	
		01/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
01/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.280.510.021.619	301,88 D	
		01/12 0280 510021619-7 MARIA CRISTINA			
01/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.280.510.025.408	30,00 D	
		01/12 0280 510025408-0 ALEX FABIANO D			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.578,81 D	
		104 4875 013119961000161 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.026.225	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		Resgate Automático	1.987	39.421,14 C	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.015.316	1.100,00 C	
		02/12 0280 15316-8 PM CAPELA -SNA			
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.020.270	1.064,15 D	
		02/12 0280 20270-3 JOSEANE ANDRAD			
02/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35,85 D	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.024.522	3.000,00 C	
		03/12 0280 24522-4 PREFEITURA M C			
03/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.301	2.084,42 D	
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
03/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.302	1.045,97 D	
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
03/12/2021		Resgate Automático	1.987	130,39 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	550.280.000.008.305	217.504,00 C	
		10/12 0280 8305-4 PM CAPELA -FUS			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.015.405	2.500,00 D	
		10/12 0280 15405-9 ANAGLEIS CAMPO			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.019.603	67.587,21 D	
		10/12 0280 19603-7 FMS FOPAG			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.280.000.019.603	96,88 D	
		10/12 0280 19603-7 FMS FOPAG			
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.280.510.009.568	67,20 D	
		10/12 0280 510009568-3 GISELIA MOURA			
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.280.510.015.067	67,20 D	
		10/12 0280 510015067-6 OTACILIA VIRGE			
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.280.510.015.676	16,80 D	
		10/12 0280 510015676-3 NIVALDO SANTOS			
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.280.510.015.727	235,20 D	
		10/12 0280 510015727-1 MARIA LOURDES			
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.280.510.018.153	218,40 D	
		10/12 0280 510018153-9 JOAO ANDRADE			
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.280.510.021.677	100,80 D	
		10/12 0280 510021677-4 JOSE COSME DOS			
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.280.510.022.071	203,50 D	
		10/12 0280 510022071-2 REJANE MARIA D			
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.280.510.022.582	621,60 D	
		10/12 0280 510022582-X RAQUEL VITORIA			
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.280.510.022.899	285,60 D	
		10/12 0280 510022899-3 VALDIRA DOS SA			
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.149	420,00 D	
		10/12 0280 510023149-8 AYLA C C VIEIR			
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.155	218,40 D	

	10/12 0280 510023155-2 JOSE ROBERTO D			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.392	218,40 D	
	10/12 0280 510023392-X FLAVIANE SANTO			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.438	201,60 D	
	10/12 0280 510023438-1 PEDRO DE JESUS			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.523	487,20 D	
	10/12 0280 510023523-X BEATRIZ M GOES			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.591	285,60 D	
	10/12 0280 510023591-4 VLADimir PEDRO			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.726	285,60 D	
	10/12 0280 510023726-7 JOSE FERREIRA			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.968	201,60 D	
	10/12 0280 510023968-5 GLEIZIELLE S E			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.979	873,60 D	
	10/12 0280 510023979-0 ANNY Beatriz f			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.024.108	420,00 D	
	10/12 0280 510024108-6 ANNA C BARBOSA			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.024.146	84,00 D	
	10/12 0280 510024146-9 JOAO PAULO PER			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.024.278	722,40 D	
	10/12 0280 510024278-3 MARINA OLIVEIR			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.024.640	957,60 D	
	10/12 0280 510024640-1 LENI ANDRADE D			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.024.837	520,80 D	
	10/12 0280 510024837-4 MARIAH V JESUS			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.511.139.403	84,00 D	
	10/12 0280 511139403-2 MANOEL JOAO FI			
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.812.000.021.294	1.400,00 D	
	10/12 0812 21294-6 ITALO JOSE LIM			
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.289.000.047.647	3.700,00 D	
	10/12 1289 47647-1 RAPHAEL SANZIO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.603.000.029.195	1.400,00 D	
	10/12 1603 29195-1 CARLA ROBERTA			
10/12/2021	+ Transferência enviada	553.545.000.026.870	1.400,00 D	
	10/12 3545 26870-4 ANA BEATRIZ DA			
10/12/2021	+ Transferência enviada	553.546.000.037.710	1.400,00 D	
	10/12 3546 37710-4 SHIRLEY M S SA			
10/12/2021	+ Transferência enviada	555.771.000.011.855	1.400,00 D	
	10/12 5771 11855-9 ELMA REGINA M			
10/12/2021	+ Transferência enviada	558.604.000.022.174	1.400,00 D	
	10/12 8604 22174-0 FABIOLA SOUZA			
10/12/2021	+ TED	121.001	29.940,00 D	
	047 0044 011639262000117 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	900,81 D	
	104 4875 00252061500 ALEX ARAUJO FIEL			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.750,00 D	
	004 0078 94102732500 REJANE AZEVEDO ME			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	490,00 D	
	047 0044 02677501538 JOSE EDINALDO SAN			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.400,00 D	
	047 0044 58536728515 MARIA QUITERIA CA			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.152	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.153	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.154	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.155	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.156	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	91.889,75 D	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.024.522	3.300,00 C	
	13/12 0280 24522-4 PREFEITURA M C			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.520,00 D	

	047 0044 033570764000171 NORDESTE TELE			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.730,00 D	
	047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.796	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.797	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	Resgate Automático	1.987	1.970,90 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.008.305	83.755,68 C	
	20/12 0280 8305-4 PM CAPELA -FUS			
20/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83.755,68 D	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	93.000,00 C	
	22/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
22/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	226.000,00 C	
	22/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
22/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	25.500,00 C	
	22/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.019.603	494,37 D	
	22/12 0280 19603-7 FMS FOPAG			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.019.603	265.699,57 D	
	22/12 0280 19603-7 FMS FOPAG			
22/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.022.071	203,50 D	
	22/12 0280 510022071-2 REJANE MARIA D			
22/12/2021	+ Transferido para Poupança	554.513.510.005.127	208,98 D	
	22/12 4513 510005127-9 ANA PAULA N SA			
22/12/2021	+ TED	122.201	219.153,95 D	
	047 0044 011639262000117 FUNDO MUNICIP			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	16.030,00 D	
	047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	9.449,00 D	
	047 0044 021001369000199 AGROPECAS SER			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.883	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.884	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.885	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	Resgate Automático	1.987	166.770,72 C	0,00 C
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.009,91 D	
	047 0044 01869259564 ELINE FERNANDA DE			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.939	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	Resgate Automático	1.987	2.020,36 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.019.603	1.421,79 D	
	28/12 0280 19603-7 FMS FOPAG			
28/12/2021	Resgate Automático	1.987	1.421,79 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	21.000,00 C	
	29/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	3.600,00 D	
	29/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL			
29/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.011.196	2.000,00 D	
	29/12 0280 510011196-4 GILVAN FRANCA			
29/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.012.257	894,60 D	
	29/12 0280 510012257-5 GENIVALDO ALVE			
29/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.017.258	594,90 D	
	29/12 0280 510017258-0 MARTA MARIA S			
29/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.280.510.023.373	554,40 D	
	29/12 0280 510023373-3 ANA PAULA GOME			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.090,00 D	
	104 4875 04968501560 WELLINGTON RICARD			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	600,00 D	
	104 1045 84366796520 IGOR LEONARDO SAN			
29/12/2021	+ TED	122.903	8.500,00 D	
	047 0044 011639262000117 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.378	10,45 D	

Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.379	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.380	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.134,75 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.008.305	138.700,00 C	
30/12 0280 8305-4 PM CAPELA -FUS				
30/12/2021	+ Transferência recebida	550.280.000.009.238	64.000,00 C	
30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL				
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.009.238	134.000,00 D	
30/12 0280 9238-X PREF MUN CAPEL				
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.280.000.025.300	20.000,00 D	
30/12 0280 25300-6 FDC P F LTDA				
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.051.182	10.208,16 D	
30/12 1224 51182-X REMOLIX - R L				
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.860,00 D	
047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D				
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.155	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.621,39 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	766418	RESGATE	142.750,18C	142.750,18C
01/12/2021	011033	ENVIO TEV	5.014,51D	137.735,67C
01/12/2021	103977	ENVIO TED	72.214,77D	65.520,90C
01/12/2021	175344	ENVIO TED	65.500,00D	20,90C
01/12/2021	103977	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	175344	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	491169	APLICACAO	27.271,45D	27.271,45D
02/12/2021	000001	CRED TED	16.963,95C	10.307,50D
02/12/2021	000001	CRED TED	10.307,50C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	252568	APLICACAO	438.487,41D	438.487,41D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.725,70C	436.761,71D
03/12/2021	000001	CRED TED	51.845,62C	384.916,09D
03/12/2021	000001	CRED TED	10.307,50C	374.608,59D
03/12/2021	000001	CRED TED	542,50C	374.066,09D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	366.566,09D
03/12/2021	000001	CRED TED	542,50C	366.023,59D
03/12/2021	000001	CRED TED	250.612,59C	115.411,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	68.200,00C	47.211,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	68.200,00C	20.989,00D
03/12/2021	142870	ENVIO TED	16.945,95D	4.043,05C
03/12/2021	144004	ENVIO TED	4.022,15D	20,90C
03/12/2021	142870	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	144004	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	273317	APLICACAO	181.891,33D	181.891,33D
06/12/2021	000001	CRED TED	38.700,00C	143.191,33D
06/12/2021	000001	CRED TED	85.424,50C	57.766,83D
06/12/2021	000001	CRED TED	2.616,83C	55.150,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	10.200,00C	44.950,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	44.950,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	505984	RESGATE	17.890,45C	17.890,45C
08/12/2021	154148	ENVIO TED	17.880,00D	10,45C
08/12/2021	154148	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	347634	RESGATE	106.659,79C	106.659,79C
10/12/2021	116733	ENVIO TED	7.983,39D	98.676,40C
10/12/2021	116931	ENVIO TED	56.187,36D	42.489,04C
10/12/2021	197739	ENVIO TED	42.457,69D	31,35C

10/12/2021	116733	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
10/12/2021	116931	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/12/2021	197739	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	473764	RESGATE	16.385,02C	16.385,02C
17/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	16.385,02D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	415799	RESGATE	673.914,75C	673.914,75C
22/12/2021	106362	ENVIO TED	117.340,40D	556.574,35C
22/12/2021	106463	ENVIO TED	31.339,51D	525.234,84C
22/12/2021	115802	ENVIO TED	272.105,86D	253.128,98C
22/12/2021	116079	ENVIO TED	169.325,66D	83.803,32C
22/12/2021	166452	ENVIO TED	45.530,17D	38.273,15C
22/12/2021	188417	ENVIO TED	24.200,00D	14.073,15C
22/12/2021	188637	ENVIO TED	14.000,00D	73,15C
22/12/2021	106362	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
22/12/2021	106463	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
22/12/2021	115802	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
22/12/2021	116079	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
22/12/2021	166452	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/12/2021	188417	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	188637	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	506673	RESGATE	10,45C	10,45C
23/12/2021	150195	DEVOL TED	1.512,00C	1.522,45C
23/12/2021	150195	ENVIO TED	1.512,00D	10,45C
23/12/2021	150195	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	596342	RESGATE	61.941,70C	61.941,70C
28/12/2021	118469	ENVIO TED	27.757,60D	34.184,10C
28/12/2021	119561	ENVIO TED	34.163,20D	20,90C
28/12/2021	118469	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	119561	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	508243	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	451184	APLICACAO	2.680,41D	2.680,41D
31/12/2021	000001	CRED TED	2.680,41C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 21143-5FMS-CAPELA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
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:

4875/006/00624010-9

Nome:

SE 280130 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	252569	RESGATE	4.636,78C	4.636,78C
03/12/2021	146063	ENVIO TED	4.626,33D	10,45C
03/12/2021	146063	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	313212	RESGATE	18.515,77C	18.515,77C
30/12/2021	111171	ENVIO TED	18.505,32D	10,45C
30/12/2021	111171	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Banese

Agência 044 Tipo 22 Conta 300299-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	330,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	330,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 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 de Conta Corrente

G3330410356503181
04/01/2022 10:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16658-8FMS-CAPELA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350309545685661
03/01/2022 10:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 11732-3PREF MUN DE CAPELA
Período do extrato 01/12/2021até31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3360410055279571
04/01/2022 10:13:36

Cliente

Agência 280-1
Conta 21670-4 FUNDO M SAUDE CAPELA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16,17			16,054207		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16,26			16,054207		16,054207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	16,26

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:23:04

Cliente

Agência 280-1
Conta 19614-2 FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39.611,38			39.333,602011		
01/12/2021	RESGATE	39.421,14			39.136,066202	1,007284171	197,535809
	Aplicação 12/11/2021	832,84			826,819149		
	Aplicação 25/11/2021	106,74			105,972229		
	Aplicação 30/11/2021	38.481,56			38.203,274824		
02/12/2021	APLICAÇÃO	35,85			35,582944	1,007505147	233,118753
03/12/2021	RESGATE	130,39			129,390191	1,007727086	103,728562
	Aplicação 30/11/2021	130,39			129,390191		
10/12/2021	APLICAÇÃO	91.889,75			91.081,119795	1,008878132	91.184,848357
13/12/2021	RESGATE	1.970,90			1.953,042588	1,009143380	89.231,805769
	Aplicação 30/11/2021	68,77			68,145618		
	Aplicação 02/12/2021	35,91			35,582944		
	Aplicação 10/12/2021	1.866,22			1.849,314026		
20/12/2021	APLICAÇÃO	83.755,68			82.882,418489	1,010536149	172.114,224258
22/12/2021	RESGATE	166.770,72			164.940,777289	1,011094544	7.173,446969
	Aplicação 10/12/2021	90.221,79			89.231,805769		
	Aplicação 20/12/2021	76.548,93			75.708,971520		
23/12/2021	RESGATE	2.020,36			1.997,651704	1,011367495	5.175,795265
	Aplicação 20/12/2021	2.020,36			1.997,651704		
28/12/2021	RESGATE	1.421,79			1.404,646582	1,012204791	3.771,148683
	Aplicação 20/12/2021	1.421,79			1.404,646582		
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.134,75			2.108,425231	1,012485512	5.879,573914
30/12/2021	APLICAÇÃO	29.621,39			29.248,042077	1,012764886	35.127,615991
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.585,95			35.127,615991		35.127,615991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.611,38
APLICAÇÕES (+)	207.437,42
RESGATES (-)	211.735,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,45
SALDO ATUAL =	35.585,95

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:24:07

Cliente

Agência 280-1
Conta 19621-5 FMS VIGILANCIA SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	361,00			358,467660		
31/12/2021	SALDO ATUAL	363,14			358,467660		358,467660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	363,14

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:24:59

Cliente

Agência 280-1
Conta 22726-9 FMS/CAPELA -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.197,53			580,304070		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.210,40			580,304070		580,304070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.197,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,87
SALDO ATUAL =	2.210,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309545685661
03/01/2022 10:26:10

Cliente

Agência 280-1
Conta 16909-9 P M CAPELA SAUDE INSUMOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	113,40			112,600992		
31/12/2021	SALDO ATUAL	114,07			112,600992		112,600992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	114,07

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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



Dados do Cliente

Nome

FMS PSF

Agencia

280-1

Conta

19610-0

Perfil do investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF Simp Solidez

CNPJ

42.592.357/0001-56

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Baixa Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2021	Saldo Anterior	1.118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.110,308191
0	31/12/2021	Saldo Atual	1.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.110,308191

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2021 - Cota: 1,013047726

Disponível p/ Resg.	1.128,21
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.118,15
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.124,80

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidades %

No mês	+ 0,59
No ano	+ 1,30
Últimos 12 meses	+ 1,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:26:30

Cliente

Agência 280-1
Conta 19611-8 FMS PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.094,18			4.065,466772		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.118,51			4.065,466772		4.065,466772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.094,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,33
SALDO ATUAL =	4.118,51

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:27:02

Cliente

Agência 280-1
Conta 19615-0 FMS PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.273,72			2.257,770975		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.287,23			2.257,770975		2.257,770975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.273,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,51
SALDO ATUAL =	2.287,23

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:27:45

Cliente

Agência 280-1
Conta 19616-9 FMS PSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.123,78			17.996,686939		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.231,50			17.996,686939		17.996,686939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.123,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,72
SALDO ATUAL =	18.231,50

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:28:54

Cliente

Agência 280-1
Conta 19617-7 SIASUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	96,26			95,588721		
31/12/2021	SALDO ATUAL	96,84			95,588721		95,588721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	96,84

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:30:12

Cliente

Agência 280-1
Conta 19620-7 FMS SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	607,87			603,610332		
31/12/2021	SALDO ATUAL	611,49			603,610332		603,610332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	611,49

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:30:43

Cliente

Agência 280-1
Conta 19624-X FMS FARMACIA BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.037,34			1.030,067013		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.043,51			1.030,067013		1.030,067013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	1.043,51

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:31:28

Cliente

Agência 280-1
Conta 19627-4 FMS NASF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.442,93			2.425,797714		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.457,45			2.425,797714		2.425,797714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.442,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,52
SALDO ATUAL =	2.457,45

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:31:56

Cliente

Agência 280-1
Conta 20564-8 FMS/CAPELA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.543,01			407,463901		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.552,05			407,463901		407,463901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,04
SALDO ATUAL =	1.552,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:32:42

Cliente

Agência 280-1
Conta 20565-6 FMS/CAPELA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.700,55			4.410,130344		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.798,39			4.410,130344		4.410,130344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.700,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,84
SALDO ATUAL =	16.798,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:33:22

Cliente

Agência 280-1
Conta 20566-4 FMS/CAPELA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.033,51			272,920795		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.039,57			272,920795		272,920795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	1.039,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G3340408432233821
04/01/2022 09:37:29

Cliente

Agência 280-1
Conta 20567-2 FMS/CAPELA -FNS BLMAC
Período 12/2021

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.			51,90 C
22/12	22/	REAJ.MON. BC	280-1		0,01 C
22/12	22/	JUROS	280-1		0,23 C

Saldos

SALDO 52,14 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:33:54

Cliente

Agência 280-1
Conta 20567-2 FMS/CAPELA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.908,43			768,032744		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.925,47			768,032744		768,032744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.908,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,04
SALDO ATUAL =	2.925,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G3341716410380221
17/01/2022 16:45:25

Cliente

Agência 280-1
Conta 20568-0 FMS/CAPELA -FNS BLVGS
Período 12/2021

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.			67,67 C
01/12	01/	JUROS	280-1		0,30 C

Saldos

SALDO 67,97 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:35:12

Cliente

Agência 280-1
Conta 20935-X PMAQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.229,19			21.080,318991		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.355,37			21.080,318991		21.080,318991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.229,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,18
SALDO ATUAL =	21.355,37

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408432233821
04/01/2022 09:35:47

Cliente

Agência 280-1
Conta 20936-8 MAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.933,93			36.674,926242		
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.153,45			36.674,926242		36.674,926242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.933,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,52
SALDO ATUAL =	37.153,45

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G3340408432233821
04/01/2022 09:39:50

Cliente

Agência 280-1
Conta 20938-4 HANSENIASE
Período 12/2021

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.			383,09 C
23/12	23/	REAJ.MON. BC	280-1		0,07 C
23/12	23/	JUROS	280-1		1,92 C

Saldos

SALDO 385,08 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G3340408432233821
04/01/2022 09:38:37

Cliente

Agência 280-1
Conta 21146-X FMS/CAPELA -FNS BLINV
Período 12/2021

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.			3.077,69 C
07/12	07/	JUROS	280-1		13,58 C
07/12	07/	IMP.RENDA.	280-1		3,05 D

Saldos

SALDO 3.088,22 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G3340408432233821
04/01/2022 09:39:08

Cliente

Agência 280-1
Conta 21147-8 FMS/CAPELA -FNS BLINV
Período 12/2021

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.			2.546,88 C
07/12	07/	JUROS	280-1		11,24 C
07/12	07/	IMP.RENDA.	280-1		2,52 D

Saldos

SALDO 2.555,60 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G3340408432233821
04/01/2022 09:40:23

Cliente

Agência 280-1
Conta 21478-7 FMS/CAPELA -FNS INVAN
Período 12/2021

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.			4.397,78 C
22/12	22/	REAJ.MON. BC	280-1		0,69 C
22/12	22/	JUROS	280-1		19,41 C

Saldos

SALDO 4.417,88 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410356503181
04/01/2022 10:39:15

Cliente

Agência 280-1
Conta 22596-7 FMS/CAPELA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	119.720,07			31.614,597537		
31/12/2021	SALDO ATUAL	120.421,45			31.614,597537		31.614,597537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.720,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,38
SALDO ATUAL =	120.421,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410055279571
04/01/2022 10:08:57

Cliente

Agência 280-1
Conta 22745-5 FMS/CAPELA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.997,61			10.826,280468		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.237,80			10.826,280468		10.826,280468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.997,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,19
SALDO ATUAL =	41.237,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410055279571
04/01/2022 10:09:29

Cliente

Agência 280-1
Conta 22772-2 FMS/CAPELA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	132.815,90			35.072,828002		
31/12/2021	SALDO ATUAL	133.594,01			35.072,828002		35.072,828002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.815,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	778,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	778,11
SALDO ATUAL =	133.594,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410055279571
04/01/2022 10:10:02

Cliente

Agência 280-1
Conta 22794-3 FMS/CAPELA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80,47			21,249328		
31/12/2021	SALDO ATUAL	80,94			21,249328		21,249328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	80,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410055279571
04/01/2022 10:10:39

Cliente

Agência 280-1
Conta 22795-1 FMS/CAPELA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.488,60			921,238161		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.509,04			921,238161		921,238161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.488,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,44
SALDO ATUAL =	3.509,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410055279571
04/01/2022 10:11:10

Cliente

Agência 280-1
Conta 22796-X FMS/CAPELA -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.488,60			921,238161		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.509,04			921,238161		921,238161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.488,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,44
SALDO ATUAL =	3.509,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410055279571
04/01/2022 10:11:44

Cliente

Agência 280-1
Conta 22804-4 FMS/CAPELA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39,01			10,300693		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39,24			10,300693		10,300693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	39,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

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**CPF/CNPJ:** 011.639.262/0001-17**Agência:** 044 - CAPELA**Conta Corrente:** 22 / 300.254-4

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	3.243,11
31/12/2021	Rendimento no Período	18,80
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	3.261,91

Saldo Líquido: R\$ 3.261,91

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410055279571
04/01/2022 10:12:15

Cliente

Agência 280-1
Conta 23397-8 FMS/CAPELA -FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81.917,94			21.632,152880		
31/12/2021	SALDO ATUAL	82.397,86			21.632,152880		21.632,152880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.917,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,92
SALDO ATUAL =	82.397,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309545685661
03/01/2022 10:25:41

Cliente

Agência 280-1
Conta 11732-3 ACOES COMB ESQUITOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13,29			13,200328		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13,37			13,200328		13,200328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,37

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

G3350309545685661
03/01/2022 10:24:38

Cliente

Agência 280-1
Conta 23107-X CONVENIO824421/2015
Período 12/2021

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			2.006,39 C
15/12	15/	JUROS	280-1		8,85 C

Saldos

SALDO 2.015,24 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAPELA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.639.262/0001-17	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.973,33C	980,385082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.006,06C	980,385082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAPELA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.639.262/0001-17	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	847,04C	139,021983
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	851,68C	139,021983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAPELA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.639.262/0001-17	Conta Corrente 006.00624004-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42,09C	6,908325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42,32C	6,908325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAPELA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.639.262/0001-17	Conta Corrente 006.00624000-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	730,08C	119,826452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	734,08C	119,826452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309545685661
03/01/2022 10:26:43

Cliente

Agência 280-1
Conta 8305-4 PM CAPELA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59,14			15,617158		
10/12/2021	RESGATE	58,74			15,483789	3,793645090	0,133369
	Aplicação 30/11/2021	58,74			15,483789		
20/12/2021	RESGATE	0,51			0,133369	3,799831393	
	Aplicação 30/11/2021	0,51			0,133369		
30/12/2021	APLICAÇÃO	32,71			8,589757	3,808023528	8,589757
31/12/2021	SALDO ATUAL	32,72			8,589757		8,589757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,14
APLICAÇÕES (+)	32,71
RESGATES (-)	59,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	32,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280130 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.639.262/0001-17	Conta Corrente 006.00624009-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	390.818,35C	64.143,902665
Aplicações	656.330,60C	107.644,992272
Resgates	1.019.552,34D	166.835,495403
Rendimento Bruto no Mês	2.749,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.345,63C	4.953,399534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	142.750,18D	23.424,443967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	27.271,45C	4.474,182697
03 / 12	APLICACAO	438.487,41C	71.924,178749
06 / 12	APLICACAO	181.891,33C	29.829,209386
08 / 12	RESGATE	17.890,45D	2.932,748060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	106.659,79D	17.476,588343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	16.385,02D	2.681,346491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	673.914,75D	110.200,087720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	10,45D	1,708370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	61.941,70D	10.118,572447
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280130 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.639.262/0001-17	Conta Corrente 006.00624009-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	390.818,35C	64.143,902665
Aplicações	656.330,60C	107.644,992272
Resgates	1.019.552,34D	166.835,495403
Rendimento Bruto no Mês	2.749,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.345,63C	4.953,399534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	6.000,00C	979,890843
31 / 12	APLICACAO	2.680,41C	437,530595

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Poupex

G3340408432233821
04/01/2022 09:38:06

Cliente

Agência 280-1
Conta 21143-5 FMS/CAPELA -FNS BLINV
Período 12/2021

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.			106,35 C
07/12	07/	JUROS	280-1		0,47 C
07/12	07/	IMP.RENDA.	280-1		0,10 D

Saldos

SALDO 106,72 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

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 03/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280130 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.639.262/0001-17	Conta Corrente 006.00624010-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.632,84C	13.562,292687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.152,55D	3.783,703867
Rendimento Bruto no Mês	425,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.905,82C	9.778,588819
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	RESGATE	4.636,78D	760,561685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	18.515,77D	3.023,142182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410055279571
04/01/2022 10:14:24

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16658-8 FMS/CAPELA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	224.698,82			59.336,442017		
31/12/2021	SALDO ATUAL	226.015,22			59.336,442017		59.336,442017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.698,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.316,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.316,40
SALDO ATUAL =	226.015,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE696351 CLEVERTON JOSE SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.12.2021

PLANO CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	BANCO
1111119000401	4.114-9	BB - MOVIMENTO	-
1111119000402	300.064-9	BANESE - MOVIMENTO	2.909,62
1111119000403	5-0	CEF - MOVIMENTO	107,50
1111150990401	4.114-9	BB - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	5.595,10
1111150990402	300.064-9	BANESE - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	3.859,48
1111150990403	5-0	CEF - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	923,58
TOTAL GERAL			13.395,28

Capela/SE, 31 de dezembro de 2021



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - BB AG 2801 C/C - 4114-9 - MOVIMENTO	1.132,02	105.865,95	106.997,97	0,00
1111119000402 - Banese AG 44 C/C - 300064-9 - MOVIMENTO	6.684,40	240.135,44	243.910,22	2.909,62
1111119000403 - CEF AG 4875 C/C - 5 - MOVIMENTO	35.370,94	432.928,28	441.769,78	26.529,44
Soma:	43.187,36	778.929,67	792.677,97	29.439,06
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990401 - BB AG 2801 C/A - 4114-9 - MOVIMENTO	320,15	35.860,55	30.585,60	5.595,10
1111150990402 - Banese AG 44 C/A - 300064-9 - MOVIMENTO	5.452,90	26,90	1.620,32	3.859,48
1111150990403 - CEF AG 4875 C/A - 5 - MOVIMENTO	199,12	160.771,30	160.046,84	923,58
Soma:	5.972,17	196.658,75	192.252,76	10.378,16
Total Geral:	49.159,53	975.588,42	984.930,73	39.817,22


Paulo Cardoso Souza Neto
Diretor Geral do SAAE


Edson Oliveira Alemão
Gerente Administrativo



ESTADO DE SERGIPE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPELA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000403 - CEF AG 4875 C/C - 5 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000403 - CEF AG 4875 C/C - 5 - MOVIMENTO**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **107,50**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

28/12/2021	RECEITA ARRECADADA NÃO CREDITADA PELO BANCO 001	9.340,14
29/12/2021	RECEITA ARRECADADA NÃO CREDITADA PELO BANCO 002	9.379,21
30/12/2021	RECEITA ARRECADADA NÃO CREDITADA PELO BANCO 003	7.702,59
Total:		26.421,94

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

26.529,44

Data: 31/12/2021


Paulo Cardoso Souza Neto
Diretor Geral do SAAE


Edson Oliveira Alemão
Gerente Administrativo



Extrato de Conta Corrente

G3340406460090981
04/01/2022 07:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 280-1
Conta corrente 4114-9SERV.AUT.AGUA ESGOTO CAPE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.596	1.132,02 C	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	34,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	38,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.044,62 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.596	2.112,75 C	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	114,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	38,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.930,35 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.596	1.159,18 C	
03/12/2021		0280	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.014.070	60,00 D	
				03/12 2206 14070-8 ALEX SANTOS SO			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	79,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	26,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	977,58 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.596	1.401,57 C	
06/12/2021		0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.006.748	200,00 D	
				06/12 0280 6748-2 PAULO CARDOSO			
06/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	79,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	22,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	30,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.068,57 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.596	2.010,87 C	
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	83,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	22,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	106,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.798,07 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.596	1.084,46 C	
08/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	45,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	19,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	45,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021					
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	974,26 D 0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.596	997,52 C
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	83,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	11,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	30,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021					
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	872,12 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.596	2.111,64 C
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.104.680	16.000,00 C
047 0044 13233184000181 SERVICO AUTONO					
10/12/2021	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.005.473	2.554,91 D
10/12 0280 5473-9 ANTONIO CARLOS					
10/12/2021	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.005.479	2.237,78 D
10/12 0280 5479-8 JOSE C C SANTO					
10/12/2021	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.005.481	2.113,25 D
10/12 0280 5481-X JOSE GERALDO S					
10/12/2021	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.005.482	1.264,05 D
10/12 0280 5482-8 MANOEL MESSIAS					
10/12/2021	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.005.587	2.204,83 D
10/12 0280 5587-5 ANTONIO CARLOS					
10/12/2021	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.005.588	1.324,61 D
10/12 0280 5588-3 MANUEL DOS SAN					
10/12/2021	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.006.748	2.033,43 D
10/12 0280 6748-2 PAULO CARDOSO					
10/12/2021	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.007.309	2.843,64 D
10/12 0280 7309-1 JOSE MARCIO RE					
10/12/2021	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.008.224	1.445,03 D
10/12 0280 8224-4 EDUARDO BARRET					
10/12/2021	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.024.161	1.317,80 D
10/12 0280 24161-X MATHEUS SANTOS					
10/12/2021	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.025.558	1.117,60 D
10/12 0280 25558-0 ANTONIO G REZE					
10/12/2021	0280	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.107.893	2.368,17 D
10/12 0280 107893-3 TACIANA A R LE					
10/12/2021	0280	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.014.070	1.867,85 D
10/12 2206 14070-8 ALEX SANTOS SO					
10/12/2021	0280	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.014.190	1.381,50 D
10/12 2344 14190-9 ANTONIO CARLOS					
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	98,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	41,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	41,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021					
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.145,21 C 0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.596	1.561,37 C
13/12/2021	0280	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	810,46 D
13/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL					
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	76,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	11,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	68,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	595,11 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.596	1.445,54 C
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	121,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	49,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021					

14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.270,74 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.596	783,48 C	
15/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	550.280.000.008.224	60,00 D	
		15/12 0280 8224-4 EDUARDO BARRET			
15/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	552.206.000.014.070	120,00 D	
		15/12 2206 14070-8 ALEX SANTOS SO			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	30,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	45,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	516,08 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.596	1.160,65 C	
16/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	550.280.000.005.473	60,00 D	
		16/12 0280 5473-9 ANTONIO CARLOS			
16/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	550.280.000.006.748	100,00 D	
		16/12 0280 6748-2 PAULO CARDOSO			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	64,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	60,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	867,65 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.596	755,30 C	
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	34,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	19,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	694,50 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.596	297,75 C	
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	15,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	263,55 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.596	2.027,40 C	
21/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	121,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	30,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	60,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.814,60 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.596	1.300,89 C	
22/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	49,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	15,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	64,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.171,69 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.596	15.052,81 C	
23/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	60,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	22,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.969,21 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.596	1.563,22 C	
24/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.791.995	12.000,00 C	

047 0044 13233184000181 SERVICO AUTONO

24/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.797.014	2.000,00 C
		104 4875 13233184000181 SAAE		
24/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	550.280.000.005.473	3.951,92 D
		24/12 0280 5473-9 ANTONIO CARLOS		
24/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	550.280.000.005.479	3.627,13 D
		24/12 0280 5479-8 JOSE C C SANTO		
24/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	550.280.000.005.481	3.228,13 D
		24/12 0280 5481-X JOSE GERALDO S		
24/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	550.280.000.005.482	1.264,05 D
		24/12 0280 5482-8 MANOEL MESSIAS		
24/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	550.280.000.005.587	3.406,70 D
		24/12 0280 5587-5 ANTONIO CARLOS		
24/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	550.280.000.005.588	1.324,61 D
		24/12 0280 5588-3 MANUEL DOS SAN		
24/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	550.280.000.006.748	5.831,77 D
		24/12 0280 6748-2 PAULO CARDOSO		
24/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	550.280.000.007.309	3.082,03 D
		24/12 0280 7309-1 JOSE MARCIO RE		
24/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	550.280.000.008.224	2.222,83 D
		24/12 0280 8224-4 EDUARDO BARRET		
24/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	550.280.000.024.161	1.317,80 D
		24/12 0280 24161-X MATHEUS SANTOS		
24/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	550.280.000.025.558	1.217,70 D
		24/12 0280 25558-0 ANTONIO G REZE		
24/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	550.280.000.107.893	2.368,17 D
		24/12 0280 107893-3 TACIANA A R LE		
24/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	551.402.000.060.727	324,37 D
		24/12 1402 60727-4 SIND TRAB IND		
24/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	552.206.000.014.070	3.359,90 D
		24/12 2206 14070-8 ALEX SANTOS SO		
24/12/2021	0280	99015 470 Transferência enviada	552.344.000.014.190	1.381,50 D
		24/12 2344 14190-9 ANTONIO CARLOS		
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	45,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	45,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.440,39 C 0,00 C
27/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.596	393,02 C
27/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	22,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	11,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	15,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	343,62 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.596	1.863,39 C
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	83,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	11,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	68,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.699,99 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.596	948,16 C
29/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	64,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	38,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	841,76 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	104.596	1.203,09 C

30/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	64,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	11,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	38,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.089,09 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	104.596	1.142,92 C
31/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	60,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	7,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	45,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.028,92 D
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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



Banese

Agência 044 Tipo 22 Conta 300064-9
SAAE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.230,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.862,54 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.093,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.862,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 6.684,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	16857	199,71 -	6.484,69 +
01/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.308,81 +	8.793,50 +
01/12/2021		RECEB CONTAS	0	7.869,00 +	16.662,50 +
01/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	114,00 -	16.548,50 +
01/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	520,00 -	16.028,50 +
02/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.269,68 +	17.298,18 +
02/12/2021		RECEB CONTAS	0	4.937,83 +	22.236,01 +
02/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	44,00 -	22.192,01 +
02/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	392,50 -	21.799,51 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	60,00 -	21.739,51 +

044 01/009193-0 RONDINELI DO NASCIMENTO SANTOS

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.972,73 +	23.712,24 +
03/12/2021		RECEB CONTAS	0	6.457,44 +	30.169,68 +
03/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	82,00 -	30.087,68 +
03/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	465,00 -	29.622,68 +
06/12/2021		RECEB CONTAS	0	3.310,12 +	32.932,80 +
06/12/2021		RECEB CONTAS	0	12.312,47 +	45.245,27 +
06/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	152,00 -	45.093,27 +
06/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	907,50 -	44.185,77 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	15.000,00 -	29.185,77 +
07/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.636,74 +	30.822,51 +
07/12/2021		RECEB CONTAS	0	9.479,35 +	40.301,86 +
07/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	86,00 -	40.215,86 +
07/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	598,00 -	39.617,86 +
08/12/2021		RECEB CONTAS	0	833,54 +	40.451,40 +
08/12/2021		RECEB CONTAS	0	7.727,27 +	48.178,67 +
08/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	44,00 -	48.134,67 +
08/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	588,00 -	47.546,67 +
09/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.627,39 +	49.174,06 +
09/12/2021		RECEB CONTAS	0	7.664,67 +	56.838,73 +
09/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	56.764,73 +
09/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	498,50 -	56.266,23 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	13	107,50 +	56.373,73 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.000,00 -	54.373,73 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16.000,00 -	38.373,73 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/020617-7 VINICIUS CAETANO SANTOS	994003	1.317,80 -	37.055,93 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/009193-0 RONDINELI DO NASCIMENTO SANTOS	994004	2.487,01 -	34.568,92 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/006617-0 ROBERTO CARLOS DOS SANTOS	994004	1.217,70 -	33.351,22 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/011726-3 MARCIO CRISTIANO SANTOS CORREIA	994004	1.457,84 -	31.893,38 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/023768-4 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	994004	1.217,70 -	30.675,68 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/028209-4 JORGE OLIVEIRA SANTOS	994004	1.285,57 -	29.390,11 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/017237-0 JEAN NUNES SANTOS	994004	1.317,80 -	28.072,31 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/019819-0 ELENALDO DOS SANTOS	994004	1.217,70 -	26.854,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/002045-6 EDSON OLIVEIRA ALEMAO	994004	2.909,21 -	23.945,40 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/021315-7 ANTONIO CARLOS SANTOS DA SILVA	994004	932,71 -	23.012,69 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 019 01/005119-9 FABIO SANTOS DA COSTA	994004	1.217,70 -	21.794,99 +
10/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.050,36 +	22.845,35 +
10/12/2021		RECEB CONTAS	0	6.631,15 +	29.476,50 +
10/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	36,00 -	29.440,50 +
10/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	465,00 -	28.975,50 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/101175-8 NOVA GERACAO COMBUSTIVEIS I LTDA	994003	7.959,99 -	21.015,51 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.874,55 -	19.140,96 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	994003	400,00 -	18.740,96 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994003	3.560,00 -	15.180,96 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	1.925,68 -	13.255,28 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	856,95 -	12.398,33 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.790,00 -	10.608,33 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	33473	7.454,41 -	3.153,92 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	33481	597,00 -	2.556,92 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	33485	29,00 -	2.527,92 +
13/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.285,12 +	4.813,04 +
13/12/2021		RECEB CONTAS	0	9.625,50 +	14.438,54 +
13/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	110,00 -	14.328,54 +
13/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	612,50 -	13.716,04 +
14/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.637,99 +	15.354,03 +
14/12/2021		RECEB CONTAS	0	4.657,08 +	20.011,11 +
14/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	42,00 -	19.969,11 +
14/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	355,00 -	19.614,11 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/009193-0 RONDINELI DO NASCIMENTO SANTOS	994003	120,00 -	19.494,11 +
15/12/2021		RECEB CONTAS	0	917,60 +	20.411,71 +
15/12/2021		RECEB CONTAS	0	4.235,18 +	24.646,89 +
15/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	42,00 -	24.604,89 +
15/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	287,50 -	24.317,39 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/002045-6 EDSON OLIVEIRA ALEMAO	994003	60,00 -	24.257,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 104 4875 000000000005-0 SAAE 13.233.184/0001-81	221	10.000,00 +	34.257,39 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	38.697,45 -	-4.440,06 -
16/12/2021		RECEB CONTAS	0	494,53 +	-3.945,53 -
16/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.592,18 +	-1.353,35 -
16/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	-1.383,35 -
16/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	177,50 -	-1.560,85 -
16/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.620,32 +	59,47 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 01/002045-6 EDSON OLIVEIRA ALEMAO	994003	120,00 +	179,47 +
17/12/2021		RECEB CONTAS	0	471,77 +	651,24 +
17/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.466,65 +	3.117,89 +
17/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	16,00 -	3.101,89 +
17/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	203,00 -	2.898,89 +
20/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.283,24 +	5.182,13 +
20/12/2021		RECEB CONTAS	0	7.752,36 +	12.934,49 +
20/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	104,00 -	12.830,49 +
20/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	490,00 -	12.340,49 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM-TELEMAR OI	14358	299,44 -	12.041,05 +
21/12/2021		RECEB CONTAS	0	834,88 +	12.875,93 +
21/12/2021		RECEB CONTAS	0	3.549,16 +	16.425,09 +
21/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	16.403,09 +
21/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	243,00 -	16.160,09 +
22/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.167,05 +	17.327,14 +
22/12/2021		RECEB CONTAS	0	4.984,07 +	22.311,21 +
22/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	22.285,21 +
22/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	275,00 -	22.010,21 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	4.026,52 -	17.983,69 +
23/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.638,38 +	19.622,07 +
23/12/2021		RECEB CONTAS	0	7.765,86 +	27.387,93 +
23/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	58,00 -	27.329,93 +
23/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	427,50 -	26.902,43 +
24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.000,00 -	14.902,43 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/020617-7 VINICIUS CAETANO SANTOS	994003	1.317,80 -	13.584,63 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/009193-0 RONDINELI DO NASCIMENTO SANTOS	994003	3.393,67 -	10.190,96 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/006617-0 ROBERTO CARLOS DOS SANTOS	994003	1.217,70 -	8.973,26 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.457,84 -	7.515,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		044 01/011726-3 MARCIO CRISTIANO SANTOS CORREIA			
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.268,97 -	6.246,45 +
		044 01/023768-4 JOSE ANTONIO DOS SANTOS			
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.648,57 -	4.597,88 +
		044 01/028209-4 JORGE OLIVEIRA SANTOS			
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	858,18 -	3.739,70 +
		044 01/017237-0 JEAN NUNES SANTOS			
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.217,70 -	2.522,00 +
		044 01/019819-0 ELENALDO DOS SANTOS			
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.036,16 -	-514,16 -
		044 01/002045-6 EDSON OLIVEIRA ALEMAO			
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.120,04 -	-1.634,20 -
		044 01/021315-7 ANTONIO CARLOS SANTOS DA SILVA			
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.268,97 -	-2.903,17 -
		019 01/005119-9 FABIO SANTOS DA COSTA			
24/12/2021		RECEB CONTAS	0	831,61 +	-2.071,56 -
24/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.945,74 +	874,18 +
24/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	32,00 -	842,18 +
24/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	177,50 -	664,68 +
27/12/2021		RECEB CONTAS	0	3.127,44 +	3.792,12 +
27/12/2021		RECEB CONTAS	0	8.608,39 +	12.400,51 +
27/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	110,00 -	12.290,51 +
27/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	612,50 -	11.678,01 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG	26	107,50 +	11.785,51 +
		001 3234 000099738084-5 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 29.979.036/1161-06			
28/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	14283	1.843,80 -	9.941,71 +
		BANCO DO BRASIL			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.026,00 -	8.915,71 +
		004 03/101225-1 PRO NET EMPREENDIMENTOS T LTDA			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	9.181,13 -	-265,42 -
		044 03/101175-8 NOVA GERACAO COMBUSTIVEIS I LTDA			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.841,06 -	-2.106,48 -
		044 99/990040-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
28/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	853,56 -	-2.960,04 -
28/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.334,48 +	-1.625,56 -
28/12/2021		RECEB CONTAS	0	7.787,75 +	6.162,19 +
28/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	68,00 -	6.094,19 +
28/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	532,50 -	5.561,69 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG	260	8.500,00 +	14.061,69 +
		104 4875 000000000005-0 SAAE 13.233.184/0001-81			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	496,50 -	13.565,19 +
		044 22/300161-0 MUNICIPIO DE CAPELA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	16.765,07 -	-3.199,88 -
		044 22/300151-3 MUNICIPIO DE CAPELA			
29/12/2021		RECEB CONTAS	0	18.639,54 +	15.439,66 +
29/12/2021		RECEB CONTAS	0	6.421,30 +	21.860,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	90,00 -	21.770,96 +
29/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	397,50 -	21.373,46 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 104 4875 000000000005-0 SAAE 13.233.184/0001-81	914	10.500,00 +	31.873,46 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - ENERGISA	31089	15.000,00 -	16.873,46 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.200,00 -	5.673,46 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/101175-8 NOVA GERACAO COMBUSTIVEIS I LTDA	994003	7.813,45 -	-2.139,99 -
30/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.081,37 +	-1.058,62 -
30/12/2021		RECEB CONTAS	0	4.306,24 +	3.247,62 +
30/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	3.199,62 +
30/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	290,00 -	2.909,62 +

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

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

AG: 4875 - CAPELA SERGIPE OPER: 006 CONTA: 5-0
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 13.233.184/0001-81
 NOME: SAAE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2021	766416	APLICACAO	8.439,24 D	8.439,24 D
01/12/2021	200188	ARR DH CB	8.245,29 C	193,95 D
01/12/2021	200188	ARR INTER	821,38 C	627,43 C
01/12/2021	200188	DEB TARIFA	14,08 D	613,35 C
01/12/2021	200188	DEB TARIFA	597,00 D	16,35 C
01/12/2021	200188	DEB TARIFA	16,35 D	0,00 C
02/12/2021	491166	APLICACAO	14.162,54 D	14.162,54 D
02/12/2021	200188	ARR DH CB	14.171,34 C	8,80 C
02/12/2021	200188	ARR INTER	675,46 C	684,26 C
02/12/2021	200188	DEB TARIFA	22,88 D	661,38 C
02/12/2021	200188	DEB TARIFA	656,70 D	4,68 C
02/12/2021	200188	DEB TARIFA	4,68 D	0,00 C
03/12/2021	252566	APLICACAO	11.553,14 D	11.553,14 D
03/12/2021	200188	ARR DH CB	11.318,39 C	234,75 D
03/12/2021	200188	ARR DH CB	139,08 C	95,67 D
03/12/2021	200188	ARR AUTOAT	92,37 C	3,30 D
03/12/2021	200188	ARR INTER	532,26 C	528,96 C
03/12/2021	200188	DEB TARIFA	38,72 D	490,24 C
03/12/2021	200188	DEB TARIFA	485,56 D	4,68 C
03/12/2021	200188	DEB TARIFA	4,68 D	0,00 C
06/12/2021	273315	APLICACAO	12.789,06 D	12.789,06 D
06/12/2021	200188	ARR DH CB	12.034,67 C	754,39 D
06/12/2021	200188	ARR AUTOAT	98,28 C	656,11 D
06/12/2021	200188	ARR INTER	1.228,90 C	572,79 C
06/12/2021	200188	DEB TARIFA	12,32 D	560,47 C
06/12/2021	200188	DEB TARIFA	557,20 D	3,27 C
06/12/2021	200188	DEB TARIFA	3,27 D	0,00 C
07/12/2021	417850	RESGATE	46.684,55 C	46.684,55 C
07/12/2021	000047	CRED TED	15.000,00 C	61.684,55 C
07/12/2021	200188	ARR DH CB	7.976,08 C	69.660,63 C
07/12/2021	200188	ARR INTER	199,79 C	69.860,42 C
07/12/2021	266702	PG LUZ/GAS	68.768,46 D	1.091,96 C
07/12/2021	200188	DEB TARIFA	1.026,84 D	65,12 C
07/12/2021	200188	DEB TARIFA	65,12 D	0,00 C
08/12/2021	505982	APLICACAO	7.222,05 D	7.222,05 D
08/12/2021	200188	ARR DH CB	9.994,08 C	2.772,03 C
08/12/2021	200188	ARR DH CB	23,92 C	2.795,95 C
08/12/2021	200188	ARR INTER	1.054,54 C	3.850,49 C
08/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.099,75 D	750,74 C
08/12/2021	200188	DEB TARIFA	19,36 D	731,38 C
08/12/2021	200188	DEB TARIFA	724,36 D	7,02 C
08/12/2021	200188	DEB TARIFA	7,02 D	0,00 C
09/12/2021	314699	APLICACAO	18.035,74 D	18.035,74 D
09/12/2021	200188	ARR DH CB	18.212,28 C	176,54 C

09/12/2021	200188	ARR AUTOAT	89,31 C	265,85 C
09/12/2021	200188	ARR INTER	452,15 C	718,00 C
09/12/2021	200188	DEB TARIFA	33,44 D	684,56 C
09/12/2021	200188	DEB TARIFA	684,56 D	0,00 C
10/12/2021	347632	RESGATE	24.302,92 C	24.302,92 C
10/12/2021	000047	CRED TED	2.000,00 C	26.302,92 C
10/12/2021	200188	ARR DH CB	12.919,32 C	39.222,24 C
10/12/2021	200188	ARR INTER	552,51 C	39.774,75 C
10/12/2021	200188	DEB TARIFA	24,64 D	39.750,11 C
10/12/2021	200188	DEB TARIFA	602,97 D	39.147,14 C
10/12/2021	319382	FOL PAGTO	39.147,14 D	0,00 C
13/12/2021	272285	APLICACAO	13.268,75 D	13.268,75 D
13/12/2021	200188	ARR DH CB	13.521,72 C	252,97 C
13/12/2021	200188	ARR INTER	408,47 C	661,44 C
13/12/2021	200188	DEB TARIFA	636,80 D	24,64 C
13/12/2021	200188	DEB TARIFA	24,64 D	0,00 C
14/12/2021	313348	APLICACAO	12.412,74 D	12.412,74 D
14/12/2021	200188	ARR DH CB	12.505,86 C	93,12 C
14/12/2021	200188	ARR INTER	672,96 C	766,08 C
14/12/2021	200188	DEB TARIFA	21,12 D	744,96 C
14/12/2021	200188	DEB TARIFA	740,28 D	4,68 C
14/12/2021	200188	DEB TARIFA	4,68 D	0,00 C
14/12/2021	319382	DEB TARIFA	97,74 D	97,74 D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	97,74 C	0,00 C
15/12/2021	263275	APLICACAO	11.824,59 D	11.824,59 D
15/12/2021	200188	ARR DH CB	11.741,81 C	82,78 D
15/12/2021	200188	ARR AUTOAT	46,60 C	36,18 D
15/12/2021	200188	ARR INTER	541,33 C	505,15 C
15/12/2021	200188	DEB TARIFA	487,55 D	17,60 C
15/12/2021	200188	DEB TARIFA	17,60 D	0,00 C
16/12/2021	295983	RESGATE	37.027,97 C	37.027,97 C
16/12/2021	200188	ARR DH CB	13.557,23 C	50.585,20 C
16/12/2021	200188	ARR INTER	323,54 C	50.908,74 C
16/12/2021	880718	PAG GPS	40.460,68 D	10.448,06 C
16/12/2021	111461	ENVIO TED	10.000,00 D	448,06 C
16/12/2021	111461	DOC/TED EL	10,45 D	437,61 C
16/12/2021	200188	DEB TARIFA	2,34 D	435,27 C
16/12/2021	200188	DEB TARIFA	19,36 D	415,91 C
16/12/2021	200188	DEB TARIFA	415,91 D	0,00 C
17/12/2021	473762	APLICACAO	8.359,55 D	8.359,55 D
17/12/2021	200188	ARR DH CB	7.878,21 C	481,34 D
17/12/2021	200188	ARR AUTOAT	23,30 C	458,04 D
17/12/2021	200188	ARR INTER	839,79 C	381,75 C
17/12/2021	200188	DEB TARIFA	366,16 D	15,59 C
17/12/2021	200188	DEB TARIFA	3,27 D	12,32 C
17/12/2021	200188	DEB TARIFA	12,32 D	0,00 C
20/12/2021	413552	APLICACAO	7.139,45 D	7.139,45 D
20/12/2021	200188	ARR DH CB	7.128,38 C	11,07 D
20/12/2021	200188	ARR INTER	377,15 C	366,08 C
20/12/2021	200188	DEB TARIFA	350,24 D	15,84 C
20/12/2021	200188	DEB TARIFA	15,84 D	0,00 C
21/12/2021	290791	APLICACAO	6.054,06 D	6.054,06 D
21/12/2021	200188	ARR DH CB	6.440,60 C	386,54 C
21/12/2021	200188	ARR DH CB	25,56 C	412,10 C

21/12/2021	200188	ARR INTER	305,80 C	717,90 C
21/12/2021	200188	DEB TARIFA	7,02 D	710,88 C
21/12/2021	200188	DEB TARIFA	668,64 D	42,24 C
21/12/2021	200188	DEB TARIFA	42,24 D	0,00 C
22/12/2021	415797	APLICACAO	7.232,17 D	7.232,17 D
22/12/2021	200188	ARR DH CB	6.827,56 C	404,61 D
22/12/2021	200188	ARR AUTOAT	103,75 C	300,86 D
22/12/2021	200188	ARR INTER	716,23 C	415,37 C
22/12/2021	200188	DEB TARIFA	396,01 D	19,36 C
22/12/2021	200188	DEB TARIFA	19,36 D	0,00 C
23/12/2021	506671	APLICACAO	12.046,60 D	12.046,60 D
23/12/2021	200188	ARR DH CB	12.313,23 C	266,63 C
23/12/2021	200188	ARR INTER	255,26 C	521,89 C
23/12/2021	200188	DEB TARIFA	19,36 D	502,53 C
23/12/2021	200188	DEB TARIFA	495,51 D	7,02 C
23/12/2021	200188	DEB TARIFA	7,02 D	0,00 C
24/12/2021	329841	RESGATE	36.416,44 C	36.416,44 C
24/12/2021	200188	ARR DH CB	7.283,97 C	43.700,41 C
24/12/2021	200188	ARR AUTOAT	69,90 C	43.770,31 C
24/12/2021	200188	ARR INTER	336,82 C	44.107,13 C
24/12/2021	106159	ENVIO TED	2.000,00 D	42.107,13 C
24/12/2021	106159	DOC/TED EL	10,45 D	42.096,68 C
24/12/2021	200188	DEB TARIFA	4,68 D	42.092,00 C
24/12/2021	200188	DEB TARIFA	535,31 D	41.556,69 C
24/12/2021	200188	DEB TARIFA	14,08 D	41.542,61 C
24/12/2021	319382	FOL PAGTO	41.542,61 D	0,00 C
27/12/2021	579375	APLICACAO	10.138,54 D	10.138,54 D
27/12/2021	200188	ARR DH CB	9.756,90 C	381,64 D
27/12/2021	200188	ARR AUTOAT	433,68 C	52,04 C
27/12/2021	200188	ARR INTER	249,44 C	301,48 C
27/12/2021	200188	DEB TARIFA	22,88 D	278,60 C
27/12/2021	200188	DEB TARIFA	278,60 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	596340	RESGATE	8.240,50 C	8.240,50 C
28/12/2021	200188	ARR DH CB	10.103,61 C	18.344,11 C
28/12/2021	200188	ARR INTER	439,71 C	18.783,82 C
28/12/2021	097756	PAG AGUA	11.772,36 D	7.011,46 C
28/12/2021	821096	PAG GPS	6.423,73 D	587,73 C
28/12/2021	200188	DEB TARIFA	40,48 D	547,25 C
28/12/2021	200188	DEB TARIFA	547,25 D	0,00 C
28/12/2021	319382	DEB TARIFA	97,74 D	97,74 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	97,74 C	0,00 C
29/12/2021	508241	RESGATE	2.750,53 C	2.750,53 C
29/12/2021	200188	ARR DH CB	5.058,79 C	7.809,32 C
29/12/2021	200188	ARR INTER	1.263,76 C	9.073,08 C
29/12/2021	111609	ENVIO TED	8.500,00 D	573,08 C
29/12/2021	111609	DOC/TED EL	10,45 D	562,63 C
29/12/2021	200188	DEB TARIFA	19,36 D	543,27 C
29/12/2021	200188	DEB TARIFA	543,27 D	0,00 C
30/12/2021	313210	RESGATE	4.379,45 C	4.379,45 C
30/12/2021	200188	ARR DH CB	9.396,38 C	13.775,83 C
30/12/2021	200188	ARR INTER	306,74 C	14.082,57 C
30/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.099,75 D	10.982,82 C

30/12/2021	108467	ENVIO TED	10.500,00 D	482,82 C
30/12/2021	108467	DOC/TED EL	10,45 D	472,37 C
30/12/2021	200188	DEB TARIFA	427,85 D	44,52 C
30/12/2021	200188	DEB TARIFA	23,40 D	21,12 C
30/12/2021	200188	DEB TARIFA	21,12 D	0,00 C
31/12/2021	000000	PAG FORN	107,50 C	107,50 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340406460090981
04/01/2022 07:10:23

Cliente	
Agência	280-1
Conta	4114-9 SERV AUT AGUA ESGOTO CAPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	320,15			84,541814		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.044,62			275,793679	3,787686511	360,335493
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.930,35			509,527417	3,788510557	869,862910
03/12/2021	APLICAÇÃO	977,58			257,982191	3,789331333	1.127,845101
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.068,57			281,933030	3,790155406	1.409,778131
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.798,07			474,301388	3,790986160	1.884,079519
08/12/2021	APLICAÇÃO	974,26			256,937272	3,791820437	2.141,016791
09/12/2021	APLICAÇÃO	872,12			229,950398	3,792643997	2.370,967189
10/12/2021	RESGATE	8.145,21			2.147,066952	3,793645090	223,900237
	Aplicação 29/11/2021	320,72			84,541814		
	Aplicação 01/12/2021	1.046,26			275,793679		
	Aplicação 02/12/2021	1.932,97			509,527417		
	Aplicação 03/12/2021	978,69			257,982191		
	Aplicação 06/12/2021	1.069,55			281,933030		
	Aplicação 07/12/2021	1.799,33			474,301388		
	Aplicação 08/12/2021	974,73			256,937272		
	Aplicação 09/12/2021	22,96			6,050161		
13/12/2021	APLICAÇÃO	595,11			156,827102	3,794688473	380,727339
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.270,74			334,781141	3,795733515	715,508480
15/12/2021	APLICAÇÃO	516,08			135,926385	3,796760993	851,434865
16/12/2021	APLICAÇÃO	867,65			228,456459	3,797879043	1.079,891324
17/12/2021	APLICAÇÃO	694,50			182,821009	3,798797529	1.262,712333
20/12/2021	APLICAÇÃO	263,55			69,358340	3,799831393	1.332,070673
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.814,60			477,418219	3,800860388	1.809,488892
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.171,69			308,183783	3,801919702	2.117,672675
23/12/2021	APLICAÇÃO	14.969,21			3.936,213154	3,802946998	6.053,885829
24/12/2021	RESGATE	22.440,39			5.899,190107	3,803974714	154,695722
	Aplicação 09/12/2021	851,71			223,900237		
	Aplicação 13/12/2021	596,57			156,827102		
	Aplicação 14/12/2021	1.273,50			334,781141		
	Aplicação 15/12/2021	517,06			135,926385		
	Aplicação 16/12/2021	869,04			228,456459		
	Aplicação 17/12/2021	695,45			182,821009		
	Aplicação 20/12/2021	263,84			69,358340		
	Aplicação 21/12/2021	1.816,10			477,418219		
	Aplicação 22/12/2021	1.172,32			308,183783		
	Aplicação 23/12/2021	14.384,80			3.781,517432		
27/12/2021	APLICAÇÃO	343,62			90,307628	3,804994166	245,003350
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.699,99			446,663101	3,805978136	691,666451
29/12/2021	APLICAÇÃO	841,76			221,108077	3,807007011	912,774528
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.089,09			285,998758	3,808023528	1.198,773286
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.028,92			270,125399	3,809045727	1.468,898685
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.595,10			1.468,898685		1.468,898685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,15
APLICAÇÕES (+)	35.832,08
RESGATES (-)	30.585,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,47
SALDO ATUAL =	5.595,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC291962 EDSON O ALEMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Depositante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CPF/CNPJ: 013.233.184/0001-81
Agência: 044 - CAPELA Conta: 22 / 300.064-9

Especificação do Título

Número: 205411
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 76% CDI Valor Aplicado: 12.000,00
Data Aplicação: 16/09/2021 Data Vencimento: 21/08/2026

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Anterior Corrigido	5.452,90
16/12/2021	Resgate	1.620,32
31/12/2021	Rendimento no Período	26,90
31/12/2021	Saldo Atual Corrigido	3.859,48
Saldo Líquido:	R\$ 3.859,48	
Taxa Período:	0,5797%	Taxa Anual: 6,8462%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/12/2021	R\$ 1.620,32	R\$ 20,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.620,32			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE	CPF/CNPJ 13.233.184/0001-81	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199,12C	32,681005
Aplicações	160.678,22C	26.317,942184
Resgates	160.046,84D	26.199,864349
Rendimento Bruto no Mês	93,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	923,58C	150,758840
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	8.439,24C	1.384,828429
02 / 12	APLICACAO	14.162,54C	2.323,521170
03 / 12	APLICACAO	11.553,14C	1.895,037548
06 / 12	APLICACAO	12.789,06C	2.097,337726
07 / 12	RESGATE	46.684,55D	7.654,460133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	7.222,05C	1.183,897207
09 / 12	APLICACAO	18.035,74C	2.955,966833
10 / 12	RESGATE	24.302,92D	3.982,118448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	13.268,75C	2.173,580789
14 / 12	APLICACAO	12.412,74C	2.032,842234
14 / 12	RESGATE	97,74D	16,006954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	11.824,59C	1.936,029722
16 / 12	RESGATE	37.027,97D	6.061,026872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	8.359,55C	1.368,008543
20 / 12	APLICACAO	7.139,45C	1.168,048882

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE	CPF/CNPJ 13.233.184/0001-81	Cota Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199,12C	32,681005
Aplicações	160.678,22C	26.317,942184
Resgates	160.046,84D	26.199,864349
Rendimento Bruto no Mês	93,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	923,58C	150,758840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	6.054,06C	990,223480
22 / 12	APLICACAO	7.232,17C	1.182,621046
23 / 12	APLICACAO	12.046,60C	1.969,384672
24 / 12	RESGATE	36.416,44D	5.951,888034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	10.138,54C	1.656,613896
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.240,50D	1.346,138702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	97,74D	15,966446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.750,53D	449,202930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	4.379,45D	715,049337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA"
EXERCÍCIO DE 2021

	Discriminação	Saldo em 31/12/2021
	SALDO CONTÁBIL 2021	3.896,12

Capela/SE, 31 de Dezembro de 2021


SILVANY YANINA MAMLAK
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL



BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	2.957.919,99	2.951.659,29
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.957.919,99	2.951.659,29
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.969.969,76	3.020.833,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.828,74	69.174,39
Recebimentos Extraorçamentários (III)	649.156,21	597.473,26	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	649.156,21	603.973,26
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	6.500,00
Outros	649.156,21	597.473,26	Outros	649.156,21	597.473,26
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.675,09	9.175,09	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.896,12	2.675,09
BANCO MOVIMENTO	2.675,09	9.175,09	BANCO MOVIMENTO	3.896,12	2.675,09
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.621.801,06	3.627.482,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.621.801,06	3.627.482,03

CAPELA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

721.753.705-34 - JOSE LOPES GAMA NETO

PRESIDENTE

390.413.445-00 - JILDEVAN TELES SILVA CRC: 3859/SE

CONTADOR