



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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.014.641,53</b>

Capela/SE, 30 de dezembro de 2021



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>368.889,36</b>	<b>13.885.592,08</b>	<b>11.623.270,50</b>	<b>2.631.210,94</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>9.304,52</b>	<b>12.070.395,05</b>	<b>11.949.067,85</b>	<b>130.631,72</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990113 - Banese AG 44 C/A - 300009-6 - IPVA	308,20	1,74	0,00	309,94
1111150990116 - BB AG 2801 C/A - 10451-5 - CIDE	8.096,55	47,43	0,00	8.143,98
1111150990117 - BB AG 2801 C/A - 4738-4 - ITR	760,98	234,24	0,00	995,22
1111150990118 - BB AG 2801 C/A - 11675-0 - CFEM	11,05	0,06	0,00	11,11
1111150990122 - BB AG 2801 C/A - 283141-4 - ICMS - DESONERAÇÃO	17,42	1.373,51	0,00	1.390,93
1111150990123 - BB AG 2801 C/A - 9238-X - MOVIMENTO	477,93	6.026,90	6.204,71	300,12
1111150990124 - BB AG 2801 C/A - 13807-X - DEP. DE INTRAESTRUTURA DE TRANSP	21.647,28	3.085,58	0,00	24.732,86
1111150990127 - Banese AG 44 C/A - 300144-0 - CIP- CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990133 - Banese AG 44 C/A - 300280-3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	209,37	1,22	0,00	210,59
1111150990134 - BB AG 2801 C/A - 6640-0 - FEP	13.844,81	759.008,61	772.446,02	407,40
1111150990135 - BB AG 2801 C/A - 5518-2 - PDDE	12.350,51	72,32	0,00	12.422,83
1111150990136 - BB AG 2801 C/A - 18166-8 - MERENDA ESCOLAR	54.300,82	50.515,12	104.648,69	167,25
1111150990137 - BB AG 2801 C/A - 22672-6 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	10.952,41	64,17	0,00	11.016,58
1111150990138 - BB AG 2801 C/A - 22508-8 - PAC I - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS E ESPORTIVAS	899,23	5,27	0,00	904,50
1111150990142 - CEF AG 3520 C/A - 647153-3 - MERCADO MUNICIPAL	4.328,27	0,24	0,00	4.328,51
1111150990143 - CEF AG 4875 C/A - 647003-1 - PRAÇA	316.099,57	1.722,53	0,00	317.822,10
1111150990144 - CEF AG 4875 C/A - 647004-0 - TERMINAL RODOVIÁRIO	21,80	0,12	0,00	21,92
1111150990146 - BB AG 2801 C/A - 647008-9 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990147 - BB AG 2801 C/A - 647006-6 - ESPORTE EDUCACIONAL E LAZER	76.246,77	417,73	0,00	76.664,50
1111150990150 - BB AG 2801 C/A - 21135-4 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	80,94	0,48	0,00	81,42
1111150990151 - BB AG 2801 C/A - 22107-4 - AFM	13,10	0,07	0,00	13,17
1111150990152 - BB AG 2801 C/A - 21462-0 - PEJA	79,60	0,47	0,00	80,07
1111150990153 - BB AG 2801 C/A - 22294-1 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO A CRECHES	5,13	0,03	0,00	5,16
1111150990154 - BB AG 2801 C/A - 647008-2 - CONSTRUÇÃO DE PISCINA	224.047,55	1.227,47	0,00	225.275,02
1111150990156 - BB AG 2801 C/A - 22375-1 - PAC I	37.115,85	217,45	0,00	37.333,30
1111150990159 - BB AG 2801 C/A - 23943-7 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	61,46	0,36	0,00	61,82
1111150990160 - CEF AG 4875 C/A - 71009-0 - CONVÊNIO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	81.289,22	44.509,06	71.908,13	53.890,15
1111150990164 - CEF AG 4875 C/A - 71011-1 - LEILÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150990165 - BB AG 02801 C/A - 24522-4 - ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS	618,07	4.686,39	5.123,68	180,78
1111150990166 - CEF AG 4875 C/A - 647023-6 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990167 - CEF AG 4875 C/A - 647025-2 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS DE RUAS	390.892,03	2.141,56	0,00	393.033,59
1111150990168 - BB AG 02801 C/A - 24124-5 - PM CAPELA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990169 - BB AG 02801 C/A - 25237-9 - LEI ALDIR BLANC	126.313,00	740,01	0,00	127.053,01
1111150990170 - CEF AG 4875 C/A - 647022-8 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	306.663,36	1.680,10	0,00	308.343,46
1111150990171 - CEF AG 4875 C/A - 672001-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.993,27	60.419,14	85.315,06	5.097,35
1111150990172 - BB AG 2801 C/A - 23795-7 - CONVÊNIO 855102/2017	93.941,85	550,36	0,00	94.492,21
1111150990173 - CEF AG 4875 C/A - 672003-8 - EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - 202139790002	0,00	2.011.353,92	0,00	2.011.353,92
<b>Soma:</b>	<b>2.170.016,30</b>	<b>5.871.086,20</b>	<b>4.272.137,76</b>	<b>3.768.964,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.548.210,18</b>	<b>31.827.073,33</b>	<b>27.844.476,11</b>	<b>6.530.807,40</b>

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

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

Saldo em 31/12/2021 . 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
<b>Total:</b>		<b>6.541,97</b>

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

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

( - ) 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>212,04 +</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>872,93 +</b>		
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.506,59 +</b>		
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.721,57 +</b>		
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>336,50 +</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7,65 +</b>		
		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	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 10:04:55

### 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>112.590,39 +</b>		
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>119,02 +</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>210,70 +</b>		
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 01/12/2021 até 31/12/2021

### 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>127.010,06 +</b>		
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

<b>Valor da Cota</b>
----------------------

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

<b>Rentabilidade</b>
----------------------

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 5413	Emissão 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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>554.933,11</b>

**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
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>608,93</b>	<b>2.246.584,11</b>	<b>2.245.653,17</b>	<b>1.539,87</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>37.518,50</b>	<b>152.294,41</b>	<b>143.744,41</b>	<b>46.068,50</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>506.522,84</b>	<b>394.909,40</b>	<b>394.107,50</b>	<b>507.324,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>544.650,27</b>	<b>2.793.787,92</b>	<b>2.783.505,08</b>	<b>554.933,11</b>

ANÁ IZABELA CAMPOS ANDRADE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÁLVARO 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.539,87 +</b>		

### 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>116.102,34 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>23.465,52 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>16.433,70 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>916.730,01</b>

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
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
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 CONVENIENTE	-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
<b>Soma:</b>	<b>55.642,15</b>	<b>4.914.696,76</b>	<b>4.927.493,19</b>	<b>42.845,72</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>1.256.686,37</b>	<b>871.585,56</b>	<b>1.254.499,44</b>	<b>873.772,49</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.312.328,52</b>	<b>5.786.282,32</b>	<b>6.181.992,63</b>	<b>916.618,21</b>

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

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: 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 01/12/2021 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 10:42:55

### 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1,74 +</b>		

### 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>20,17 +</b>		

### 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.515,12 +</b>		
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.035,33 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>330,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD266542 ALVARO R B BUERY.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 0055	Emissão 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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## 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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPELA SERGIPE, SE	Código 4875	Operação 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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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**

<b>PLANO CONTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>BANCO</b>
1111119000401	4.114-9	BB - MOVIMENTO	-
1111119000402	300.064-9	BANESE - MOVIMENTO	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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>13.395,28</b>

**Capela/SE, 31 de dezembro de 2021**



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000401 - BB AG 2801 C/C - 4114-9 - MOVIMENTO	1.132,02	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
<b>Soma:</b>	<b>43.187,36</b>	<b>778.929,67</b>	<b>792.677,97</b>	<b>29.439,06</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>5.972,17</b>	<b>196.658,75</b>	<b>192.252,76</b>	<b>10.378,16</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>49.159,53</b>	<b>975.588,42</b>	<b>984.930,73</b>	<b>39.817,22</b>

  
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
<b>Total:</b>		<b>26.421,94</b>

**( + ) 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	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	104.596	30,40 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>10.093,22 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**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 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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

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

	Discriminação	Saldo em 31/12/2021
	<b>SALDO CONTÁBIL 2021</b>	<b>3.896,12</b>

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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.957.919,99</b>	<b>2.951.659,29</b>
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			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.969.969,76</b>	<b>3.020.833,68</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>10.828,74</b>	<b>69.174,39</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>649.156,21</b>	<b>597.473,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>649.156,21</b>	<b>603.973,26</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.675,09</b>	<b>9.175,09</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.896,12</b>	<b>2.675,09</b>
BANCO MOVIMENTO	2.675,09	9.175,09	BANCO MOVIMENTO	3.896,12	2.675,09
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.621.801,06</b>	<b>3.627.482,03</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.621.801,06</b>	<b>3.627.482,03</b>

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