



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

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

###CONSOLIDADO###

Discriminação	Saldo em 31/12/2021
SALDO 2020 CONSOLIDADO	32.434.975,68
SALDO CONTÁBIL EM 2021	34.822.315,09
SALDO CONTÁBIL 2021 - CÂMARA	107.806,75
SALDO CONTÁBIL 2021 - FMAS	1.017.166,18
SALDO CONTÁBIL 2021 - FMS	5.373.613,20
SALDO CONTÁBIL 2021 - PM	28.205.796,66
SALDO CONTÁBIL 2021 - SMTT	117.932,30
SALDO DE 2021	34.822.315,09

Itabaianinha/SE, 31 de Dezembro de 2021.


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN.


Banese
**Agência 031 Tipo 22 Conta 300152-0
ITABAIANINHA CAMARA MUNICIPAL DE VE**
Saldos e extratos
Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	107.806,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	107.806,75 +		

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

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

Saldo Anterior: 216.659,79

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	17911	754,47 -	215.905,32 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	18566	1.086,97 -	214.818,35 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	214.668,35 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	11573	886,95 -	213.781,40 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	213.281,40 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300163-5 ITABAIANINHA CAMARA MUNICIPAL DE VE	994004	42.862,32 -	170.419,08 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	42.989,70 -	127.429,38 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	14.163,59 -	113.265,79 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/025464-4 EDICARLA ALVES DOS SANTOS PASSOS	994003	449,35 -	112.816,44 +
16/12/2021		TARIFA PG FOLHA	302503	52,00 -	112.764,44 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82	446	225.111,41 +	337.875,85 +

20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300163-5 ITABAIANINHA CAMARA MUNICIPAL DE VE	994004	78.757,30 -	259.118,55 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/025464-4 EDICARLA ALVES DOS SANTOS PASSOS	994004	449,35 -	258.669,20 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 99/990033-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	19.408,81 -	239.260,39 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	49,00 -	239.211,39 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.787,59 -	226.423,80 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	14.163,59 -	212.260,21 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.550,00 -	207.710,21 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101947-0 DANILO PEREIRA FALCAO SOCIEDADE IND	994004	7.000,00 -	200.710,21 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	4.063,24 +	204.773,45 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	86511	131,09 -	204.642,36 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	86558	174,97 -	204.467,39 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	42.989,70 -	161.477,69 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	302503	52,00 -	161.425,69 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	33,00 -	161.392,69 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994003	6.650,00 -	154.742,69 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.167,00 -	152.575,69 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	152.075,69 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.206,66 -	150.869,03 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.428,29 -	149.440,74 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.428,29 -	148.012,45 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.210,00 -	141.802,45 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.300,00 -	139.502,45 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.875,00 -	134.627,45 +
23/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	31214	4.875,00 +	139.502,45 +
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	8.126,48 +	147.628,93 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	994003	6.149,23 -	141.479,70 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.875,00 -	136.604,70 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.413,32 -	134.191,38 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.856,58 -	131.334,80 +

23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.856,58 -	128.478,22 +
23/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	35692	2.856,58 +	131.334,80 +
24/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.856,58 -	128.478,22 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	20.671,47 -	107.806,75 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

AG: 2917 - ITABAIANINHA OPER: 006 CONTA: 4-3
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 32.766.164/0001-10
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE ITABA 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
20/12/2021	000047	CRED TED	49,00 C	49,00 C
20/12/2021	000047	CRED TED	12.787,59 C	12.836,59 C
23/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	12.787,59 D	49,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITABAIANINHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

EM 31/12/2021

Contas	Conta Corrente	Descrição	Saldo Banco
111119000302	300.228-3	RECURSOS PROPRIOS	26.988,51
111119000303	300.247-0	CASA LAR	23,50
111119000304	300.238-0	BANESE AG 031 C/C FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	109.309,30
111112000302	16.097-0	BB - IGD/BOLSA FAMILIA	0,00
111112000303	16.098-9	BB - IGD/SUAS	0,00
111112000305	16.100-4	BB - PSB FNAS	0,00
111112000306	300.230-5	BES - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.279,69
111112000307	300.231-3	BES - CO-FINANCIAMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19,26
111112000308	647.020-3	CEF - CONSTRUÇÃO DE UM CRAS	4,41
111112000312	16.368-6	BB - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00
111112000313	16.521-2	BB - MAC-FNAS	0,00
111112000318	17.328-2	BB - ITABAIANINHA - SIGTVCOVDSUAS	0,00
1111150990301	16.368-6	BB - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - APLICAÇÃO	122.575,03
1111509930302	14.661-7	BB - IGD BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	0,01
1111150990303	16.096-2	BB - AEPETI - (APLICAÇÃO)	144,37
1111150990304	16.097-0	BB - IGD/BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	169.161,28
1111150990305	16.098-9	BB - IGD/SUAS (APLICAÇÃO)	13.472,52
1111150990307	16.100-4	BB - PSB FNAS (APLICAÇÃO)	43.579,38
1111150990308	300.230-5	BANESE - 300230.5 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇÃO)	76.540,14
1111150990309	300.231-3	BANESE - CO-FINANCIAMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)	33.412,96
1111150990310	647.020-3/0	CEF - CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (APLICAÇÃO)	0,00
1111150990312	16.095-4	BB - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	13.782,70
1111150990313	16.521-2	MAC-FNAS	3.601,76
1111150990316	300.238-0	BES - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	293.436,56
1111150990318	17.123-9	BB - ITABAIANINHA - COVID EPI - APLICAÇÃO	7,48
1111150990319	17.175-1	BB - ITABAIANINHA - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	102.805,90
1111150990320	17.328-2	BB - ITABAIANINHA - SIGTVCOVDSUAS - APLICAÇÃO	7.021,42
TOTAL GERAL			1.017.166,18

Itabaianinha/Se, 31 de Dezembro 2021

Ana Luiza Silva de Carvalho
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL


DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN.



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000302 - Banese AG 031 C/C - 300228-3 - RECURSOS PROPRIOS	5.855,79	685.803,83	664.671,11	26.988,51
1111119000303 - Banese AG 031 C/C - 300247-0 - 300.247-0 CASA LAR	23,50	0,00	0,00	23,50
1111119000304 - Banese AG 031 C/C - 300238- FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	109.309,30	0,00	0,00	109.309,30
Soma:	115.188,59	685.803,83	664.671,11	136.321,31
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000302 - BB AG 10766 C/C - 16097-0 - 0 IGD / BOLSA FAMILIA	0,00	81.535,48	81.535,48	0,00
1111120000303 - BB AG 10766 C/C - 16098-9 - IGD / SUAS	0,00	2.080,68	2.080,68	0,00
1111120000305 - BB AG 10766 C/C - 16100-4 - PSB FNAS	1.472,50	42.245,73	43.718,23	0,00
1111120000306 - Banese AG 031 C/C - 300230-5 - CONF. ESTADUAL	11.218,75	6.200,00	16.139,06	1.279,69
1111120000307 - Banese AG 031 C/C - 300231-3 - FINANCIAMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.811,19	7.915,31	16.707,24	19,26
1111120000308 - CEF AG 2917 C/C - 647020-3 - CONSTRUÇÃO DE UM CRAS	4,41	0,00	0,00	4,41
1111120000312 - BB AG 10766 C/C - 16368-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	10.464,22	10.464,22	0,00
1111120000313 - BB AG 10766 C/C - 16521-2 - 16.521-2 MAC - FNAS	0,00	11.525,86	11.525,86	0,00
1111120000318 - BB AG 10766 C/C - 17328-2 - ITABAIANINHA - SIGTVCOVDSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	21.506,85	161.967,28	182.170,77	1.303,36
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990301 - BB AG 10766 C/A - 16368-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	132.283,88	755,37	10.464,22	122.575,03
1111150990302 - BB AG 10766 C/A - 14661-7 - IGD BOLSA FAMILIA	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150990303 - BB AG 10766 C/A - 16096-2 - AEPETI	143,53	0,84	0,00	144,37
1111150990304 - BB AG 10766 C/A - 16097-0 - 0 IGD / BOLSA FAMILIA	205.738,08	21.702,38	58.279,18	169.161,28
1111150990305 - BB AG 10766 C/A - 16098-9 - IGD / SUAS	15.464,28	88,92	2.080,68	13.472,52
1111150990307 - BB AG 10766 C/A - 16100-4 - PSB FNAS	45.575,18	17.817,40	19.813,20	43.579,38
1111150990308 - Banese AG 031 C/A - 300230-5 - CONF. ESTADUAL	76.083,31	456,83	0,00	76.540,14
1111150990309 - Banese AG 031 C/A - 300231-3 - FINANCIAMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.118,19	210,08	2.915,31	33.412,96
1111150990310 - CEF AG 2917 C/A - 647020-3 - CONSTRUÇÃO DE UM CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990312 - BB AG 10766 C/A - 16095-4 - BPC ESCOLA	13.702,42	80,28	0,00	13.782,70
1111150990313 - BB AG 10766 C/A - 16521-2 - 16.521-2 MAC - FNAS	7.556,39	3.239,39	7.194,02	3.601,76
1111150990316 - Banese AG 031 C/A - 300238 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	291.639,16	1.797,40	0,00	293.436,56
1111150990318 - BB AG 10766 C/A - 17123-9 - 17.123-9 - ITABAIANINHA COVIDEPI	7,44	0,04	0,00	7,48
1111150990319 - BB AG 10766 C/A - 17175-1 - 17.175-1 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	102.207,12	598,78	0,00	102.805,90
1111150990320 - BB AG 10766 C/A - 17328-2 - ITABAIANINHA - SIGTVCOVDSUAS	6.980,53	40,89	0,00	7.021,42
Soma:	933.499,52	46.788,60	100.746,61	879.541,51
Total Geral:	1.070.194,96	894.559,71	947.588,49	1.017.166,18

Ana Luiza Silva de Carvalho
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Debora Santos Macedo Araujo
DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN.



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.

Itabaianinha, 31 de Dezembro de 2021.

Ana Luiza Silva de Carvalho
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Debora Santos Macedo Araujo
DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN.



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300228-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	26.988,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	26.988,51 +		

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: 3.055,79

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49615	350,00 -	2.705,79 +
01/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49614	300,00 -	2.405,79 +
01/12/2021	Caixa 031	CHEQUE DE CAIXA	49613	400,00 -	2.005,79 +
02/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	30.000,00 +	32.005,79 +
		031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.156,00 -	23.849,79 +
		031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	550,00 -	23.299,79 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	345,00 -	22.954,79 +
		011 03/103457-4 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA			
07/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49600	350,00 -	22.604,79 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	54389	232,03 -	22.372,76 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	54392	580,69 -	21.792,07 +

07/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	54393	108,23 -	21.683,84 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	54397	176,97 -	21.506,87 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	54399	479,29 -	21.027,58 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	54401	408,79 -	20.618,79 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	994003	11.640,19 -	8.978,60 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I	994003	594,00 -	8.384,60 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	14,66 -	8.369,94 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	962,34 -	7.407,60 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A S DE S DO E	994003	257,05 -	7.150,55 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100157-2 SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUN	994003	26,37 -	7.124,18 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	1.735,94 -	5.388,24 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 99/990032-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	293,79 -	5.094,45 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.474,15 -	1.620,30 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/013405-0 VANESSA MARIA DOS SANTOS D GOES	994003	200,00 -	1.420,30 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/004224-5 JEAN MARCEL MONTEIRO BERGAMIN	994003	200,00 -	1.220,30 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	207,60 -	1.012,70 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	35,00 -	977,70 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	35,00 -	942,70 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	35,00 -	907,70 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	10.000,00 +	10.907,70 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.472,50 -	9.435,20 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	44368	39,76 -	9.395,44 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	44373	31,68 -	9.363,76 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	44378	40,55 -	9.323,21 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	44385	120,16 -	9.203,05 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	8.903,05 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	1.438,75 -	7.464,30 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	50.000,00 +	57.464,30 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	54690	144,62 -	57.319,68 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	54693	113,58 -	57.206,10 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	54695	113,85 -	57.092,25 +

15/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	54698	92,70 -	56.999,55 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	54700	96,89 -	56.902,66 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	54704	75,92 -	56.826,74 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	14,66 -	56.812,08 +
031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA					
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	962,34 -	55.849,74 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	870,00 -	54.979,74 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	53.979,74 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.500,00 -	51.479,74 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	49.979,74 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	47.879,74 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	47.579,74 +
031 01/020598-5 ALEXSANDRA DE JESUS					
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	35,00 -	47.544,74 +
16/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49617	150,00 -	47.394,74 +
17/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49616	360,00 -	47.034,74 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.800,00 -	44.234,74 +
031 01/001915-4 DAMIAO LIMA DOS SANTOS					
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	2.800,00 +	47.034,74 +
031 01/001915-4 DAMIAO LIMA DOS SANTOS					
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	100.000,00 +	147.034,74 +
031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA					
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	22.552,08 -	124.482,66 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	36.422,62 -	88.060,04 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	80.000,00 -	8.060,04 +
031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA					
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	20.000,00 +	28.060,04 +
031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA					
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	7356	215,32 -	27.844,72 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.685,00 -	25.159,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	594,00 -	24.565,72 +
022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	336,50 -	24.229,22 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	22,50 -	24.206,72 +
031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA					
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.477,50 -	22.729,22 +
014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON					
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	501,12 -	22.228,10 +
047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA					
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	377,50 -	21.850,60 +
015 03/103203-4 AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.925,57 -	17.925,03 +

22/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82	182	100.000,00 +	117.925,03 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	48.906,52 -	69.018,51 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300004-3 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	28.010,23 -	41.008,28 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300225-9 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS	994003	727,49 -	40.280,79 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300225-9 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS	994003	47,22 -	40.233,57 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101143-2 V-MICRO SMART TECH COMERCIO E SERVI	994003	6.897,00 -	33.336,57 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	74038	71,11 -	33.265,46 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	74042	106,96 -	33.158,50 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	74044	90,40 -	33.068,10 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	74045	102,36 -	32.965,74 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	74047	109,91 -	32.855,83 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	74052	71,11 -	32.784,72 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	994003	6.089,75 -	26.694,97 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	870,00 -	25.824,97 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/001915-4 DAMIAO LIMA DOS SANTOS	994004	2.800,00 -	23.024,97 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	22.024,97 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.500,00 -	19.524,97 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.024,30 -	18.500,67 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	18.250,67 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	35,00 -	18.215,67 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82	324	200.000,00 +	218.215,67 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	32072	132,86 -	218.082,81 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	32073	117,37 -	217.965,44 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	32074	90,54 -	217.874,90 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	32075	0,69 -	217.874,21 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	32076	240,01 -	217.634,20 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	32078	110,88 -	217.523,32 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	32079	107,76 -	217.415,56 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	32080	403,87 -	217.011,69 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	32081	236,82 -	216.774,87 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	32082	39,76 -	216.735,11 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	32083	82,20 -	216.652,91 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	32085	40,56 -	216.612,35 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	32087	46,42 -	216.565,93 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	32088	31,26 -	216.534,67 +

28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	22,50 -	216.512,17 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.477,50 -	215.034,67 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	550,00 -	214.484,67 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	336,60 -	214.148,07 +
		022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I			
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	812,88 -	213.335,19 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	211.835,19 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.499,40 -	210.335,79 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	14,66 -	210.321,13 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	962,34 -	209.358,79 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	209.058,79 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.397,37 -	202.661,42 +
		031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	350,00 -	202.311,42 +
		031 03/101563-8 DAVID LIMA DOS SANTOS 01149728507			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	40,69 -	202.270,73 +
		031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2021	Caixa 031	TED SPB	31101	187.050,00 -	15.220,73 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.596,00 -	13.624,73 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG	580	50.000,00 +	63.624,73 +
		001 1076 000000004756-2 PM ITABAIANINHA ISS STN 13.098.181/0001-82			
30/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	36.119,22 -	27.505,51 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	517,00 -	26.988,51 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			

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 031 Tipo 22 Conta 300247-0
FUNDO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23,50 +	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	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23,50 +		

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: 23,50

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 031 Tipo 22 Conta 300238-0
FUNDO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	109.309,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	293.848,62 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	403.157,92 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	293.848,62 +		

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: 109.309,30

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

G337071332216615015
07/01/2022 13:41:27

Cliete - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 16097-0 ITABAIANINBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	162,00 D	
				047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	7.076,75 D	
				047 0031 016453094000194 POSTO DE COMB			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.452	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.453	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.259,65 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.449.237.000.063	20.539,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.539,71 D	0,00 C
22/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	5.925,92 D	
				22/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	162,00 D	
				047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	11.668,07 D	
				047 0015 010976864000105 AUTO POSTO SE			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	590,25 D	
				047 0047 033903814000195 SOBRAL AUTO C			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	500,49 D	
				047 0047 033903814000195 SOBRAL AUTO C			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	3.103,77 D	
				104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.862,10 D	
				047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.186	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.187	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.188	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.189	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.190	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.191	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.875,30 C	0,00 C
27/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	4.054,15 D	
				27/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.988,59 D	
				047 0015 010976864000105 AUTO POSTO SE			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.160,80 D	
				047 0031 016453094000194 POSTO DE COMB			

27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.296	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.297	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.224,44 C	0,00 C
28/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.017.526	4.000,00 D	
			28/12 0835 17526-9 RENILDES N SAN			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	91,80 D	
			047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.837	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.102,25 C	0,00 C
29/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.050.412	3.121,02 D	
			29/12 3599 50412-2 HS COMERCIO LO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.873,11 D	
			047 0015 010976864000105 AUTO POSTO SE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.802,51 D	
			047 0031 016453094000194 POSTO DE COMB			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.120	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.121	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.817,54 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G337071332216615018
07/01/2022 13:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 16098-9 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.050.412	2.080,68 D	
				28/12 3599 50412-2 HS COMERCIO LO			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.080,68 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G335071359299326006
07/01/2022 14:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 16100-4 ITABAIANINBL PSB FNAS
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
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
				047 0011 006200385000117 AGROINDUSTRIA			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.989	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,45 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	216,00 D	
				047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.454	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	226,45 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.385.240	1.472,50 C	
				047 0031 14876872000122 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.004.756	171,10 D	
				10/12 1076 4756-2 PM ITABAIANINH			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	368,78 D	
				047 0029 008042554000163 INSTITUTO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	283,14 D	
				104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	286,10 D	
				047 0031 013009717000146 BANCO DO ESTA			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.355	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.356	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.357	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	332,03 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.666.000.069	5.843,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.679.000.069	5.665,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.696.000.069	5.843,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.004.756	162,84 D	
				13/12 1076 4756-2 PM ITABAIANINH			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.190,74 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	500,00 D	
				104 2917 00509545556 COSME ALVES BARBO			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.712	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	933.907.413	30,00 C	
				17/12 13:54 Conta do recebedor inexist			
17/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	30,00 D	0,00 C

17/12 13:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	216,00 D	
			047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	17.683,60 D	
			104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.192	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.193	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.920,50 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	500,00 D	
			104 2917 00509545556 COSME ALVES BARBO			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.298	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	122,40 D	
			047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.838	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132,85 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	191,60 D	
			047 0051 010849617000130 LIVRARIA E PA			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.122	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	202,05 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300230-5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.279,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	76.644,86 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	77.924,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	76.644,86 +		

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: 11.218,75

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	83,00 -	11.135,75 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.340,00 +	15.475,75 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.860,00 +	17.335,75 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.771,69 -	8.564,06 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.435,81 -	2.128,25 +

27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	83,00 -	2.045,25 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	187,96 -	1.857,29 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	577,60 -	1.279,69 +

051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA

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 031 Tipo 22 Conta 300231-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	33.457,93 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	33.477,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	33.457,93 +		

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: 8.811,19

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/103457-4 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	994003	250,00 -	8.561,19 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I	994003	108,00 -	8.453,19 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	747,00 -	7.706,19 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.500,00 +	11.206,19 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.500,00 +	12.706,19 +



22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I	994003	108,00 -	12.598,19 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.579,16 -	3.019,03 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.041,00 -	-2.021,97 -
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	249,00 -	-2.270,97 -
27/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.290,47 +	19,50 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	563,88 -	-544,38 -
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I	994004	61,20 -	-605,58 -
28/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	624,84 +	19,26 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2917600001
Conta Referência: 2917/006/00647020-3
Nome: PM ITABAIANINHA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		4,41C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,41C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		4,41C

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



Extrato de Conta Corrente

G335071359299326008
07/01/2022 14:03:03

Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 16368-6 ITABAIANICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.453,77 D	
				104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.194	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.464,22 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G335071359299326006
07/01/2022 14:05:06

Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 16521-2 ITABAIANINBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	125,00 D	
02/12/2021		0000	13113	047 0011 006200385000117 AGROINDUSTRIA			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.990	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135,45 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	108,00 D	
07/12/2021		0000	13113	047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.040.455	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118,45 C	0,00 C
10/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.004.756	24,79 D	
10/12/2021		0000	00000	10/12 1076 4756-2 PM ITABAIANINH			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,79 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.356.024.000.033	3.222,52 C	
13/12/2021		1076	99015	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.004.756	24,79 D	
13/12/2021		0000	00000	13/12 1076 4756-2 PM ITABAIANINH			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.197,73 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.100,00 D	
15/12/2021		0000	13113	047 0031 07099632892 OSMARIO COSTA FON			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.713	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.110,45 C	0,00 C
22/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.012.850	2.209,73 D	
22/12/2021		0000	13105	22/12 1076 12850-3 PREF MUN DE IT			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	108,00 D	
22/12/2021		0000	13105	047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER			
22/12/2021		0000	13105	104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.195	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.196	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.424,90 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	83,00 D	
27/12/2021		0000	13105	104 2917 010650382000152 RENE COMERCIO			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.100,00 D	
27/12/2021		0000	13113	047 0031 07099632892 OSMARIO COSTA FON			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.299	10,45 D	
27/12/2021		0000	00000	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.097.300	10,45 D	
27/12/2021		0000	00000	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.203,90 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	93,98 D	

			104 2917 010650382000152 RENE COMERCIO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	61,20 D	
			047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.839	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.840	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	176,08 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.



Extrato de Conta Corrente

G331131648628541007
13/01/2022 16:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 17328-2 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.



Cliente

Agência 1076-6
Conta 16368-6 ITABAIANICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	132.283,88			34.932,335424		
22/12/2021	RESGATE	10.464,22			2.752,351659	3,801919702	32.179,983765
	Aplicação 24/06/2020	8.978,68			2.361,616490		
	Aplicação 20/07/2020	1.485,54			390,735169		
31/12/2021	SALDO ATUAL	122.575,03			32.179,983765		32.179,983765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.283,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.464,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	755,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755,37
SALDO ATUAL =	122.575,03

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: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121646691628006
12/01/2022 16:52:24

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 14661-7 PITABAIANINHAFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003733		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,003733		0,003733

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	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: JE880948 DEBORA S M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1076-6
Conta 16096-2 ITABAIANINHAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	143,53			37,901921		
31/12/2021	SALDO ATUAL	144,37			37,901921		37,901921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	144,37

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: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1076-6
Conta 16097-0 ITABAIANINBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	205.738,08			54.329,460153		
07/12/2021	RESGATE	7.259,65			1.914,976656	3,790986160	52.414,483497
	Aplicação 24/12/2020	5.816,11			1.534,193862		
	Aplicação 29/12/2020	1.443,54			380,782794		
16/12/2021	APLICAÇÃO	20.539,71			5.408,205413	3,797879043	57.822,688910
22/12/2021	RESGATE	23.875,30			6.279,801224	3,801919702	51.542,887686
	Aplicação 29/12/2020	538,09			141,529933		
	Aplicação 22/02/2021	20.013,05			5.263,931877		
	Aplicação 25/03/2021	3.324,16			874,339414		
27/12/2021	RESGATE	15.224,44			4.001,173020	3,804994166	47.541,714666
	Aplicação 25/03/2021	15.224,44			4.001,173020		
28/12/2021	RESGATE	4.102,25			1.077,843816	3,805978136	46.463,870850
	Aplicação 25/03/2021	1.472,99			387,019957		
	Aplicação 19/04/2021	2.629,26			690,823859		
29/12/2021	RESGATE	7.817,54			2.053,460889	3,807007011	44.410,409961
	Aplicação 19/04/2021	7.817,54			2.053,460889		
31/12/2021	SALDO ATUAL	169.161,28			44.410,409961		44.410,409961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.738,08
APLICAÇÕES (+)	20.539,71
RESGATES (-)	58.279,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.162,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.162,67
SALDO ATUAL =	169.161,28

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: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência 1076-6
Conta 16098-9 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.464,28			4.083,668249		
28/12/2021	RESGATE	2.080,68			546,687323	3,805978136	3.536,980926
	Aplicação 11/12/2019	2.080,68			546,687323		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.472,52			3.536,980926		3.536,980926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.464,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.080,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,92
SALDO ATUAL =	13.472,52

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: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1076-6
Conta 16100-4 ITABAIANINBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.575,18			12.035,083469		
02/12/2021	RESGATE	310,45			81,945133	3,788510557	11.953,138336
	Aplicação 21/07/2021	310,45			81,945133		
07/12/2021	RESGATE	226,45			59,733798	3,790986160	11.893,404538
	Aplicação 21/07/2021	226,45			59,733798		
10/12/2021	APLICAÇÃO	332,03			87,522683	3,793645090	11.980,927221
13/12/2021	APLICAÇÃO	17.190,74			4.530,211141	3,794688473	16.511,138362
15/12/2021	RESGATE	510,45			134,443543	3,796760993	16.376,694819
	Aplicação 21/07/2021	510,45			134,443543		
22/12/2021	RESGATE	17.920,50			4.713,539844	3,801919702	11.663,154975
	Aplicação 21/07/2021	1.323,25			348,048982		
	Aplicação 05/08/2021	8.749,92			2.301,446780		
	Aplicação 27/08/2021	7.847,33			2.064,044082		
27/12/2021	RESGATE	510,45			134,152637	3,804994166	11.529,002338
	Aplicação 27/08/2021	510,45			134,152637		
28/12/2021	RESGATE	132,85			34,905613	3,805978136	11.494,096725
	Aplicação 27/08/2021	132,85			34,905613		
29/12/2021	RESGATE	202,05			53,073188	3,807007011	11.441,023537
	Aplicação 27/08/2021	202,05			53,073188		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43.579,38			11.441,023537		11.441,023537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.575,18
APLICAÇÕES (+)	17.522,77
RESGATES (-)	19.813,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,63
SALDO ATUAL =	43.579,38

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: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.

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:** 014.876.872/0001-22**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.230-5

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	76.083,31
31/12/2021	Rendimento no Período	456,83
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	76.540,14

Saldo Líquido: R\$ 76.540,14

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.876.872/0001-22**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.231-3

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	36.118,19
27/12/2021	Resgate 528732	2.290,47
28/12/2021	Resgate 528963	624,84
31/12/2021	Rendimento no Período	210,08
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	33.412,96

Saldo Líquido: R\$ 33.412,96

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/12/2021	R\$ 2.290,47	R\$ 90,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2021	R\$ 624,84	R\$ 24,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.915,31	R\$ 115,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2917600001
 Conta Referência: 2917/013/06470020-0
 Nome: PM ITABAIANINHA
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	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](#)



Cliente

Agência 1076-6
Conta 16095-4 ITABAIANINHBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.702,42			3.618,411575		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.782,70			3.618,411575		3.618,411575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.702,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,28
SALDO ATUAL =	13.782,70

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: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1076-6
Conta 16521-2 ITABAIANINBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.556,39			1.995,424337		
02/12/2021	RESGATE	135,45			35,752837	3,788510557	1.959,671500
	Aplicação 01/09/2021	135,45			35,752837		
07/12/2021	RESGATE	118,45			31,245168	3,790986160	1.928,426332
	Aplicação 01/09/2021	118,45			31,245168		
10/12/2021	RESGATE	24,79			6,534612	3,793645090	1.921,891720
	Aplicação 01/09/2021	24,79			6,534612		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.197,73			842,685775	3,794688473	2.764,577495
15/12/2021	RESGATE	1.110,45			292,472979	3,796760993	2.472,104516
	Aplicação 01/09/2021	212,87			56,065983		
	Aplicação 04/11/2021	897,58			236,406996		
22/12/2021	RESGATE	4.424,90			1.163,859404	3,801919702	1.308,245112
	Aplicação 04/11/2021	1.652,60			434,675850		
	Aplicação 19/11/2021	2.421,86			637,009366		
	Aplicação 26/11/2021	350,44			92,174188		
27/12/2021	RESGATE	1.203,90			316,399959	3,804994166	991,845153
	Aplicação 26/11/2021	1.203,90			316,399959		
28/12/2021	RESGATE	176,08			46,264060	3,805978136	945,581093
	Aplicação 26/11/2021	176,08			46,264060		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.601,76			945,581093		945,581093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.556,39
APLICAÇÕES (+)	3.197,73
RESGATES (-)	7.194,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,66
SALDO ATUAL =	3.601,76

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: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**CPF/CNPJ:** 019.765.045/0001-85**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.238-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	291.639,16
31/12/2021	Rendimento no Período	1.797,40
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	293.436,56

Saldo Líquido: R\$ 293.436,56

Resgates no Período



Cliente

Agência 1076-6
Conta 17123-9 ITABAIANINHACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,44			1,964546		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,48			1,964546		1,964546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,48

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: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1076-6
Conta 17175-1 ITABAIANINSIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	102.207,12			26.989,936335		
31/12/2021	SALDO ATUAL	102.805,90			26.989,936335		26.989,936335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.207,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,78
SALDO ATUAL =	102.805,90

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: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1076-6
Conta 17328-2 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.980,53			1.843,354905		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.021,42			1.843,354905		1.843,354905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.980,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,89
SALDO ATUAL =	7.021,42

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: JB546325 ANA LUIZA SANTOS SILVA.

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 ITABAIANINHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

EM 31/12/2021

Contas	Conta	Descrição	Saldo Banco
1111119000201	8.010-1	BB - FMS	-
1111119000202	300.222-4	BANESE - FMS RECURSOS PROPRIOS	29.853,28
1111119000203	11-6	CEF - FMS RECURSOS PROPRIOS	7,15
1111120000204	16-7	CEF - CONCURSOS PUBLICOS	7,58
1111120000202	300.198-8	BANESE - TCEEP	27,31
1111120000203	300.210-0	BANESE - HOSPITAL	6,49
1111120000205	624.000-3	CEF - BLAFB (FARMACIA BASICA)	-
1111120000206	624.001-1	CEF - BLATB (GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA)	-
1111120000207	624.002-0/2	BLMAC	-
1111120000208	624.003-8	BLOCO DE VIG. EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA)	-
1111120000209	624.004-6	CEF - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	-
1111120000210	624.005-4	CEF - BLINV (CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA)	0,23
1111120000211	624.008-9	CEF - FNS BLINV	-
1111120000212	624.009-7	CEF - CONSTRUÇÃO DE UBS -SEDE	-
1111120000214	624.011-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE UBS (POV. PATU)	-
1111120000215	624.010-0	CEF - CONSTRUÇÃO UBS (POV. ILHA)	4,21
1111120000216	58.041-4	BB - FNS/GESTAO PLENA	-
1111120000217	6.879-9	BB - LABORATORIO	-
1111120000220	624.007-0	CEF - FNS INVAM	-
1111120000222	16.357-0	BB - INVESTIMENTO	-
1111120000224	624.012-7	CEF - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE	-
111120000225	624.013-5	CEF - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	-
111120000226	300.252-6	BES - CONVÊNIOS ESTADUAIS	119.500,00
1111150990201	8.010-1	BB - FMS - APLICAÇÃO	2,53
1111150990202	14.354-5	BB - CONST. UNIDADE DE SAUDE - APLICAÇÃO	3.425,45
1111150990203	300.210-0	BANESE - HOSPITAL - APLICAÇÃO	53.379,14
1111150990204	11-6	CEF - FMS RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	0,01
1111150990205	624.003-8/0	CEF - BLOCO DE VIG. EM SAUDE (EPI. E SANITARIA) BLVS - APLICAÇÃO	210,42
1111150990206	624.001-1/4	CEF - BLATB -GRUPO DE ATENCAO BASICA - APLICAÇÃO	10,92
1111150990207	624.002-0	CEF - BLMAC - APLICAÇÃO	170,22
1111150990208	624.004-6	CEF - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS - APLICAÇÃO	96.508,71
1111150990209	624.008-9/1	CEF - FNS BLINV - APLICAÇÃO	1.828,29
1111150990210	624.009-7/0	CEF - CONSTRUÇÃO UBS (SEDE) - APLICAÇÃO	260.706,72
1111150990211	624.011-9	CEF - CONSTRUÇÃO UBS (POV. PATU) - APLICAÇÃO	7.171,52
1111150990213	58.041-4	BB - FNS/GESTAO PLENA - APLICAÇÃO	25.971,07
1111150990214	6.879-9	BB - LABORATORIO - APLICAÇÃO	119,03
1111150990216	300.194-5	BES - SAMU ESTADUAL - APLICAÇÃO	23.211,79
1111150990217	624.007-0	CEF - FNS INVAM - APLICAÇÃO	27.914,57
1111150990219	624.000-3/6	CEF - BLAFB - FARMACIA BASICA - APLICAÇÃO	243.519,50
1111150990220	15.942-5	BB - FMS ITABAIANINHA - FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	93.526,82
1111150990221	16.357-0	BB - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	123.974,00
1111150990222	624.012-7	CEF - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE - APLIC	3.444.256,99
1111150990223	624.013-5	CEF - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - A	818.291,77
1111150990224	11.797-8	BB - MEDICAMENTOS AFB/MS - APLIC	7,48
TOTAL GERAL			5.373.613,20

Itabaianinha/Se, 31 de Dezembro de 2021


INGRID ALCÍLIA LIMA FONSECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN.

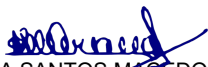


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000201 - BB AG 10766 C/C - 8010-1 - FMS	0,00	589.632,59	589.632,59	0,00
111119000202 - Banese AG 031 C/C - 300222-4 - FMS RECURSOS PROPRIOS	79.399,92	1.373.968,05	1.423.514,69	29.853,28
111119000203 - CEF AG 2917 C/C - 11-6 - FMS RECURSOS PROPRIOS	7,15	0,00	0,00	7,15
111119000204 - CEF AG 2917 C/C - 16-7 - CONCURSOS PUBLICO	7,58	0,00	0,00	7,58
Soma:	79.414,65	1.963.600,64	2.013.147,28	29.868,01
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000202 - Banese AG 031 C/C - 300198-8 - TCEEP	27,31	0,00	0,00	27,31
111120000203 - Banese AG 031 C/C - 300210-0 - HOSPITAL	58,49	1.577.321,05	1.577.373,05	6,49
111120000205 - CEF AG 2917 C/C - 624000-3 - BLAFB (FARMACIA BASICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000206 - CEF AG 2917 C/C - 624001-1 - BLATB(GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000207 - CEF AG 2917 C/C - 624002-0 - BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000208 - CEF AG 2917 C/C - 624003-8 - BLOCO DE VIG.EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000209 - CEF AG 2917 C/C - 62400-4 - QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000210 - CEF AG 2917 C/C - 624005-4 - BLINV (CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA)	0,23	0,00	0,00	0,23
111120000211 - CEF AG 2917 C/C - 62400-8 - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000212 - CEF AG 2917 C/C - 62400-9 - CONSTRUCAO DE UBS (SEDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000214 - CEF AG 2917 C/C - 62401-1 - CONSTRUCAO DE UBS (POV.PATU)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000215 - CEF AG 2917 C/C - 624010-0 - CONSTRUCAO DE UBS (POV.ILHA)	4,21	0,00	0,00	4,21
111120000216 - BB AG 10766 C/C - 5804-1 - FNS/GESTAO PLENA	0,00	25.949,46	25.949,46	0,00
111120000217 - BB AG 10766 C/C - 687-9 - LABORATORIO	0,00	118,93	118,93	0,00
111120000220 - CEF AG 2917 C/C - 62400-7 - FNS INVAM	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000222 - BB AG 10766 C/C - 16357-0 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000224 - CEF AG 2917 C/C - 624012-7 - 624.012-7 CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE	0,00	3.007.729,40	3.007.729,40	0,00
111120000225 - CEF AG 2917 C/C - 624013-5 - 624.013-5 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00	43.210,45	43.210,45	0,00
111120000226 - Banese AG 031 C/C - 300252-6 - CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00
Soma:	90,24	4.773.829,29	4.654.381,29	119.538,24
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990201 - BB AG 10766 C/A - 8010-1 - FMS	27,14	94.413,16	94.437,77	2,53
111150990202 - BB AG 10766 C/A - 14354-5 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE	3.405,50	19,95	0,00	3.425,45
111150990203 - Banese AG 031 C/A - 300210-0 - HOSPITAL	99.123,80	1.495,69	47.240,35	53.379,14
111150990204 - CEF AG 2917 C/A - 11-6 - FMS RECURSOS PROPRIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
111150990205 - CEF AG 2917 C/A - 624003-8 - BLOCO DE VIG.EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA)	209,32	1,10	0,00	210,42
111150990206 - CEF AG 2917 C/A - 624001-1 - BLATB(GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA)	10,86	0,06	0,00	10,92
111150990207 - CEF AG 2917 C/A - 624002-0 - BLMAC	169,29	0,93	0,00	170,22
111150990208 - CEF AG 2917 C/A - 62400-4 - QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS	95.982,77	525,94	0,00	96.508,71
111150990209 - CEF AG 2917 C/A - 62400-8 - FNS BLINV	1.818,33	9,96	0,00	1.828,29
111150990210 - CEF AG 2917 C/A - 62400-9 - CONSTRUCAO DE UBS (SEDE)	259.561,44	1.145,28	0,00	260.706,72
111150990211 - CEF AG 2917 C/A - 62401-1 - CONSTRUCAO DE UBS (POV.PATU)	7.132,45	39,07	0,00	7.171,52
111150990213 - BB AG 10766 C/A - 5804-1 - FNS/GESTAO PLENA	25.819,12	26.101,41	25.949,46	25.971,07
111150990214 - BB AG 10766 C/A - 687-9 - LABORATORIO	118,33	119,63	118,93	119,03
111150990216 - Banese AG 031 C/A - 30019-4 - SAMU ESTADUAL	23.060,44	361,46	210,11	23.211,79
111150990217 - CEF AG 2917 C/A - 62400-7 - FNS INVAM	27.762,45	152,12	0,00	27.914,57
111150990219 - CEF AG 2917 C/A - 624000-3 - BLAFB (FARMACIA BASICA)	242.431,54	1.087,96	0,00	243.519,50
111150990220 - BB AG 10766 C/A - 15942-5 - FMS ITABAIANINHA - FNSCONVENIENTE	93.172,83	353,99	0,00	93.526,82
111150990221 - BB AG 10766 C/A - 16357-0 - INVESTIMENTO	123.251,92	722,08	0,00	123.974,00
111150990222 - CEF AG 2917 C/A - 624012-7 - 624.012-7 CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE	3.726.086,48	966.921,93	1.248.751,42	3.444.256,99
111150990223 - CEF AG 2917 C/A - 624013-5 - 624.013-5 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	856.818,15	4.684,07	43.210,45	818.291,77
111150990224 - BB AG 10766 C/A - 11797-8 - MEDICAMENTOS AFB/MS	7,44	0,04	0,00	7,48
Soma:	5.585.969,61	1.098.155,83	1.459.918,49	5.224.206,95
Total Geral:	5.665.474,50	7.835.585,76	8.127.447,06	5.373.613,20


INGRIDA LÍCIA LIMA FONSECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRACAO E FINAN.




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.

Itabaiianinha, 31 de Dezembro de 2021.


INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN.



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1076-6
 Conta corrente 8010-1 PM ITABAIANINHA -FUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 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
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	176,25 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	244.578,95 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	244.770,00 D	
				047 0031 011261188000148 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.354	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,25 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	136,68 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.224,56 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.361,24 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	94.400,00 D	
				047 0031 011261188000148 FUNDO MUNICIP			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.185	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.410,45 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,28 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.061,10 C	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	156.070,00 D	
				047 0031 011261188000148 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.761	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,07 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300222-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.853,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.853,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 79.399,92

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	203,50 -	79.196,42 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	157,60 -	79.038,82 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	78.338,82 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/003563-0 JOSEFA ALVES DOS SANTOS	994003	2.950,00 -	75.388,82 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/008634-0 KATIANA PAIVA DOS SANTOS ALVES	994003	700,00 -	74.688,82 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	73.838,82 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	73.238,82 +

02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	72.388,82 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.451,38 -	70.937,44 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.806,78 -	69.130,66 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	68.530,66 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	68.030,66 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	67.180,66 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	66.330,66 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	65.730,66 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	65.130,66 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	750,00 -	64.380,66 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	63.530,66 +
02/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	11730	600,00 +	64.130,66 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	63.530,66 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	62.930,66 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	62.080,66 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	61.230,66 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	60.530,66 +
02/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	11709	157,60 +	60.688,26 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	60.088,26 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	33.087,46 -	27.000,80 +
		031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA			
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	20.000,00 +	47.000,80 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.904,70 -	39.096,10 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	56843	161,30 -	38.934,80 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	56844	148,57 -	38.786,23 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	56847	148,57 -	38.637,66 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	56850	154,67 -	38.482,99 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	56853	529,22 -	37.953,77 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	56854	124,04 -	37.829,73 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	36.979,73 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	394,10 -	36.585,63 +
		022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I			
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	850,67 -	35.734,96 +
		029 03/101943-7 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS L			

07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	35.034,96 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	34.334,96 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	440,00 -	33.894,96 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	120,00 -	33.774,96 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	10,50 -	33.764,46 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	689,50 -	33.074,96 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	16,97 -	33.057,99 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.114,03 -	31.943,96 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	920,16 -	31.023,80 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994003	17.483,04 -	13.540,76 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	27,00 -	13.513,76 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	1.773,00 -	11.740,76 +
07/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	56866	700,00 +	12.440,76 +
08/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	56871	440,00 +	12.880,76 +
09/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	1.773,00 +	14.653,76 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	930,00 -	13.723,76 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.140,00 -	12.583,76 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	440,00 -	12.143,76 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	11.443,76 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.843,20 -	5.600,56 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	676,00 -	4.924,56 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000008010-1 PM ITABAIANINHA -FUS 13.098.181/0001-82	111	244.770,00 +	249.694,56 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	157,60 -	249.536,96 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	157,60 -	249.379,36 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994003	36,19 -	249.343,17 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	994003	689,55 -	248.653,62 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100157-2 SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUN	994003	182,21 -	248.471,41 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	6.946,19 -	241.525,22 +

10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 99/990032-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	1.229,45 -	240.295,77 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.870,45 -	235.425,32 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	594,48 -	234.830,84 +
10/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	39569	157,60 +	234.988,44 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	27,00 +	235.015,44 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.500,00 -	233.515,44 +
13/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	43816	1.500,00 +	235.015,44 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	233.515,44 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.760,00 -	231.755,44 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	930,00 -	230.825,44 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.400,00 -	226.425,44 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	105,00 -	226.320,44 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	994004	52.948,60 -	173.371,84 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101943-7 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS L	994004	1.160,00 -	172.211,84 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	415,35 -	171.796,49 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101593-2 LIBERAL TUR TRANSPORTES E SERVICOS	994004	7.891,65 -	163.904,84 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.860,00 -	162.044,84 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	161.194,84 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.806,78 -	159.388,06 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.451,38 -	157.936,68 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/003563-0 JOSEFA ALVES DOS SANTOS	994004	2.950,00 -	154.986,68 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/008634-0 KATIANA PAIVA DOS SANTOS ALVES	994004	700,00 -	154.286,68 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	152.786,68 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	151.286,68 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100586-1 HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA	994004	98.245,22 -	53.041,46 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	45515	530,81 -	52.510,65 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	45517	200,66 -	52.309,99 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	45521	312,24 -	51.997,75 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100359-1 DUQUE E TRINDADE LTDA	994004	11.391,82 -	40.605,93 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	225.000,00 +	265.605,93 +

		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	50.000,00 +	315.605,93 +
		031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	109.970,09 -	205.635,84 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	165.314,20 -	40.321,64 +
22/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG	145	94.400,00 +	134.721,64 +
		001 1076 000000008010-1 PM ITABAIANINHA -FUS 13.098.181/0001-82			
22/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG	295	100.000,00 +	234.721,64 +
		001 1076 000000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82			
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	75.787,29 -	158.934,35 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	49.307,90 -	109.626,45 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	263,29 -	109.363,16 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.259,51 -	102.103,65 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	17.509,94 -	84.593,71 +
		031 22/300004-3 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	74.371,71 -	10.222,00 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	9.372,00 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.012,60 -	8.359,40 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.886,05 -	5.473,35 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.050,00 -	4.423,35 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	390,00 -	4.033,35 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	134,10 -	3.899,25 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	920,16 -	2.979,09 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.215,01 -	764,08 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	43,95 -	720,13 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
27/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	76444	165,20 -	554,93 +
		BANCO DO BRASIL			
27/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG	1009	100.000,00 +	100.554,93 +
		001 1076 000000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	17.483,04 -	83.071,89 +
		015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA			
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	82.471,89 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	81.871,89 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	81.271,89 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	80.771,89 +

28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	80.071,89 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101045-7 AJS COMERCIAL EIRELI	994003	2.749,60 -	77.322,29 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.089,19 -	76.233,10 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.672,50 -	71.560,60 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	16,97 -	71.543,63 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.114,03 -	70.429,60 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	994004	56.423,38 -	14.006,22 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103203-4 AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	994004	5.629,25 -	8.376,97 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 063 03/100821-4 FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI	994004	83,00 -	8.293,97 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	10,50 -	8.283,47 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994004	689,50 -	7.593,97 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	43,95 -	7.550,02 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	2.886,05 -	4.663,97 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101943-7 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS L	994004	1.160,00 -	3.503,97 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I	994004	394,10 -	3.109,87 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	50.000,00 +	53.109,87 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	200,00 -	52.909,87 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.800,00 -	49.109,87 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/103457-4 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	994003	500,00 -	48.609,87 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.924,40 -	44.685,47 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.650,00 -	32.035,47 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.552,40 -	26.483,07 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	46622	136,57 -	26.346,50 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	46628	442,04 -	25.904,46 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	180,00 -	25.724,46 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	420,00 -	25.304,46 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	309,58 -	24.994,88 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.767,60 -	22.227,28 +

29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.435,00 -	15.792,28 +
		014 03/122936-9 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L			
29/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	46649	115,45 -	15.676,83 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	46651	120,07 -	15.556,76 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	46660	40,69 -	15.516,07 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	40,69 +	15.556,76 +
		031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR	500	100.000,00 +	115.556,76 +
		001 1076 000000004756-2 PM ITABAIANINHA ISS STN 13.098.181/0001-82			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	47.015,94 -	68.540,82 +
		031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA			
30/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG	331	156.070,00 +	224.610,82 +
		001 1076 000000008010-1 PM ITABAIANINHA -FUS 13.098.181/0001-82			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	135,41 -	224.475,41 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.718,09 -	219.757,32 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	187,96 -	219.569,36 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	950,00 -	218.619,36 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	217.119,36 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	215.619,36 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	409,80 -	215.209,56 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.786,20 -	207.423,36 +
		008 03/101593-2 LIBERAL TUR TRANSPORTES E SERVICOS			
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	14.688,00 -	192.735,36 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	358,81 -	192.376,55 +
		031 22/300225-9 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	221,49 -	192.155,06 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.106,86 -	186.048,20 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	709,00 -	185.339,20 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	144.981,07 -	40.358,13 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.711,32 -	36.646,81 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	21.796,21 -	14.850,60 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.752,10 -	8.098,50 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	120.000,00 +	128.098,50 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	98.245,22 -	29.853,28 +
		031 03/100586-1 HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2917600002

Conta Referência:

2917/006/00000011-6

Nome:

RP 15 POR CENTO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		7,15C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,15C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		7,15C

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2917600002

Conta Referência:

2917/006/00000016-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		7,58C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,58C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		7,58C

IMPRIMIR **FECHAR**



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300198-8
ITABAIANINHA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27,31 +		

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: 27,31

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 031 Tipo 22 Conta 300210-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	53.453,38 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	53.459,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	53.453,38 +		

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: 58,49

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	37.254,86 -	-37.196,37 -
07/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	37.225,21 +	28,84 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.923,75 -	-8.894,91 -
09/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	8.901,40 +	6,49 +
21/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	304.589,72 +	304.596,21 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	304.589,72 -	6,49 +
		031 03/100586-1 HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2917600002

Conta Referência:

2917/006/00624000-3

Nome:

FMS ITABAIANINH FNS BLAFB

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:

2917600002

Conta Referência:

2917/006/00624001-1

Nome:

BLATB BLOCO DEATANCAO BASICA

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:

2917600002

Conta Referência:

2917/006/00624002-0

Nome:

FMS ITABAIANINH FNS BLMAC

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:

2917600002

Conta Referência:

2917/006/00624003-8

Nome:

BLAFB BLC ATENCAO FARMA BASICA

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:

2917600002

Conta Referência:

2917/006/00624004-6

Nome:

BLGES BL GESTAO ESTRATEGICA SAUD

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: 2917600002
 Conta Referência: 2917/006/00624005-4
 Nome: FMS ITABAIANINHA FNSBLINV
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2917600002

Conta Referência:

2917/006/00624008-9

Nome:

FMS ITABAIANINHA FNSBLINV

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:

2917600002

Conta Referência:

2917/006/00624009-7

Nome:

FMS ITABAIANINHA FNSBLINV

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:

2917600002

Conta Referência:

2917/006/00624011-9

Nome:

FMS ITABAIANINHA FNSBLINV

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:

2917600002

Conta Referência:

2917/006/00624010-0

Nome:

FMS ITABAIANINHA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		4,21C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		4,21C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		4,21C

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

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 58041-4 PM -ITABAIANINHA-FNS BLMA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	25.949,46 C	
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.949,46 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 6879-9 PREF M ITABAIANINHA LABOR
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	118,93 C	
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118,93 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2917600002

Conta Referência:

2917/006/00624007-0

Nome:

FMS ITABAIANINHA FNSINVAN

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

G3360715115793181
07/01/2022 15:18:55

Cliente

Agência 1076-6
Conta 16357-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691532 INGRID A L FONSECA.



Saldo conta corrente

G333121747839088029
12/01/2022 17:57:52

Cliente

Agência 1076-6
Conta 16357-0 FMS ITABAIA-FNSCONVENENTE

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 124.240,27

Transação efetuada com sucesso por: JE691532 INGRID A L FONSECA.

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: 2917600002
 Conta Referência: 2917/006/00624012-7
 Nome: SE 280300 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	762954	RESGATE	188,90C	188,90C
01/12/2021	117933	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	199,35C
01/12/2021	211201	EST DB TED	84,00C	283,35C
01/12/2021	116896	ENVIO TED	84,00D	199,35C
01/12/2021	117933	ENVIO TED	84,00D	115,35C
01/12/2021	116896	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,90C
01/12/2021	117933	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,45C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	94,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	487325	APLICACAO	38.634,00D	38.634,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	20.964,00C	17.670,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	17.670,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248844	APLICACAO	746.225,39D	746.225,39D
03/12/2021	000001	CRED TED	169.195,40C	577.029,99D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.108,30C	574.921,69D
03/12/2021	000001	CRED TED	17.670,00C	557.251,69D
03/12/2021	000001	CRED TED	930,00C	556.321,69D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	548.821,69D
03/12/2021	000001	CRED TED	930,00C	547.891,69D
03/12/2021	000001	CRED TED	317.036,14C	230.855,55D
03/12/2021	000001	CRED TED	116.250,00C	114.605,55D
03/12/2021	000001	CRED TED	114.700,00C	94,45C
03/12/2021	198424	ENVIO TED	84,00D	10,45C
03/12/2021	198424	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	269686	APLICACAO	154.237,00D	154.237,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	38.700,00C	115.537,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	6.400,00C	109.137,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	79.787,00C	29.350,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	26.350,00C	3.000,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	414187	RESGATE	68.510,68C	68.510,68C
07/12/2021	071431	ENVIO TEV	3.064,91D	65.445,77C
07/12/2021	071431	ENVIO TEV	58.233,35D	7.212,42C
07/12/2021	173271	ENVIO TED	1.351,20D	5.861,22C
07/12/2021	173704	ENVIO TED	947,48D	4.913,74C
07/12/2021	174259	ENVIO TED	4.882,39D	31,35C
07/12/2021	173271	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
07/12/2021	173704	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	174259	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	311210	RESGATE	4.796,00C	4.796,00C
09/12/2021	091155	ENVIO TEV	134,40D	4.661,60C
09/12/2021	091155	ENVIO TEV	100,80D	4.560,80C
09/12/2021	091155	ENVIO TEV	100,80D	4.460,00C
09/12/2021	091155	ENVIO TEV	25,20D	4.434,80C
09/12/2021	091155	ENVIO TEV	134,40D	4.300,40C
09/12/2021	091155	ENVIO TEV	100,80D	4.199,60C
09/12/2021	091155	ENVIO TEV	50,40D	4.149,20C
09/12/2021	091155	ENVIO TEV	50,40D	4.098,80C
09/12/2021	091155	ENVIO TEV	25,20D	4.073,60C

09/12/2021	091155	ENVIO TEV	109,20D	3.964,40C
09/12/2021	091155	ENVIO TEV	100,80D	3.863,60C
09/12/2021	091155	ENVIO TEV	134,40D	3.729,20C
09/12/2021	091155	ENVIO TEV	42,00D	3.687,20C
09/12/2021	091155	ENVIO TEV	134,40D	3.552,80C
09/12/2021	091155	ENVIO TEV	109,20D	3.443,60C
09/12/2021	091210	ENVIO TEV	67,20D	3.376,40C
09/12/2021	091210	ENVIO TEV	84,00D	3.292,40C
09/12/2021	091210	ENVIO TEV	67,20D	3.225,20C
09/12/2021	091210	ENVIO TEV	109,20D	3.116,00C
09/12/2021	091210	ENVIO TEV	109,20D	3.006,80C
09/12/2021	091210	ENVIO TEV	109,20D	2.897,60C
09/12/2021	091210	ENVIO TEV	134,40D	2.763,20C
09/12/2021	091210	ENVIO TEV	84,00D	2.679,20C
09/12/2021	091210	ENVIO TEV	126,00D	2.553,20C
09/12/2021	091210	ENVIO TEV	84,00D	2.469,20C
09/12/2021	091210	ENVIO TEV	126,00D	2.343,20C
09/12/2021	091210	ENVIO TEV	109,20D	2.234,00C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	142,80D	2.091,20C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	109,20D	1.982,00C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	100,80D	1.881,20C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	109,20D	1.772,00C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	109,20D	1.662,80C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	109,20D	1.553,60C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	109,20D	1.444,40C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	134,40D	1.310,00C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	100,80D	1.209,20C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	84,00D	1.125,20C
09/12/2021	091224	ENVIO TEV	142,80D	982,40C
09/12/2021	148965	ENVIO TED	109,20D	873,20C
09/12/2021	149154	ENVIO TED	109,20D	764,00C
09/12/2021	149323	ENVIO TED	134,40D	629,60C
09/12/2021	149629	ENVIO TED	109,20D	520,40C
09/12/2021	149814	ENVIO TED	109,20D	411,20C
09/12/2021	149982	ENVIO TED	109,20D	302,00C
09/12/2021	150236	ENVIO TED	109,20D	192,80C
09/12/2021	150393	ENVIO TED	109,20D	83,60C
09/12/2021	148965	DOC/TED ELETROICO	10,45D	73,15C
09/12/2021	149154	DOC/TED ELETROICO	10,45D	62,70C
09/12/2021	149323	DOC/TED ELETROICO	10,45D	52,25C
09/12/2021	149629	DOC/TED ELETROICO	10,45D	41,80C
09/12/2021	149814	DOC/TED ELETROICO	10,45D	31,35C
09/12/2021	149982	DOC/TED ELETROICO	10,45D	20,90C
09/12/2021	150236	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
09/12/2021	150393	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343860	RESGATE	113.397,13C	113.397,13C
10/12/2021	163396	EST TAR TED ELETROICO	10,45C	113.407,58C
10/12/2021	211210	EST DB TED	100,00C	113.507,58C
10/12/2021	100842	ENVIO TEV	40.136,19D	73.371,39C
10/12/2021	100842	ENVIO TEV	29.906,15D	43.465,24C
10/12/2021	101009	ENVIO TEV	95,63D	43.369,61C
10/12/2021	101122	ENVIO TEV	240,00D	43.129,61C
10/12/2021	112224	ENVIO TED	12.188,11D	30.941,50C
10/12/2021	112656	ENVIO TED	2.497,89D	28.443,61C
10/12/2021	113177	ENVIO TED	119,08D	28.324,53C
10/12/2021	114525	ENVIO TED	102,91D	28.221,62C
10/12/2021	114770	ENVIO TED	1.719,09D	26.502,53C
10/12/2021	115005	ENVIO TED	4.368,84D	22.133,69C
10/12/2021	115709	ENVIO TED	1.364,75D	20.768,94C
10/12/2021	125975	ENVIO TED	5.364,00D	15.404,94C
10/12/2021	126348	ENVIO TED	2.770,00D	12.634,94C
10/12/2021	126836	ENVIO TED	8.337,15D	4.297,79C
10/12/2021	127530	ENVIO TED	1.243,10D	3.054,69C
10/12/2021	130163	ENVIO TED	1.836,75D	1.217,94C
10/12/2021	159951	ENVIO TED	100,00D	1.117,94C

10/12/2021	160296	ENVIO TED	423,40D	694,54C
10/12/2021	162936	ENVIO TED	427,34D	267,20C
10/12/2021	163396	ENVIO TED	100,00D	167,20C
10/12/2021	112224	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
10/12/2021	112656	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
10/12/2021	113177	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
10/12/2021	114525	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
10/12/2021	114770	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
10/12/2021	115005	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
10/12/2021	115709	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
10/12/2021	125975	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
10/12/2021	126348	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
10/12/2021	126836	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
10/12/2021	127530	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
10/12/2021	130163	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
10/12/2021	159951	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
10/12/2021	160296	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
10/12/2021	162936	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/12/2021	163396	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	259715	RESGATE	48.117,20C	48.117,20C
15/12/2021	180828	DEVOL TED	2.290,40C	50.407,60C
15/12/2021	184428	DEVOL TED	1.550,00C	51.957,60C
15/12/2021	185607	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	51.968,05C
15/12/2021	211215	EST DB TED	1.567,51C	53.535,56C
15/12/2021	118844	ENVIO TED	100,00D	53.435,56C
15/12/2021	151601	ENVIO TEV	7.174,10D	46.261,46C
15/12/2021	151601	ENVIO TEV	205,90D	46.055,56C
15/12/2021	151601	ENVIO TEV	12.886,40D	33.169,16C
15/12/2021	151601	ENVIO TEV	227,11D	32.942,05C
15/12/2021	151601	ENVIO TEV	1.800,00D	31.142,05C
15/12/2021	178948	ENVIO TED	4.542,26D	26.599,79C
15/12/2021	180283	ENVIO TED	6.279,37D	20.320,42C
15/12/2021	180828	ENVIO TED	2.290,40D	18.030,02C
15/12/2021	184027	ENVIO TED	947,50D	17.082,52C
15/12/2021	184428	ENVIO TED	1.550,00D	15.532,52C
15/12/2021	184900	ENVIO TED	7.836,53D	7.695,99C
15/12/2021	185365	ENVIO TED	1.567,51D	6.128,48C
15/12/2021	185607	ENVIO TED	1.567,51D	4.560,97C
15/12/2021	186013	ENVIO TED	2.878,51D	1.682,46C
15/12/2021	118844	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.672,01C
15/12/2021	178948	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.661,56C
15/12/2021	180283	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.651,11C
15/12/2021	180828	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.640,66C
15/12/2021	184027	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.630,21C
15/12/2021	184428	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.619,76C
15/12/2021	184900	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.609,31C
15/12/2021	185365	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.598,86C
15/12/2021	185607	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.588,41C
15/12/2021	186013	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.577,96C
15/12/2021	990001	APL AUTOM	1.577,96D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	470191	RESGATE	35.385,69C	35.385,69C
17/12/2021	185896	ENVIO TED	1.719,09D	33.666,60C
17/12/2021	188263	ENVIO TED	33.645,70D	20,90C
17/12/2021	185896	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/12/2021	188263	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409793	RESGATE	145.002,03C	145.002,03C
20/12/2021	832683	PAG GPS	65.498,11D	79.503,92C
20/12/2021	833008	PAG GPS	47.710,70D	31.793,22C
20/12/2021	848014	PAG AGUA	178,49D	31.614,73C
20/12/2021	848017	PG LUZ/GAS	745,80D	30.868,93C

20/12/2021	848021	PG LUZ/GAS	784,60D	30.084,33C
20/12/2021	848023	PAG AGUA	205,23D	29.879,10C
20/12/2021	848025	PG LUZ/GAS	1.250,96D	28.628,14C
20/12/2021	848029	PG LUZ/GAS	169,18D	28.458,96C
20/12/2021	848030	PG LUZ/GAS	48,46D	28.410,50C
20/12/2021	848032	PG LUZ/GAS	610,11D	27.800,39C
20/12/2021	848033	PG LUZ/GAS	2.751,28D	25.049,11C
20/12/2021	848035	PAG AGUA	178,49D	24.870,62C
20/12/2021	848036	PG LUZ/GAS	48,47D	24.822,15C
20/12/2021	166787	ENVIO TED	17.500,00D	7.322,15C
20/12/2021	172617	ENVIO TED	7.301,25D	20,90C
20/12/2021	166787	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	172617	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	411723	RESGATE	293.227,97C	293.227,97C
22/12/2021	167873	DEVOL TED	189.502,72C	482.730,69C
22/12/2021	157416	ENVIO TED	22.122,37D	460.608,32C
22/12/2021	167873	ENVIO TED	189.502,72D	271.105,60C
22/12/2021	168318	ENVIO TED	8.219,47D	262.886,13C
22/12/2021	189804	ENVIO TED	189.502,72D	73.383,41C
22/12/2021	221325	ENVIO TEV	2.290,40D	71.093,01C
22/12/2021	221341	ENVIO TEV	802,37D	70.290,64C
22/12/2021	221452	TEV MESM T	70.248,84D	41,80C
22/12/2021	157416	DOC/TED ELETROICO	10,45D	31,35C
22/12/2021	167873	DOC/TED ELETROICO	10,45D	20,90C
22/12/2021	168318	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	189804	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502942	RESGATE	212.119,59C	212.119,59C
23/12/2021	230920	TEV MESM T	212.119,59D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	576202	RESGATE	3.434,66C	3.434,66C
27/12/2021	117733	ENVIO TED	3.424,21D	10,45C
27/12/2021	117733	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592680	RESGATE	124.114,16C	124.114,16C
28/12/2021	185537	PG LUZ/GAS	978,48D	123.135,68C
28/12/2021	185539	PG LUZ/GAS	1.072,82D	122.062,86C
28/12/2021	185540	PG LUZ/GAS	51,59D	122.011,27C
28/12/2021	185542	PAG AGUA	748,11D	121.263,16C
28/12/2021	185543	PG LUZ/GAS	61,13D	121.202,03C
28/12/2021	145529	ENVIO TED	5.782,80D	115.419,23C
28/12/2021	146396	ENVIO TED	3.029,16D	112.390,07C
28/12/2021	147249	ENVIO TED	1.351,20D	111.038,87C
28/12/2021	147680	ENVIO TED	950,00D	110.088,87C
28/12/2021	147891	ENVIO TED	244,16D	109.844,71C
28/12/2021	149375	ENVIO TED	6.279,37D	103.565,34C
28/12/2021	150969	ENVIO TED	4.134,73D	99.430,61C
28/12/2021	153748	ENVIO TED	290,00D	99.140,61C
28/12/2021	154026	ENVIO TED	1.096,80D	98.043,81C
28/12/2021	154760	ENVIO TED	2.100,00D	95.943,81C
28/12/2021	155010	ENVIO TED	7.353,08D	88.590,73C
28/12/2021	155961	ENVIO TED	17.862,36D	70.728,37C
28/12/2021	281441	ENVIO TEV	7.174,10D	63.554,27C
28/12/2021	281441	ENVIO TEV	95,63D	63.458,64C
28/12/2021	281441	ENVIO TEV	118,67D	63.339,97C
28/12/2021	281441	ENVIO TEV	205,90D	63.134,07C
28/12/2021	281511	ENVIO TEV	1.062,55D	62.071,52C
28/12/2021	281518	ENVIO TEV	647,86D	61.423,66C
28/12/2021	281524	ENVIO TEV	58.233,35D	3.190,31C
28/12/2021	281524	ENVIO TEV	3.064,91D	125,40C
28/12/2021	145529	DOC/TED ELETROICO	10,45D	114,95C
28/12/2021	146396	DOC/TED ELETROICO	10,45D	104,50C
28/12/2021	147249	DOC/TED ELETROICO	10,45D	94,05C

28/12/2021	147680	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
28/12/2021	147891	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
28/12/2021	149375	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
28/12/2021	150969	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
28/12/2021	153748	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
28/12/2021	154026	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
28/12/2021	154760	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
28/12/2021	155010	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	155961	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	504416	RESGATE	25.308,21C	25.308,21C
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	31.308,21C
29/12/2021	219775	PG LUZ/GAS	2.429,25D	28.878,96C
29/12/2021	219776	PG LUZ/GAS	787,94D	28.091,02C
29/12/2021	219777	PG LUZ/GAS	504,31D	27.586,71C
29/12/2021	219778	PG LUZ/GAS	595,12D	26.991,59C
29/12/2021	219779	PG LUZ/GAS	931,65D	26.059,94C
29/12/2021	151535	ENVIO TED	6.362,00D	19.697,94C
29/12/2021	152090	ENVIO TED	4.315,15D	15.382,79C
29/12/2021	152737	ENVIO TED	1.464,00D	13.918,79C
29/12/2021	154421	ENVIO TED	902,00D	13.016,79C
29/12/2021	163739	ENVIO TED	714,80D	12.301,99C
29/12/2021	163996	ENVIO TED	1.675,00D	10.626,99C
29/12/2021	171504	ENVIO TED	7.218,33D	3.408,66C
29/12/2021	291503	ENVIO TEV	227,11D	3.181,55C
29/12/2021	291503	ENVIO TEV	2.850,00D	331,55C
29/12/2021	291503	ENVIO TEV	258,40D	73,15C
29/12/2021	151535	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
29/12/2021	152090	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
29/12/2021	152737	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
29/12/2021	154421	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
29/12/2021	163739	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	163996	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	171504	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	309471	RESGATE	175.149,20C	175.149,20C
30/12/2021	846638	PAG GPS	58.234,29D	116.914,91C
30/12/2021	907688	PG LUZ/GAS	124,59D	116.790,32C
30/12/2021	907690	PG LUZ/GAS	521,80D	116.268,52C
30/12/2021	907692	PG LUZ/GAS	2.511,72D	113.756,80C
30/12/2021	907694	PG LUZ/GAS	1.243,20D	112.513,60C
30/12/2021	160027	ENVIO TED	29.089,40D	83.424,20C
30/12/2021	160902	ENVIO TED	210,94D	83.213,26C
30/12/2021	161662	ENVIO TED	18.413,32D	64.799,94C
30/12/2021	162386	ENVIO TED	19.205,00D	45.594,94C
30/12/2021	163347	ENVIO TED	4.147,46D	41.447,48C
30/12/2021	301430	ENVIO TEV	667,84D	40.779,64C
30/12/2021	301442	ENVIO TEV	119,04D	40.660,60C
30/12/2021	301447	ENVIO TEV	657,86D	40.002,74C
30/12/2021	301740	ENVIO TEV	39.950,49D	52,25C
30/12/2021	160027	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
30/12/2021	160902	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
30/12/2021	161662	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
30/12/2021	162386	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	163347	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	449301	APLICACAO	3.500,09D	3.500,09D
31/12/2021	000001	CRED TED	3.500,09C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2917600002

Conta Referência:

2917/006/00624013-5

Nome:

SE 280300 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	-	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	309472	RESGATE	43.210,45C	43.210,45C
30/12/2021	158561	ENVIO TED	43.200,00D	10,45C
30/12/2021	158561	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 031 Tipo 22 Conta 300252-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	119.500,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	119.500,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	50.000,00 +	50.000,00 +
28/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	69.500,00 +	119.500,00 +

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 8010-1 PM ITABAIANINHA -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27,14			7,167204		
10/12/2021	RESGATE	25,25			6,655868	3,793645090	0,511336
	Aplicação 10/11/2021	0,96			0,253826		
	Aplicação 30/11/2021	24,29			6,402042		
20/12/2021	APLICAÇÃO	94.361,24			24.833,007110	3,799831393	24.833,518446
22/12/2021	RESGATE	94.410,45			24.832,310359	3,801919702	1,208087
	Aplicação 30/11/2021	1,94			0,511336		
	Aplicação 20/12/2021	94.408,51			24.831,799023		
30/12/2021	RESGATE	2,07			0,543589	3,808023528	0,664498
	Aplicação 20/12/2021	2,07			0,543589		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,53			0,664498		0,664498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,14
APLICAÇÕES (+)	94.361,24
RESGATES (-)	94.437,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,92
SALDO ATUAL =	2,53

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: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1076-6
Conta 14354-5 FMS ITABAIA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.405,50			899,293426		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.425,45			899,293426		899,293426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.405,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,95
SALDO ATUAL =	3.425,45

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: JE691532 INGRID A L FONSECA.

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**CPF/CNPJ:** 011.261.188/0001-48**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.210-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	99.123,80
07/12/2021	Resgate 525715	37.225,21
09/12/2021	Resgate 526027	8.901,40
31/12/2021	Rendimento no Período	381,95
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	53.379,14

Saldo Líquido: R\$ 53.379,14

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/12/2021	R\$ 37.225,21	R\$ 800,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/12/2021	R\$ 8.901,40	R\$ 195,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 46.126,61	R\$ 995,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
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 RP 15 POR CENTO	CPF/CNPJ 11.261.188/0001-48	Conta Corrente 006.00000011-6	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	0,01C	0,002290
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*	0,01C	0,002290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
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 BLAFB BLC ATENCAO FARMA BASICA	CPF/CNPJ 11.261.188/0001-48	Conta Corrente 006.00624003-8	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	159,66C	26,205379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160,54C	26,205379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2917600002
 Conta Referência: 2917/013/00624003-0
 Nome: FMS ITABAIANINHA
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			49,66C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,66C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,88C
27/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	49,66C
27/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,22C	49,88C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,88C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,88C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,88C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			49,88C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			49,88C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
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 BLATB BLOCO DE ATANCAO BASICA	CPF/CNPJ 11.261.188/0001-48	Conta Corrente 006.00624001-1	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	10,86C	1,782418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,92C	1,782418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
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 ITABAIANINH FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.261.188/0001-48	Conta Corrente 006.00624002-0	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	169,29C	27,784758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170,22C	27,784758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
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 BLGES BL GESTAO ESTRATEGICA SAUD	CPF/CNPJ 11.261.188/0001-48	Conta Corrente 006.00624004-6	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	95.982,77C	15.753,378997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	525,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.508,71C	15.753,378997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
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 ITABAIANINHA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.261.188/0001-48	Conta Corrente 006.00624008-9	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	1.818,33C	298,437763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.828,29C	298,437763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
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 ITABAIANINHA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.261.188/0001-48	Conta Corrente 006.00624009-7	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	85,86C	14,091257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86,33C	14,091257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

AG: 2917 ITABAIANINHA OPER: 013 CONTA: 624.009-0
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CPF: 11.261.188/0001-48
NOME: FMS ITABAIANINHA FNSBLINV VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	259.475,58 C
01/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	1.144,81 C	260.620,39 C

SALDO EM 13/01/2022 R\$ 261.897,99 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
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 ITABAIANINHA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.261.188/0001-48	Conta Corrente 006.00624011-9	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	7.132,45C	1.170,627880
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.171,52C	1.170,627880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
Conta 58041-4 PM /ITABAIANINHA-FNS BLMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.819,12			6.818,079668		
28/12/2021	RESGATE	25.949,46			6.818,079668	3,805978136	
	Aplicação 31/12/2008	25.949,46			6.818,079668		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.819,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.949,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,34
SALDO ATUAL =	0,00

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	25.949,46			25.636,571008	1,012204791	25.636,571008
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.971,07			25.636,571008		25.636,571008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.949,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,61
SALDO ATUAL =	25.971,07

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: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
Conta 6879-9 PREF M ITABAIANINHA LABOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	118,33			31,247468		
28/12/2021	RESGATE	118,93			31,247468	3,805978136	
	Aplicação 28/01/2011	118,93			31,247468		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	118,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	0,00

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	118,93			117,495986	1,012204791	117,495986
31/12/2021	SALDO ATUAL	119,03			117,495986		117,495986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	118,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	119,03

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: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.194-5

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	23.060,44
31/12/2021	Rendimento no Período	151,35
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	23.211,79

Saldo Líquido: R\$ 23.211,79

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
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 ITABAIANINHA FNSINVAN	CPF/CNPJ 11.261.188/0001-48	Conta Corrente 006.00624007-0	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	27.762,45C	4.556,570593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	152,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.914,57C	4.556,570593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
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 ITABAIANINH FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.261.188/0001-48	Conta Corrente 006.00624000-3	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	17.145,53C	2.814,047674
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.239,48C	2.814,047674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2917600002
 Conta Referência: 2917/013/00624000-6
 Nome: FMS ITABAIANINH FNS BLAFB
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			225.286,01C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			225.286,01C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			225.286,01C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			225.286,01C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			225.286,01C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			225.286,01C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			225.286,01C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			225.286,01C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			226.278,35C
13/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	225.396,89C
13/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	881,46C	226.278,35C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			226.278,35C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			226.278,35C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			226.280,02C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	0,05C	226.278,40C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	1,62C	226.280,02C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			226.280,02C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			226.280,02C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			226.280,02C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			226.280,02C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			226.280,02C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			226.280,02C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			226.280,02C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			226.280,02C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			226.280,02C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			226.280,02C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			226.280,02C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			226.280,02C

IMPRIMIR FECHAR



Consultas - Poupança

G333121747839088022
12/01/2022 17:54:48

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 93.526,82 C

Agência / Conta 1076-6 / 15942-5
Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS ITABAIA-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					93.172,83 C
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1076-6			45,47 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	1076-6			411,28 C	
31/12/2021	03/01/2022		290 Imposto De Renda	1076-6			102,76 D	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 93.526,82 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE691532 INGRID A L FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1076-6
Conta 16357-0 FMS ITABAIA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	123.251,92			32.547,258734		
31/12/2021	SALDO ATUAL	123.974,00			32.547,258734		32.547,258734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.251,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,08
SALDO ATUAL =	123.974,00

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: JE691532 INGRID A L FONSECA.

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 ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
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 280300 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.261.188/0001-48	Conta Corrente 006.00624012-7	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	3.726.086,48C	611.551,971157
Aplicações	944.268,89C	154.879,367159
Resgates	1.248.751,42D	204.215,924999
Rendimento Bruto no Mês	22.653,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.444.256,99C	562.215,413317
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	94,45C	15,498675
01 / 12	RESGATE	188,90D	30,997182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	38.634,00C	6.338,334570
03 / 12	APLICACAO	746.225,39C	122.401,800173
06 / 12	APLICACAO	154.237,00C	25.294,046550
07 / 12	RESGATE	68.510,68D	11.233,100015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.796,00D	786,040211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	113.397,13D	18.580,524908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.577,96C	258,358003
15 / 12	RESGATE	48.117,20D	7.878,186794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	35.385,69D	5.790,733575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SE 2803300 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.261.188/0001-48	Conta Corrente 006.00624012-7	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	3.726.086,48C	611.551,971157
Aplicações	944.268,89C	154.879,367159
Resgates	1.248.751,42D	204.215,924999
Rendimento Bruto no Mês	22.653,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.444.256,99C	562.215,413317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	145.002,03D	23.723,040332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	293.227,97D	47.949,310790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	212.119,59D	34.677,424969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.434,66D	561,215471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	124.114,16D	20.274,840697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	25.308,21D	4.133,213906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	175.149,20D	28.597,296142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	3.500,09C	571,329186

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
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 280300 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.261.188/0001-48	Conta Corrente 006.00624013-5	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	856.818,15C	140.627,124428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.210,45D	7.055,139432
Rendimento Bruto no Mês	4.684,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	818.291,77C	133.571,984996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	43.210,45D	7.055,139432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 11797-8 AFB/MS-ITABAIANINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,44			1,963463		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,48			1,963463		1,963463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,48

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: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.12.2021

Planodecontas	Conta Corrente	Descrição	SALDO DO BANCO
111119000101	4.756-2	BB - MOVIMENTO ARRECADAÇÃO	-
111119000103	300.171-6	BANESE - MDE	6.610,28
111119000104	3.656-0	BB - ITR	-
111119000105	3.655-2	BB - FPM	-
111119000106	283.141-4	BB - ICMS DESONERAÇÃO	-
111119000107	12.789-2	BB - SIMPLES NACIONAL	-
111119000108	15312-5	BB - AFM	-
111119000109	300.008-6	BES - ICMS	18.976,84
111119000110	300.019-1	BES- IPVA	8.623,74
111119000111	300.211-9	BES - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	13,10
111119000113	300.217-8	BES - ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO	-
111119000112	300.212-7	BES - HONORARIOS ADVOCATICIOS	-
111119000114	300.007-8	BES - MOV. ARRECADAÇÃO	95.548,71
111119000115	300.182-1	BES - CAUÇÃO	1,35
111119000116	300186-4	BES - CAUÇÃO 5	-
111119000118	5-1	CEF - MOVIMENTO	-
111119000119	15.649-3	BB - FUNDO DE SUCUMBÊNCIA	9,47
111119000120	300.187-2	BES -CAUÇÃO 06	5.636,63
111119000121	300.242-9	BES - ALIENAÇÃO	-
111119000123	300.243-7	BANESE - PROGRAMA NOVO TEMPO	92.778,42
111119000125	300.246-1	BES - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	17.800,00
1111120000101	15003-7	BB - PEJA	-
1111120000102	647.003-3	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE E POVOADOS	-
1111120000103	647.007-6	CEF - MINISTERIO DO TURISMO, OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	1.713,46
1111120000105	5.366-x	BB - FUNDO ESPECIAL	-
1111120000106	9.785-3	BB - PNATE	-
1111120000107	12.626-8	BB - CFM	-
1111120000108	13.847-9	BB - PROINFANCIA CONV. 657460	233,56
1111120000109	647.017-3	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E POVOADOS	-
1111120000110	14.414-2	BB- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-
1111120000111	9714-4	BB - COMP.FINAN. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	-
1111120000112	300229-1	BES - CONVENIO TRANSPORTE SEED	-
1111120000113	300.227-5	BES - QUOTA ESTADUAL	2.040.159,28
1111120000114	647.009-2	CEF - MIN.DO ESP.CONST.QUADRA DA PREÇA DA JUVENTUDE REP - Nº 0399068-19	-
1111120000115	647.006-8	CEF - CONV. 0263071-01/2008 QUADRA POLCONJ LEONOR FRANCO	-
1111120000119	647.026-2	CEF - REFORMA E MELHORAMENTO DA CASA DA CULTURA	-
1111120000120	14999-3	BB - APOIO A CRECHES BRASIL	-
1111120000121	10.223-7	BB - CIDE	-
1111120000122	13298-5	BB - EMENDAS PARLAMENTARES	-
1111120000124	16332-5	BB - FNDE PAR	-
1111120000130	5.310-4	BB - CARENCIAS NUTRICIONAIS	-
1111120000131	300172-4	BES - CODISE	-
1111120000135	15242-0	BB - SUPORTE A EDUCAÇÃO - UNIFORME ESCOLAR	-
1111120000136	15777-5	BB - APOIO A CRECHES BRASL - CARINHOSO	-
1111120000138	300244-5	BANESE - PNATE	-
1111120000143	1.000000-3	SECRETARIA I (FUNDEB)	-
1111120000145	647.032-7	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	-
1111120000146	647.037-8	CEF - REFORMA DE PRAÇA CONV. 841445-2016	-
1111120000147	647.036-0	CEF - CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY	-
1111120000150	647.031-9	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	-
1111120000153	647.034-3	CEF - REFORMA DE PRAÇA CONV. 830330-2016	-
1111120000156	647.039-4	CEF - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO CONV. 847118	4.260,00
1111120000157	647.053-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (MARIA TAVARES)	-
1111120000158	647.051-3	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (TRAVESSA SÃO JORGE)	-
1111120000160	647.055-6	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (RUA ESTÂNCIA)	-
1111120000161	16628-6	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	-
1111120000162	17168-9	BB - AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL	-
1111120000163	647.063-7	CEF - IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO LATERAL	-
1111120000164	647.056-4	CEF - CONVÊNIO - REFORMA NO MERCADO DA CARNE	-
1111120000165	647.052-1	CEF - CONVÊNIO 875677 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POV. DISPENSA	-

1111120000166	647.064-5	CEF - CONVÊNIO 879802 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - TRAVESSA HI	-
1111120000167	17.262-6	BB - LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	-
1111120000168	647.065-3	CEF - CONVÊNIO 879803 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - RUA FRANCISCO	-
1111120000170	647.077-7	CEF - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO PON. PATÚ	-
1111120000171	647.066-1	CEF - CONVÊNIO PRAÇA LEONOR	-
1111120000172	647.067-0	CEF - CONVÊNIO PRAÇA GENÉSIO DE GOIS, PRAÇA DO TAMARINDO E PADRE ARNALDO	-
1111120000173	300.250-0	BES - AQUISIÇÃO CARTEIRAS E M C G S	-
1111120000174	300.251-8	BES - APOIO FINANCEIRO CUSTEIO - EDU. INFANTIL	-
1111120000175	647.057-2	CEF - CONVÊNIO PATRULHA MECANIZADA	-
1111120000176	300.253-4	BES - ESTRUTURAÇÃO DE GUARDAS	-
1111150990101	15.312-5	BB - AFM - APLICAÇÃO	9,82
1111150990104	4.756-2	BB - MOVIMENTO ARRECADADO - APLICAÇÃO	306.768,88
1111150990105	3.656-0	BB - ITR - APLICAÇÃO	35.374,81
1111150990106	3.655-2	BB - FPM - APLICAÇÃO	4.131.487,68
1111150990107	283.141-4	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	13.044,90
1111150990108	12.789-2	BB - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	242.604,53
1111150990110	300.019-1	BES - IPVA - APLICAÇÃO	116,64
1111150990113	300.217-8	BES - ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.365,01
1111150990114	300.007-8	BES - MOV ARRECADADO - APLICAÇÃO	233,40
1111150990115	300.186-4	BES - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	37.741,14
1111150990116	5-1	CEF - MOVIMENTO APLICAÇÃO	140.219,06
1111150990118	300.187-2	CEF - CAUÇÃO - APLICAÇÃO	18.224,99
1111150990120	300.242-9	BANESE AG C/A 031 ALIENAÇÃO - APLICAÇÃO	28.623,58
1111150990121	15.003-7	BB - PEJA - APLICAÇÃO	86.198,83
1111150990123	647.007-6/3	CEF - MINISTERIO DO TURISMO, OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - APL	-
1111150990125	647.017-3/6	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E POVOADOS - APLICAÇÃO	-
1111150990126	13.847-9	BB - PROINFANCIA CONV. 657460 - APLICAÇÃO	630.681,20
1111150990127	12.626-8	BB - CFM - APLICAÇÃO	14.704,59
1111150990128	9.785-3	BB - PNATE APLICAÇÃO	67.452,90
1111150990129	5.366-X	BB - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	355.331,66
1111150990130	14.414-2	BB - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APLICAÇÃO	331.201,98
1111150990131	9.714-4	BB - COMP.FINAN. ESFORÇO EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	59,58
1111150990132	300.229-1	BES - CONVENIO TRANSPORTE SEED - APLICAÇÃO	820,68
1111150990133	300.227-5	BES - QUOTA ESTADUAL - APLICAÇÃO	5.937.316,52
1111150990134	647.009-2/0	CEF - MIN. DO ESPORTE - CONTROL QUADRA DA PRAÇA DA JUVENTUDE - APLICAÇÃO	415.582,06
1111150990135	647.006-5	CEF - QUADRA POLIESPORTIVA CONJUNTO LEONOR FRANCO - APLICAÇÃO	-
1111150990140	14.999-3	BB - APOIO A CRECHES BRASIL - APLICAÇÃO	656,05
1111150990141	10.223-7	BB - CIDE - APLICAÇÃO	131.143,60
1111150990142	13.298-5	BB - EMENDAS PARLAMENTARES - APLICAÇÃO	30,69
1111150990150	5.310-4	BB - CARENCIAS NUTRICIONAIS - APLICAÇÃO	142,03
1111150990151	300.172-4	BES - CODISE - APLICAÇÃO	1.036,85
1111150990155	15.242-0	BB - SUPORTE A EDUCAÇÃO - UNIFORME ESCOLAR - APLICAÇÃO	11.624,85
1111150990157	15.777-5	BB - APOIO A CRECHES BRASIL - CARINHOSO - APLICAÇÃO	6.736,62
111115099158	300.243-7	BANESE - PROGRAMA NOVO TEMPO APLICAÇÃO	11.625,04
111115099159	300.244-5	BANESE - PNATE - APLICAÇÃO	2.942,64
111115099160	16.332-5	BB - FNDE PAR - APLICAÇÃO	102.936,07
111115099165	1000000-3	BB - FUNDEB - APLICAÇÃO	10.076.178,78
1111150990168	647.037-8	CEF - REFORMA DE PRAÇAS - CONV. 841445 - APLICAÇÃO	220.957,26
1111150990181	16.628-6	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - APLICAÇÃO	95.255,13
1111150990182	17.168-9	BB - AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL - APLICAÇÃO	153.907,71
1111150990183	647.063-7	CEF - CONVENIO IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO LATERAL NAS VIAS DE ACESSO A CIDADE - APLICAÇÃO	185.077,78
1111150990184	647.056-4	CEF - REFORMA DO MERCADO DA CARNE POV ILHA - APLICAÇÃO	585.753,89
1111150990185	647.052-1	CEF - CONVÊNIO 875677 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POV. DISPENSA - APLICAÇÃO	33.321,15
1111150990186	647.064-5	CEF - CONVÊNIO 879802 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - TRAVESSA HI - APLICAÇÃO	279.588,24
1111150990187	17.262-6	BB - LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO DE ITABAIANINHA - APLICAÇÃO	0,03
1111150990188	647.065-3	CEF - CONVÊNIO 879803 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - RUA FRANCISCO - APLICAÇÃO	279.397,73
1111150990189	647.062-9	CEF - REFORME DA PRAÇA PADRE ARNALDO DE MATOS - APLICAÇÃO	205.893,25
1111150990192	647.077-7	CEF - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO PON. PATÚ - APLICAÇÃO	5.380,01
1111150990193	647.066-1	CEF - CONVÊNIO PRAÇA LEONOR - APLICAÇÃO	352.678,92
1111150990194	647.067-0	CEF - REFORMA DA PRAÇA PADRE ARNALDO DE MATOS - APLICAÇÃO	202.265,61
1111150990196	300.251-8	BES - APOIO FINANCEIRO CUSTEIO - EDU. INFANTIL - APLICAÇÃO	81.767,61
1111150990198	300.253-4	BES - ESTRUTURAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS - APLICAÇÃO	90.719,04
		TOTAL GERAL	28.204.545,86

Itabaianinha/Se, 31 de Dezembro de 2021


DANILO ALVES DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL


DEBORA SANTOS MAÇEDO ARAUJO
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN.



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

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000101 - BB AG 10766 C/C - 4756-2 - MOVIMENTO ARRECAÇÃO	0,00	1.765.214,71	1.765.214,71	0,00
1111119000103 - Banese AG 031 C/C - 300171-6 - MDE	25.497,88	730.000,00	748.654,30	6.843,58
1111119000104 - BB AG 10766 C/C - 3656-0 - ITR	0,00	37.472,91	37.472,91	0,00
1111119000105 - BB AG 10766 C/C - 3655-2 - FPM	1.017,50	11.545.214,37	11.545.214,37	1.017,50
1111119000106 - BB AG 10766 C/C - 283141-4 - ICMS DESON.EXP.	0,00	13.039,69	13.039,69	0,00
1111119000107 - BB AG 10766 C/C - 12789-2 - SIMPLES NACIONAL	0,00	22.383,65	22.383,65	0,00
1111119000109 - Banese AG 031 C/C - 300008-6 - ICMS	136.881,50	643.234,98	761.139,64	18.976,84
1111119000110 - Banese AG 031 C/C - 300019-1 - IPVA	8.802,20	80.764,27	80.942,73	8.623,74
1111119000111 - Banese AG 031 C/C - 300211-9 - CIP. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	80.599,48	231.248,44	311.834,82	13,10
1111119000112 - Banese AG 031 C/C - 300212-7 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000114 - Banese AG 031 C/C - 300007-8 - MOV ARRECAÇÃO	129.110,05	1.330.966,44	1.364.527,78	95.548,71
1111119000115 - Banese AG 031 C/C - 300182-1 - CAUCAO	1,35	0,00	0,00	1,35
1111119000118 - CEF AG 2917 C/C - 5-1 - MOVIMENTO	0,00	424.986,01	424.986,01	0,00
1111119000119 - BB AG 10766 C/C - 15649-3 - FUNDO DE SUCUMBÊNCIA	9,47	0,00	0,00	9,47
1111119000120 - Banese AG 031 C/C - 300187-2 - CAUÇÃO 06	5.636,63	0,00	0,00	5.636,63
1111119000121 - Banese AG 031 C/C - 300242-9 - ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000123 - Banese AG 031 C/C - 300243-7 - PROGRAMA NOVO TEMPO	543,47	149.899,12	57.664,17	92.778,42
1111119000125 - Banese AG 031 C/C - 300246-1 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
Soma:	405.899,53	16.974.424,59	17.133.074,78	247.249,34
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000102 - CEF AG 2917 C/C - 647003-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NA SEDE E POVOADOS	0,00	89.361,74	89.361,74	0,00
1111120000103 - CEF AG 2917 C/C - 647007-6 - MINISTERIO DO TURISMO,OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	1.713,46	253.194,87	253.194,87	1.713,46
1111120000105 - BB AG 10766 C/C - 5366-X - FUNDO ESPECIAL	0,00	556.352,96	556.352,96	0,00
1111120000106 - BB AG 10766 C/C - 9785-3 - PNATE	0,00	612.193,16	612.193,16	0,00
1111120000107 - BB AG 10766 C/C - 12626-8 - CFM	0,00	15.582,22	15.582,22	0,00
1111120000108 - BB AG 10766 C/C - 13847-9 - PROINFANCIA CONV.657460	233,56	0,00	0,00	233,56
1111120000109 - CEF AG 2917 C/C - 647017-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E POVOADOS	0,00	69.704,19	69.704,19	0,00
1111120000110 - BB AG 10766 C/C - 14414-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	163.714,62	163.714,62	0,00
1111120000113 - Banese AG 031 C/C - 300227-5 - QUOTA ESTADUAL	1.695.857,65	349.566,66	5.265,03	2.040.159,28
1111120000114 - CEF AG 2917 C/C - 647009-2 - MIN DO ESPORTE- CONTR DE QUADRA DA PRAÇA DA JUVENTUDE REP 039906819	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000115 - CEF AG 2917 C/C - 647006-8 - 01/2008 QUADRA POLIESP. NO CONJUNTO LEONOR FRANCO	0,00	12.837,87	12.837,87	0,00
1111120000119 - CEF AG 2917 C/C - 647026-2 - REFORMA E MELHORAMENTO DA CASA DA CULTURA CT 101330219/2013	0,00	26.041,33	26.041,33	0,00
1111120000121 - BB AG 10766 C/C - 10223-7 - CIDE	0,00	31.273,09	31.273,09	0,00
1111120000130 - BB AG 10766 C/C - 5310-4 - CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	141,91	141,91	0,00
1111120000143 - BB AG 10766 C/C - 1000000-3 - 1000000-3 FUNDEB	0,00	11.962.096,20	11.962.096,20	0,00
1111120000145 - CEF AG 2917 C/C - 647032-7 - 647.032-7 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - CONVENIO 830727-2016	0,00	84.599,97	84.599,97	0,00
1111120000146 - CEF AG 2917 C/C - 647037-8 - 647.037-8 REFORMA DE PRAÇAS CONV.841445-2016	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
1111120000147 - CEF AG 2917 C/C - 647036-0 - 647.036-0 CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY	0,00	58.962,84	58.962,84	0,00
1111120000150 - CEF AG 2917 C/C - 647031-9 - CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONV 830729/16	0,00	34.872,50	34.872,50	0,00
1111120000153 - CEF AG 2917 C/C - 647034-3 - 647.034-3 REFORMA DE PRAÇA CONVENIO 830330-2016	0,00	20.194,91	20.194,91	0,00
1111120000156 - CEF AG 2917 C/C - 647039-4 - 647039-4 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CONV 847118	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
1111120000157 - CEF AG 2917 C/C - 00647053-0 - 647.053-0 Pavimentação de Ruas (Maria Tavares) - CONV. 872787	24.532,44	24.532,44	49.064,88	0,00
1111120000158 - CEF AG 2917 C/C - 647051-3 - 647.051-3 Pavimentação das Ruas (Travessa São Jorge, Rua São Jorge) - CONV 871988	0,00	15.344,79	15.344,79	0,00
1111120000160 - CEF AG 2917 C/C - 647055-6 - Pavimentação em diversas ruas do município (Rua Estância)	0,00	6.307,72	6.307,72	0,00
1111120000163 - CEF AG 2917 C/C - 647063-7 - Convênio: 876636 Implantação De Canteiro Lateral nas vias de acesso à sede do Município.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000164 - CEF AG 2917 C/C - 647056-4 - Convênio 873416 -Reforma no Mercado da Carne no Pov Ilha	0,00	51.472,08	51.472,08	0,00
1111120000165 - CEF AG 2917 C/C - 647052-1 - Convênio 875677 (Construção de Praça Pov Dispensa)	0,00	44.812,30	44.812,30	0,00



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

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120000166 - CEF AG 2917 C/C - 647064-5 - Convênio: 879802 (Pavimentação de ruas, Travessa HI).	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000167 - BB AG 10766 C/C - 17262-6 - LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	0,00	8.260,40	8.260,40	0,00
111120000168 - CEF AG 2917 C/C - 647065-3 - Convênio: 879803 (Pavimentação de ruas, Rua Francisco Lima dos Santos).	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000169 - CEF AG 2917 C/C - 647062-9 - Reforma da Praça Padre Arnaldo de Matos	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000170 - CEF AG 2917 C/C - 647077-7 - Convênio: 881798 (Construção da Praça no Pon. Patú)	0,00	89.464,03	89.464,03	0,00
111120000171 - CEF AG 2917 C/C - 647066-1 - Convênio: 873110 (Praça do Leonor)	0,00	436.711,64	436.711,64	0,00
111120000172 - CEF AG 2917 C/C - 647067-0 - Convênio: 873087 (Praça Genésio de Gois, Praça do Tamarindo e Padre Arnaldo).	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000173 - Banese AG 031 C/C - 300250-0 - AQUISIÇÃO CARTEIRAS E M C G S	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000174 - Banese AG 031 C/C - 300251-8 - APOIO FINANCEIRO CUSTEIO - EDU. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000175 - CEF AG 2917 C/C - 647057-2 - Convênio 875249 (Patrulha Mecanizada - Trator e roçadeira)	0,00	2.187,12	2.187,12	0,00
111120000176 - Banese AG 031 C/C - 300253-4 - ESTRUTURAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.726.597,11	15.214.783,56	14.895.014,37	2.046.366,30

111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1111150990101 - BB AG 10766 C/A - 15312-5 - AFM	9,76	0,06	0,00	9,82
1111150990104 - BB AG 10766 C/A - 4756-2 - MOVIMENTO ARRECADAÇÃO	140.133,15	1.101.869,74	935.234,01	306.768,88
1111150990105 - BB AG 10766 C/A - 3656-0 - ITR	33.758,18	36.888,05	35.271,42	35.374,81
1111150990106 - BB AG 10766 C/A - 3655-2 - FPM	4.109.103,16	6.835.401,98	6.813.017,46	4.131.487,68
1111150990107 - BB AG 10766 C/A - 283141-4 - ICMS DESON.EXP.	12.441,88	13.107,71	12.504,69	13.044,90
1111150990108 - BB AG 10766 C/A - 12789-2 - SIMPLES NACIONAL	218.888,71	23.715,82	0,00	242.604,53
1111150990110 - Banese AG 031 C/A - 300019-1 - IPVA	115,88	0,76	0,00	116,64
1111150990113 - Banese AG 031 C/A - 300217-8 - ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO	1.356,11	8,90	0,00	1.365,01
1111150990114 - Banese AG 031 C/A - 300007-8 - MOV ARRECADAÇÃO	231,88	1,52	0,00	233,40
1111150990115 - Banese AG 031 C/A - 300186-4 - CAUÇÃO 5	37.495,05	246,09	0,00	37.741,14
1111150990116 - CEF AG 2917 C/A - 5-1 - MOVIMENTO	85.786,45	199.637,33	145.204,72	140.219,06
1111150990118 - Banese AG 031 C/A - 300187-2 - CAUÇÃO 06	18.106,16	118,83	0,00	18.224,99
1111150990120 - Banese AG 031 C/A - 300242-9 - ALIENAÇÃO	28.439,11	184,47	0,00	28.623,58
1111150990121 - BB AG 10766 C/A - 15003-7 - PEJA	85.718,47	480,36	0,00	86.198,83
1111150990122 - CEF AG 2917 C/A - 647003-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NA SEDE E POVOADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990123 - CEF AG 2917 C/A - 647007-6 - MINISTERIO DO TURISMO,OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990125 - CEF AG 2917 C/A - 647017-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E POVOADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990126 - BB AG 10766 C/A - 13847-9 - PROINFANCIA CONV.657460	627.012,13	3.669,07	0,00	630.681,20
1111150990127 - BB AG 10766 C/A - 12626-8 - CFM	13.738,72	15.658,22	14.692,35	14.704,59
1111150990128 - BB AG 10766 C/A - 9785-3 - PNATE	341.667,63	169.933,37	444.148,10	67.452,90
1111150990129 - BB AG 10766 C/A - 5366-X - FUNDO ESPECIAL	412.716,66	427.561,90	484.946,90	355.331,66
1111150990130 - BB AG 10766 C/A - 14414-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	348.826,38	73.814,62	91.439,02	331.201,98
1111150990131 - BB AG 10766 C/A - 9714-4 - COMP.FINAN.ESFORCO EXPORTAÇÃO	59,23	0,35	0,00	59,58
1111150990132 - Banese AG 031 C/A - 300229-1 - CONV.TRANSPORTE SEED	815,33	5,35	0,00	820,68
1111150990133 - Banese AG 031 C/A - 300227-5 - QUOTA ESTADUAL	6.150.850,68	40.141,97	253.676,13	5.937.316,52
1111150990134 - CEF AG 2917 C/A - 647009-2 - MIN DO ESPORTE- CONTR DE QUADRA DA PRAÇA DA JUVENTUDE REP 039906819	413.320,33	2.261,73	0,00	415.582,06
1111150990135 - CEF AG 2917 C/A - 647006-8 - 01/2008 QUADRA POLIESP. NO CONJUNTO LEONOR FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990139 - CEF AG 2917 C/A - 647026-2 - REFORMA E MELHORAMENTO DA CASA DA CULTURA CT 101330219/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990140 - BB AG 10766 C/A - 14999-3 - APOIO A CRECHE	652,23	3,82	0,00	656,05
1111150990141 - BB AG 10766 C/A - 10223-7 - CIDE	161.479,05	937,64	31.273,09	131.143,60
1111150990142 - BB AG 10766 C/A - 13298-5 - EMENDAS PARLAMENTARES	30,51	0,18	0,00	30,69
1111150990150 - BB AG 10766 C/A - 5310-4 - CARENCIAS NUTRICIONAIS	141,20	142,74	141,91	142,03
1111150990151 - Banese AG 031 C/A - 300172-4 - CODISE	1.030,09	6,76	0,00	1.036,85
1111150990155 - BB AG 10766 C/A - 15242-0 - SUPORTE A EDUCAÇÃO - UNIFORME ESCOLAR	11.557,15	67,70	0,00	11.624,85
1111150990157 - BB AG 10766 C/A - 15777-5 - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	6.697,38	39,24	0,00	6.736,62
1111150990158 - Banese AG 031 C/A - 300243-7 - PROGRAMA NOVO TEMPO	11.549,24	75,80	0,00	11.625,04
1111150990159 - Banese AG 031 C/A - 300244-5 - PNATE	2.923,45	19,19	0,00	2.942,64
1111150990160 - BB AG 10766 C/A - 16332-5 - FNDE PAR	102.336,53	599,54	0,00	102.936,07




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

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990165 - BB AG 10766 C/A - 1000000-3 - 1000000-3 FUNDEB	11.497.019,79	2.910.813,10	4.331.654,11	10.076.178,78
111150990167 - CEF AG 2917 C/A - 647032-7 - 647.032-7 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - CONVENIO 830727-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990168 - CEF AG 2917 C/A - 647037-8 - 647.037-8 REFORMA DE PRAÇAS CONV.841445-2016	25.717,85	195.239,41	0,00	220.957,26
111150990169 - CEF AG 2917 C/A - 647036-0 - 647.036-0 CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990170 - CEF AG 2917 C/A - 647031-9 - CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONV 830729/16	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990173 - CEF AG 2917 C/A - 647034-3 - 647.034-3 REFORMA DE PRAÇA CONVENIO 830330-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990177 - CEF AG 2917 C/A - 00647053-0 - 647.053-0 Pavimentação de Ruas (Maria Tavares) - CONV. 872787	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990178 - CEF AG 2917 C/A - 647051-3 - 647.051-3 Pavimentação das Ruas (Travessa São Jorge, Rua São Jorge) - CONV 871988	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990180 - CEF AG 2917 C/A - 647055-6 - Pavimentação em diversas ruas do município (Rua Estância)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990181 - BB AG 10766 C/A - 16628-6 - 166.286- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	94.700,32	554,81	0,00	95.255,13
111150990182 - BB AG 10766 C/A - 17168-9 - 17.168-9 - AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL	153.011,29	896,42	0,00	153.907,71
111150990183 - CEF AG 2917 C/A - 647063-7 - Convênio: 876636 Implantação De Canteiro Lateral nas vias de acesso à sede do Município.	184.069,33	1.008,45	0,00	185.077,78
111150990184 - CEF AG 2917 C/A - 647056-4 - Convênio 873416 -Reforma no Mercado da Carne no Pov Ilha	531.344,76	54.409,13	0,00	585.753,89
111150990185 - CEF AG 2917 C/A - 647052-1 - Convênio 875677 (Construção de Praça Pov Dispensa)	77.775,93	331,25	44.786,03	33.321,15
111150990186 - CEF AG 2917 C/A - 647064-5 - Convênio: 879802 (Pavimentação de ruas, Travessa HI).	278.064,82	1.523,42	0,00	279.588,24
111150990187 - BB AG 10766 C/A - 17262-6 - LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	8.048,73	148,18	8.196,88	0,03
111150990188 - CEF AG 2917 C/A - 647065-3 - Convênio: 879803 (Pavimentação de ruas, Rua Francisco Lima dos Santos).	277.875,36	1.522,37	0,00	279.397,73
111150990189 - CEF AG 2917 C/A - 647062-9 - Reforma da Praça Padre Arnaldo de Matos	204.771,38	1.121,87	0,00	205.893,25
111150990192 - CEF AG 2917 C/A - 647077-7 - Convênio: 881798 (Construção da Praça no Pon. Patú)	94.568,18	275,86	89.464,03	5.380,01
111150990193 - CEF AG 2917 C/A - 647066-1 - Convênio: 873110 (Praça do Leonor)	418.452,49	2.176,17	67.949,74	352.678,92
111150990194 - CEF AG 2917 C/A - 647067-0 - Convênio: 873087 (Praça Genésio de Gois, Praça do Tamarindo e Padre Arnaldo).	201.163,50	1.102,11	0,00	202.265,61
111150990196 - Banese AG 031 C/A - 300251-8 - APOIO FINANCEIRO CUSTEIO - EDU. INFANTIL	81.234,45	533,16	0,00	81.767,61
111150990197 - CEF AG 2917 C/A - 647057-2 - Convênio 875249 (Patrulha Mecanizada - Trator e roçadeira)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990198 - Banese AG 031 C/A - 300253-4 - ESTRUTURAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS	90.134,36	584,68	0,00	90.719,04
Soma:	27.596.940,41	12.118.841,20	13.803.600,59	25.912.181,02
Total Geral:	29.729.437,05	44.308.049,35	45.831.689,74	28.205.796,66


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRACAO E FINAN.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000103 - Banese AG 031 C/C - 300171-6 - MDE

Conciliação da Conta **1111119000103 - Banese AG 031 C/C - 300171-6 - MDE**

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

6.610,28

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/12/2021 PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A MONITORA TRANSPORTE ESCOLAR CINTIA

233,30

Total: 233,30

(-) 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

6.843,58

Data: 31/12/2021


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


DEBORA SANTOS MACÊDO ARAUJO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000105 - BB AG 10766 C/C - 3655-2 - FPM

Conciliação da Conta **1111119000105 - BB AG 10766 C/C - 3655-2 - 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 (+)

27/05/2021 REF. VALOR PAGO AO FUNCIONARIO GICELMO IINDEVIDAMENTE POR JÁ TER

1.017,50

Total: 1.017,50

(-) 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

1.017,50

Data: 31/12/2021


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


DEBORA SANTOS MACÊDO ARAUJO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN.



Extrato de Conta Corrente

G335031510745044006
03/01/2022 15:14:06

Ciente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 4756-2 PM ITABAIANINHA ISS STN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 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		1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.126.558	81,01 C	
				01/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
01/12/2021		1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.126.558	12,44 C	
				01/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
01/12/2021		1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.126.558	14,66 C	
				01/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
01/12/2021		1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.126.558	16,97 C	
				01/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
01/12/2021		1224	99021	870 Transferência recebida	611.224.000.141.376	18,65 C	
				01/12 1224 141376-7 PAULISTA ENTUL			
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	251,64 C	
01/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.006.632	165,00 D	
				01/12 1076 6632-X MARIA EDIVANIA			
01/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.006.632	165,00 D	
				01/12 1076 6632-X MARIA EDIVANIA			
01/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.012.850	800,00 D	
				01/12 1076 12850-3 PREF MUN DE IT			
01/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.105.315	180,18 D	
				01/12 1076 105315-9 LUCIA MARIA DE			
01/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.105.315	180,18 D	
				01/12 1076 105315-9 LUCIA MARIA DE			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.091	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.091	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.091	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.091	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.114,79 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	4.970,24 C	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.091	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.091	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.091	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.950,44 D	0,00 C
03/12/2021		2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.009.907	26,18 C	

03/12 2750 9907-4 INFOTEC PROV I						
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	160,36 C	
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.298.914	1.182,08 C	
341 0773 27600270000190 LOGER DIST MED						
03/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	416,34 D	
03/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE						
03/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	1.002,20 D	
03/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI						
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	50.000,00 D	
047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE						
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.091	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.371	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.074,17 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	65,32 C	
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.091	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021						
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.091	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021						
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,12 D	0,00 C
07/12/2021	0775	99015	870 Transferência recebida	550.775.000.022.757	5,66 C	
07/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE						
07/12/2021	2957	99015	870 Transferência recebida	552.957.000.981.613	43,18 C	
07/12 2957 981613-5 MCS ATACADISTA						
07/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	302.301	27,90 C	
033 3345 12187684000161 IMPACTO AUTOMA						
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.176.718	80,47 C	
341 0773 27600270000190 LOGER DIST MED						
07/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	737.611.746	17,10 C	
07/12 15:49 14905502000176 EXCLUSIVA M						
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	146,41 D	27,90 C
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,90 D	0,00 C
09/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.001.000.000	124.177,62 C	
09/12 1076 1000000-3 SME ITABAIANIN						
09/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.001.000.000	25.427,39 C	
09/12 1076 1000000-3 SME ITABAIANIN						
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	5.169,93 C	
09/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.016.817	500,26 D	
09/12 1076 16817-3 CONTA CONVENIO						
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.091	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021						
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154.270,08 D	0,00 C
10/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.000.016.100	171,10 C	
10/12 1076 16100-4 ITABAIANINBL P						
10/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.000.016.521	24,79 C	
10/12 1076 16521-2 ITABAIANINBL M						
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	635,37 C	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.091	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.091	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021						
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	820,66 D	0,00 C
13/12/2021	0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.050.754	14,25 C	
13/12 0167 50754-7 MED DIGITAL LT						
13/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.000.016.100	162,84 C	
13/12 1076 16100-4 ITABAIANINBL P						
13/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.000.016.521	24,79 C	
13/12 1076 16521-2 ITABAIANINBL M						
13/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.001.000.000	150.706,49 C	
13/12 1076 1000000-3 SME ITABAIANIN						
13/12/2021	3361	99021	870 Transferência recebida	613.361.000.045.326	23,25 C	
13/12 3361 45326-9 B L C C MATERI						
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	572,00 C	
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	760.423.707	3,63 C	
13/12 15:39 09210219000190 DENTAL CAJA						
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.091	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.091	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.091	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	151.484,25 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	7.885,14 C	
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.923.516	82,87 C	
14/12 0773 27600270000190 LOGER DIST MED						
14/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.006.184	1.500,00 D	
14/12 1076 6184-0 JOAO RILDO NUN						
14/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.014.165	1.500,00 D	
14/12 1076 14165-8 JOSE RENE NASC						
14/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.014.568	1.620,00 D	
14/12 1076 14568-8 BELIZARIO M SA						
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.091	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.091	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.337,41 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	2.067,45 C	
15/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.047.589	2.500,00 D	
15/12 0336 47589-0 SANTA C C MAQU						
15/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.020.637	5.000,00 D	
15/12 0775 20637-7 PRADO S C ASSE						
15/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.011.312	4.346,46 D	
15/12 1076 11312-3 JAIRO LIMA CAR						
15/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	5.319,97 D	
15/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL						
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.091	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.091	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.091	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021						

15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.156,98 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	38.412,26 C	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.091	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.091	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.091	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.392,46 D	0,00 C
17/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.001.000.000	17.100,57 C	
			17/12 1076 1000000-3 SME ITABAIANIN			
17/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.009.907	26,18 C	
			17/12 2750 9907-4 INFOTEC PROV I			
17/12/2021	4251	99021	870 Transferência recebida	614.251.000.034.258	15,75 C	
			17/12 4251 34258-0 EREMIX I A ESP			
17/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.015.341	32.912,80 D	
			17/12 0775 15341-9 DANTAS TRANSP			
17/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.018.162	850,00 D	
			17/12 2750 18162-5 ANDRIELE DOS S			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.620,30 C	0,00 C
20/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.001.000.000	5.589,94 C	
			20/12 1076 1000000-3 SME ITABAIANIN			
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	167,29 C	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.091	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.091	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.091	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.742,03 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	1.214,73 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.963.921	941,58 C	
			047 0034 13166970000103 SERGIPE JUSTIC			
21/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	791.960.991	135.000,00 C	
			21/12 15:58 61198164000160 PORTO SEGUR			
21/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	2.930,26 D	
			21/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.091	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.091	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134.210,85 D	0,00 C
22/12/2021	0775	99015	870 Transferência recebida	550.775.000.022.757	4,65 C	
			22/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
22/12/2021	2957	99015	870 Transferência recebida	552.957.000.981.613	17,79 C	
			22/12 2957 981613-5 MCS ATACADISTA			
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	381,61 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.405.003	10,18 C	
			033 4051 27600270000190 LOGER DISTRIBU			
22/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	256,20 D	
			22/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			

22/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.012.850	1.000,00 D	
			22/12 1076 12850-3 PREF MUN DE IT			
22/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.014.237	60,00 D	
			22/12 1076 14237-9 LUIZ FERNANDO			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.091	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.091	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	915,77 C	0,00 C
23/12/2021	1076	99020	875 Transferido da poupança	1.076.510.008.197	1,57 C	
			23/12 1076 8197-3 CARLOS THIERS			
23/12/2021	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.001.229	21,96 C	
			23/12 0612 1229-7 HOSP SAUDE C V			
23/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.001.000.000	618,72 C	
			23/12 1076 1000000-3 SME ITABAIANIN			
23/12/2021	1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.126.558	12,44 C	
			23/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
23/12/2021	1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.126.558	16,97 C	
			23/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
23/12/2021	1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.126.558	14,66 C	
			23/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
23/12/2021	1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.126.558	81,01 C	
			23/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
23/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.009.907	26,18 C	
			23/12 2750 9907-4 INFOTEC PROV I			
23/12/2021	2957	99015	870 Transferência recebida	552.957.000.981.613	59,07 C	
			23/12 2957 981613-5 MCS ATACADISTA			
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	637,71 C	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	11.209,16 D	
			DARF - 13.098.181/0001-82 -3703			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	100.000,00 D	
			047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.091	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.492.021	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109.738,52 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	92,66 C	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.091	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.091	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.091	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.091	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,26 D	0,00 C
27/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.001.000.000	66,21 C	
			27/12 1076 1000000-3 SME ITABAIANIN			
27/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.001.000.000	66,21 C	
			27/12 1076 1000000-3 SME ITABAIANIN			

27/12/2021	5657	99020	870 Transferência recebida	605.657.000.012.291	2,94 C	
			27/12 5657 12291-2 JOSE DEVISSON			
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	208,15 C	
27/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.006.184	1.500,00 D	
			27/12 1076 6184-0 JOAO RILDO NUN			
27/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.011.312	4.346,46 D	
			27/12 1076 11312-3 JAIRO LIMA CAR			
27/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.014.165	1.500,00 D	
			27/12 1076 14165-8 JOSE RENE NASC			
27/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.014.568	1.620,00 D	
			27/12 1076 14568-8 BELIZARIO M SA			
27/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.722.551	105,00 D	
			27/12 1076 722551-2 ANA MARIA B MO			
27/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.012.291	196,00 D	
			27/12 5657 12291-2 JOSE DEVISSON			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.091	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.933,15 C	0,00 C
28/12/2021	3599	99015	870 Transferência recebida	553.599.000.050.412	31,21 C	
			28/12 3599 50412-2 HS COMERCIO LO			
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	513,86 C	
28/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	432.709,88 C	
28/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	14.504,10 D	
			28/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
28/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.006.632	165,00 D	
			28/12 1076 6632-X MARIA EDIVANIA			
28/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.010.116	4.400,00 D	
			28/12 1076 10116-8 CLAUDIA ALVES			
28/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.105.315	180,18 D	
			28/12 1076 105315-9 LUCIA MARIA DE			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.091	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.091	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.091	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	413.970,67 D	0,00 C
29/12/2021	1076	99020	875 Transferido da poupança	1.076.510.008.197	3,15 C	
			29/12 1076 8197-3 CARLOS THIERS			
29/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.000.012.074	67,32 C	
			29/12 1076 12074-X POSTO COMBUST-			
29/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.000.012.074	1.950,61 C	
			29/12 1076 12074-X POSTO COMBUST-			
29/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.000.012.074	108,78 C	
			29/12 1076 12074-X POSTO COMBUST-			
29/12/2021	1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.001.000.000	300.998,16 C	
			29/12 1076 1000000-3 SME ITABAIANIN			
29/12/2021	3599	99015	870 Transferência recebida	553.599.000.050.412	46,81 C	
			29/12 3599 50412-2 HS COMERCIO LO			
29/12/2021	1076	99020	870 Transferência recebida	601.076.000.014.165	12,69 C	
			29/12 1076 14165-8 JOSE RENE NASC			

29/12/2021	5657	99020	870 Transferência recebida	605.657.000.012.291	3,36 C	
			29/12 5657 12291-2 JOSE DEVISSON			
29/12/2021	0775	99021	870 Transferência recebida	610.775.000.022.757	10,57 C	
			29/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
29/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.020.637	5.000,00 D	
			29/12 0775 20637-7 PRADO S C ASSE			
29/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.012.850	150,00 D	
			29/12 1076 12850-3 PREF MUN DE IT			
29/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.016.817	500,26 D	
			29/12 1076 16817-3 CONTA CONVENIO			
29/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	5.319,97 D	
			29/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	100.000,00 D	
			047 0031 011261188000148 FUNDO MUNICIP			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.119	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	192.220,77 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	1.108,44 C	
30/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	207,20 D	
			30/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
30/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.722.551	210,00 D	
			30/12 1076 722551-2 ANA MARIA B MO			
30/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.018.162	368,29 D	
			30/12 2750 18162-5 ANDRIELE DOS S			
30/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.012.291	224,00 D	
			30/12 5657 12291-2 JOSE DEVISSON			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	100.000,00 D	
			104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	100.000,00 D	
			047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	50.000,00 D	
			047 0031 014876872000122 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	50.000,00 D	
			047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.091	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.091	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.757	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.758	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.759	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.760	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	299.970,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.091	193,98 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.091	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.091	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021

31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	180,18 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300171-6
ITABAIANINHA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.610,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.610,28 +		

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: 25.497,88

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/007963-7 LIVIA MARIA PAIVA	994004	259,37 -	25.238,51 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/007963-7 LIVIA MARIA PAIVA	994004	332,88 -	24.905,63 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	308,11 -	24.597,52 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	308,11 -	24.289,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	90,00 -	24.199,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	90,00 -	24.109,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	50.000,00 +	74.109,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	73.759,41 +

01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	73.409,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	73.059,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	72.709,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	72.359,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	72.009,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	71.659,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	71.309,41 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	350,00 -	70.959,41 +
		031 01/021114-4 MARIA APARECIDA DE JESUS			
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	70.609,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	70.259,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	69.909,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	69.559,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	69.209,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	68.859,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	68.509,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	68.159,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	67.809,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	67.459,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	67.109,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	66.759,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	66.409,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	66.059,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	65.709,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	65.359,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	65.009,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	64.659,41 +
01/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	73628	350,00 +	65.009,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	64.659,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	63.959,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	63.259,41 +

02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	62.559,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	61.859,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	61.509,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	60.809,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	60.459,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	59.759,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	59.059,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	58.709,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	58.009,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	57.659,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	57.309,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	56.609,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	55.909,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	55.559,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	54.859,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	54.159,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	53.459,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	52.759,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	52.409,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	52.059,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	51.709,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	51.009,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	50.659,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	49.959,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	49.259,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	48.909,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	48.559,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	47.859,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	47.159,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	46.459,41 +

02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	45.759,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	45.059,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	44.359,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	43.659,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	42.959,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	42.259,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	41.909,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	41.559,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	41.209,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	40.509,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	40.159,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	39.809,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	39.109,41 +
02/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	5971	350,00 +	39.459,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	39.109,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	38.759,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	38.409,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	38.059,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	37.359,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	36.659,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	36.309,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	35.959,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	35.259,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	34.909,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	34.209,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	33.509,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	32.809,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	31.959,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	31.109,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	30.809,41 +

02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	29.959,41 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/020225-0 MAYANE FRANCISCA DE JESUS	994003	850,00 -	29.109,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	28.259,41 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/021068-7 ANNE GABRIELLE MENEZES MARCAL	994003	850,00 -	27.409,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	26.559,41 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/021026-1 GABRIEL MOREIRA ALVES	994003	450,00 -	26.109,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	25.259,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	24.409,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	23.559,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	22.709,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	21.859,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	21.009,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	20.159,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	19.309,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	18.459,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	17.609,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	16.759,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	15.909,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	15.309,41 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/021113-6 DOMINGAS TAUANE DOS SANTOS	994003	850,00 -	14.459,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	13.609,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	12.759,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	11.909,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	11.059,41 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/017816-3 MARIA ALINE SOUZA REIS	994003	850,00 -	10.209,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	9.359,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	8.509,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	7.659,41 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	6.809,41 +

02/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	55040	850,00 +	7.659,41 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	850,00 -	6.809,41 +
		031 01/012622-8 THAIS CRISTINA NASCIMENTO SANTOS			
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	5.959,41 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	5.109,41 +
03/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	3940	850,00 +	5.959,41 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	5.109,41 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.246,62 -	3.862,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	3.012,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	2.712,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	1.862,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	1.012,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	712,79 +
03/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	5958	300,00 +	1.012,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	20.000,00 +	21.012,79 +
		031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	20.412,79 +
		031 01/010828-9 ANA CLECIA COSTA DE SANTANA			
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	20.112,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	19.262,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	18.412,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	18.112,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	17.262,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	16.412,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	15.562,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	14.712,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	13.862,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	13.012,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	12.162,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	450,00 -	11.712,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	11.362,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	10.512,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	9.662,79 +

03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	8.812,79 +
03/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	29079	850,00 +	9.662,79 +
03/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	29139	850,00 +	10.512,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	9.662,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	8.812,79 +
03/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82	322	100.000,00 +	108.812,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	108.462,79 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.269,25 -	101.193,54 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	994003	6.865,46 -	94.328,08 +
03/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	50471	350,00 +	94.678,08 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	94.428,08 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/021134-9 NAYAN SILVA DIAS DANTAS	994003	850,00 -	93.578,08 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/021136-5 GUSTAVO PASSOS SANTOS	994003	850,00 -	92.728,08 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	91.878,08 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	91.028,08 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	90.728,08 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	89.878,08 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	89.028,08 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	88.178,08 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	87.878,08 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	87.028,08 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	86.178,08 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	311,67 -	85.866,41 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	85.016,41 +
06/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	29499	850,00 +	85.866,41 +
06/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30103	850,00 +	86.716,41 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/021160-8 VINICIUS MONTEIRO DE S A BERGAMIN	994004	300,00 -	86.416,41 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	85.566,41 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	85.266,41 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	84.416,41 +

06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	83.566,41 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	83.216,41 +
07/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	90526	350,00 +	83.566,41 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	82.716,41 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	81.866,41 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	81.516,41 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/008673-0 DAVID LIMA DOS SANTOS	994004	700,00 -	80.816,41 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	79.966,41 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	79.116,41 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	78.716,41 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 063 03/100821-4 FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI	994004	1.317,12 -	77.399,29 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	304,00 -	77.095,29 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 003 01/006815-6 TANIA MARIA BATISTA ARAUJO	994004	1.596,00 -	75.499,29 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 99/990032-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	2.100,63 -	73.398,66 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	994004	658,87 -	72.739,79 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100157-2 SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUN	994004	61,09 -	72.678,70 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101083-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	33,41 -	72.645,29 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	3.523,29 -	69.122,00 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.458,10 -	66.663,90 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/013409-3 ALTEMAR JOSE DOS SANTOS	994003	180,00 -	66.483,90 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	66.363,90 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	60,00 -	66.303,90 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.500,00 -	64.803,90 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	176,00 -	64.627,90 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	63.703,90 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42002	725,30 -	62.978,60 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42005	81,81 -	62.896,79 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42008	1.318,01 -	61.578,78 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103412-6 L & R COMUNICACAO MARKETING E SERVI	994004	1.103,40 -	60.475,38 +

13/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	2.116,50 -	58.358,88 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - DUA	47061	1.638,20 -	56.720,68 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	71705	926,22 -	55.794,46 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	71706	1.023,11 -	54.771,35 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	54.071,35 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	972,00 -	53.099,35 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/019739-7 EDMILSON DUQUE SOARES	994004	2.200,00 -	50.899,35 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.232,00 -	48.667,35 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	15.471,89 -	33.195,46 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.813,32 -	31.382,14 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	30.932,14 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	30.082,14 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.429,65 -	28.652,49 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	28.152,49 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82	95	200.000,00 +	228.152,49 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	927,35 -	227.225,14 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	17.619,68 -	209.605,46 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	3.290,54 -	206.314,92 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	62.520,22 -	143.794,70 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	835,00 -	142.959,70 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	15.865,00 -	127.094,70 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	126.861,40 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	126.628,10 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	126.394,80 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	126.161,50 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	125.928,20 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	125.694,90 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	125.461,60 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	125.228,30 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	124.995,00 +

17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	124.761,70 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	124.528,40 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	124.295,10 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	124.061,80 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28865	1.412,01 -	122.649,79 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28867	1.315,12 -	121.334,67 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28876	295,44 -	121.039,23 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
17/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	37078	295,44 -	120.743,79 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	800,00 -	119.943,79 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.200,00 -	117.743,79 +
		031 01/004266-0 JOSE ARINALDO DOS SANTOS			
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.100,00 -	116.643,79 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	116.410,49 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	116,00 -	116.294,49 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	116,00 -	116.178,49 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	176,00 -	116.002,49 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	115.078,49 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	114.845,19 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	114.611,89 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	233,30 -	114.378,59 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	233,30 -	114.145,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	114.029,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	113.913,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	113.797,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	113.681,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	113.565,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	113.449,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	113.333,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	113.217,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	113.101,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	112.985,29 +

20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	112.869,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	112.753,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	112.637,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	112.521,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	112.405,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	112.289,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	112.173,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	112.057,29 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	116,00 -	111.941,29 +
031 01/021114-4 MARIA APARECIDA DE JESUS					
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	111.825,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	111.709,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	111.593,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	111.477,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	111.361,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	111.245,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	111.129,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	111.013,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	110.897,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	110.781,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	110.665,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	110.549,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	110.433,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	110.317,29 +
20/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	59308	116,00 +	110.433,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	110.317,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	110.201,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	110.085,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	109.969,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	109.853,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	109.737,29 +

20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	109.621,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	109.505,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	109.389,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	109.273,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	109.157,29 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	109.041,29 +
20/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	59428	116,00 +	109.157,29 +
20/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	59223	116,00 +	109.273,29 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	47.632,52 -	61.640,77 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	61.524,77 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	116,00 -	61.408,77 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	116,00 -	61.292,77 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	116,00 -	61.176,77 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	60.943,47 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	116,00 -	60.827,47 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	116,00 -	60.711,47 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	116,00 -	60.595,47 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	60.362,17 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	60.128,87 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	59.895,57 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	59.662,27 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	59.428,97 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	59.195,67 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	58.962,37 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	58.729,07 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	58.495,77 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	58.262,47 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	58.029,17 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	57.795,87 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	57.562,57 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	57.329,27 +

20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	233,30 -	57.095,97 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	56.979,97 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	56.863,97 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,00 -	56.747,97 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 063 03/100821-4 FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI	994004	440,00 -	56.307,97 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.020,00 -	55.287,97 +
22/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	48070	1.020,00 +	56.307,97 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	728,77 -	55.579,20 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	994003	13.702,11 -	41.877,09 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.020,00 -	40.857,09 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.470,30 -	26.386,79 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300004-3 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	14.288,01 -	12.098,78 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/021026-1 GABRIEL MOREIRA ALVES	994003	450,00 -	11.648,78 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000000004756-2 PM ITABAIANINHA ISS STN 13.098.181/0001-82	252	100.000,00 +	111.648,78 +
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	50.000,00 +	161.648,78 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	107.316,35 -	54.332,43 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	21.234,33 -	33.098,10 +
23/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO PIETRA	93097	116,00 +	33.214,10 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	32.364,10 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	31.514,10 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	30.664,10 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/020225-0 MAYANE FRANCISCA DE JESUS	994004	850,00 -	29.814,10 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	800,00 -	29.014,10 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	28.164,10 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	27.314,10 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/012622-8 THAIS CRISTINA NASCIMENTO SANTOS	994004	850,00 -	26.464,10 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	25.614,10 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.100,00 -	24.514,10 +

27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	23.814,10 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	972,00 -	22.842,10 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	21.992,10 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	21.142,10 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	311,66 -	20.830,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	19.980,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	19.130,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	17.630,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	16.780,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	15.930,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	15.080,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	14.230,44 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	850,00 -	13.380,44 +
		031 01/021113-6 DOMINGAS TAUANE DOS SANTOS			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.200,00 -	11.180,44 +
		031 01/019739-7 EDMILSON DUQUE SOARES			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	10.580,44 +
		031 01/010828-9 ANA CLECIA COSTA DE SANTANA			
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	9.730,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.232,00 -	7.498,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	6.648,44 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	850,00 -	5.798,44 +
		031 01/021068-7 ANNE GABRIELLE MENEZES MARCAL			
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	4.948,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	4.098,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	3.798,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	2.948,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	2.098,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	1.248,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	398,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	20.000,00 +	20.398,44 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	19.548,44 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	850,00 -	18.698,44 +

031 01/017816-3 MARIA ALINE SOUZA REIS

27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.200,00 -	16.498,44 +
031 01/004266-0 JOSE ARINALDO DOS SANTOS					
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	15.648,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	14.798,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	13.948,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	13.098,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	12.248,44 +
27/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30632	850,00 +	13.098,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	20.000,00 +	33.098,44 +
031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA					
27/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	70,80 -	33.027,64 +
031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA					
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.469,20 -	29.558,44 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	640,00 -	28.918,44 +
031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA					
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.360,00 -	25.558,44 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	176,00 -	25.382,44 +
031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA					
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	24.458,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	23.858,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	23.008,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	22.158,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	21.308,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	20.458,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	19.608,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	18.758,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	17.908,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	17.058,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	16.208,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	15.358,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	14.508,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	13.658,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	13.358,44 +

27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	12.508,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	11.658,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	10.808,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	9.958,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	9.108,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	8.258,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	7.408,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	6.958,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	6.108,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	5.258,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	4.408,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	4.108,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	3.258,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	2.408,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	1.558,44 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	708,44 +
27/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	71063	300,00 +	1.008,44 +
27/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	71020	850,00 +	1.858,44 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82	100	100.000,00 +	101.858,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	101.558,44 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/021134-9 NAYAN SILVA DIAS DANTAS	994003	850,00 -	100.708,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	100.408,44 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/021136-5 GUSTAVO PASSOS SANTOS	994003	850,00 -	99.558,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	98.708,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	98.408,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	97.558,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.580,00 -	95.978,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	95.128,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	94.278,44 +
28/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	15007	850,00 +	95.128,44 +

28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.272,60 -	93.855,84 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.020,00 -	92.835,84 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	91.985,84 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	176,00 -	91.809,84 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/020012-6 JOSE JULIANO DA SILVA	994004	924,00 -	90.885,84 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	176,00 -	90.709,84 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/017706-0 ROBSON ALVES SANTOS	994004	924,00 -	89.785,84 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/101127-4 ATAK CONTROLE DE PRAGAS LTDA	994003	8.294,35 -	81.491,49 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/007963-7 LIVIA MARIA PAIVA	994003	332,88 -	81.158,61 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	80.308,61 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	308,11 -	80.000,50 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	90,00 -	79.910,50 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 99/990032-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	2.100,63 -	77.809,87 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.458,10 -	75.351,77 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	994003	658,87 -	74.692,90 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100157-2 SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUN	994003	61,09 -	74.631,81 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101083-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994003	33,41 -	74.598,40 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	3.991,52 -	70.606,88 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.750,00 -	68.856,88 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	304,00 -	68.552,88 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 003 01/006815-6 TANIA MARIA BATISTA ARAUJO	994003	1.596,00 -	66.956,88 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.790,00 -	58.166,88 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	994003	20.694,35 -	37.472,53 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	200,00 -	37.272,53 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.800,00 -	33.472,53 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/008673-0 DAVID LIMA DOS SANTOS	994003	700,00 -	32.772,53 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	31.922,53 +

29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/021160-8 VINICIUS MONTEIRO DE S A BERGAMIN	994003	300,00 -	31.622,53 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	290,00 -	31.332,53 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/001511-6 OSMARIO COSTA FONTES	994004	1.076,20 -	30.256,33 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.500,00 -	27.756,33 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I	994004	690,56 -	27.065,77 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	331,65 -	26.734,12 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16.168,35 -	10.565,77 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	83,00 -	10.482,77 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	994004	8.864,31 -	1.618,46 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	176,00 -	1.442,46 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	518,46 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	287,48 -	230,98 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	20.000,00 +	20.230,98 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 063 03/100821-4 FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI	994004	8.510,86 -	11.720,12 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	66,60 -	11.653,52 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.200,00 -	8.453,52 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.509,25 -	6.944,27 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	66,60 +	7.010,87 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.229,70 -	4.781,17 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	740,00 -	4.041,17 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000000004756-2 PM ITABAIANINHA ISS STN 13.098.181/0001-82	604	50.000,00 +	54.041,17 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994004	414,60 -	53.626,57 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	47.016,29 -	6.610,28 +

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

G336241053693793007
24/01/2022 10:57:47

Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 3656-0 PREF M ITABAIANINHA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 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
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.175,03 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,40 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176,25 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	235,00 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	754,38 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	911,22 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,28 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136,68 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182,24 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	585,02 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	35.271,42 C	
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.271,42 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	115,24 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,28 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,04 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	74,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.



Extrato de Conta Corrente

G335031510745044005
03/01/2022 15:13:13

Ciente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 3655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 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
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	202.685,44 D	
				047 0031 001791633000128 CONSTRUTORA P			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.988	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	202.695,89 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	100.000,00 D	
				047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.192.370	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.010,45 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.767,47 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.253.808,42 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.325,75 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.418.250,14 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.136,81 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.377.389,56 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.305,25 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.875,66 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	244.578,95 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	326.105,27 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100.000,00 D	
				047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.353	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	863.650,79 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	102.685,07 D	
				GPS- Ident.: 13098181000182 - 13/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102.685,07 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	200.000,00 D	
				047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.312.244	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.010,45 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.240,06 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	610.923,79 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.281,63 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.224,56 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125.632,76 D	

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032766164000110 ITABAIANINHA	122.001	225.111,41 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13098181000182 - 11/2021	122.002	144.934,41 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.223.392	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.968,63 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE	122.101	100.000,00 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.464.661	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.010,45 C	0,00 C
22/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 22/12 1076 12850-3 PREF MUN DE IT	551.076.000.012.850	96.611,99 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 014876872000122 FUNDO MUNICIP	122.201	100.000,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE	122.202	219.904,39 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE	122.203	134.251,58 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 011261188000148 FUNDO MUNICIP	122.204	100.000,00 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.453.181	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.453.182	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.453.183	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.453.184	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650.809,76 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE	122.301	100.000,00 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.492.020	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.010,45 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 011261188000148 FUNDO MUNICIP	122.701	100.000,00 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.097.295	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.010,45 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	4.892.356,00 C	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE	122.801	100.000,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE	122.802	100.000,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 014876872000122 FUNDO MUNICIP	122.803	200.000,00 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.049.833	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.834	10,45 D	

Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.835	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.492.324,65 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	209.335,73 D	
047 0031 001791633000128 CONSTRUTORA P						
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.118	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	209.346,18 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.842,02 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	959.565,38 C	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.404,07 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156.061,10 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	208.081,47 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.968,92 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	235.219,91 D	
047 0031 001791633000128 CONSTRUTORA P						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	200.000,00 D	
047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	120.000,00 D	
047 0031 012755884000173 SUPERINTENDEN						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	100.000,00 D	
047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE						
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005	145.702,44 D	
GPS- Ident.: 13098181000182 - 12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.753	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.754	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.755	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.756	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	155.072,31 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1076-6
 Conta corrente 283141-4 PREF M ITABAIANINHA ICM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 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
28/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	12.504,69 C	
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.504,69 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	535,00 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,35 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	529,65 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.



Extrato de Conta Corrente

G335031510745044009
03/01/2022 15:16:43

Ciente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 12789-2 PM ITABAIANINHA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 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	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,08 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,80 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,73 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,27 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	421,71 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,76 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,68 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,18 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,99 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,33 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,07 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,50 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,58 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117,09 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,90 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,79 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,66 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,35 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,04 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,12 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,30 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93,46 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	426,89 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	437,02 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,43 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	456,48 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,92 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	882,83 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,30 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,75 C	

13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166,08 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,34 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,60 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,94 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,10 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,73 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,05 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	319,88 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	468,67 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,36 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	720,20 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,33 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.299,56 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	797,92 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,60 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,57 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	945,09 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,47 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,52 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,06 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.162,69 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.326,74 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	698,30 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.062,49 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.034,56 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.325,60 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.155,95 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,24 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,78 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,15 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,58 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	416,75 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,62 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,37 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,30 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,80 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,31 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	588,40 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,51 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,92 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,23 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,66 D	0,00 C

28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,90 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,09 C	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	22,99 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,23 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,20 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	104,03 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,67 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,77 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,99 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,41 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,04 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	286,01 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,83 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,60 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,68 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	514,70 C	
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	606,81 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 15312-5 PM ITABAIANINHA -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300008-6
ITABAIANINHA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.976,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.976,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 136.881,50

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	50.000,00 -	86.881,50 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	30.000,00 -	56.881,50 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/021144-6 KAIQUE SANTOS BASTOS	994004	150,00 -	56.731,50 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	20.000,00 -	36.731,50 +
07/12/2021		REPASSE ICMS	0	71.620,30 +	108.351,80 +
07/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	572,96 -	107.778,84 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB	0	14.324,06 -	93.454,78 +
07/12/2021		DEB CONSORCIO	128	7.885,30 -	85.569,48 +

047 0066 000223000739 CONSORCIO P DE R S E S B DO SUL E C 015530168000186

10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.000,00 -	75.569,48 +
		031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.176,00 -	67.393,48 +
		031 01/005667-0 MARIA ALVES DOS SANTOS			
14/12/2021		REPASSE ICMS	0	196.655,86 +	264.049,34 +
14/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.573,25 -	262.476,09 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB	0	39.331,17 -	223.144,92 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	50.000,00 -	173.144,92 +
		031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
17/12/2021		REP ROYALTIES	0	6.149,44 +	179.294,36 +
17/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	61,49 -	179.232,87 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.063,24 -	175.169,63 +
		031 22/300152-0 ITABAIANINHA CAMARA MUNICIPAL DE VE			
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100.000,00 -	75.169,63 +
		031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	50.000,00 -	25.169,63 +
		031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/12/2021		REPASSE ICMS	0	221.817,47 +	246.987,10 +
21/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.774,54 -	245.212,56 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB	0	44.363,49 -	200.849,07 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	20.000,00 -	180.849,07 +
		031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	50.000,00 -	130.849,07 +
		031 22/300225-9 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS			
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	24621	94,41 -	130.754,66 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30283	97,32 -	130.657,34 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30289	139,97 -	130.517,37 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30292	94,21 -	130.423,16 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30295	111,93 -	130.311,23 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30297	227,81 -	130.083,42 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30299	79,34 -	130.004,08 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30303	46,66 -	129.957,42 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30334	754,64 -	129.202,78 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30352	97,92 -	129.104,86 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	30375	643,95 -	128.460,91 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33519	771,19 -	127.689,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33545	48,47 -	127.641,25 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33567	96,94 -	127.544,31 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33590	94,12 -	127.450,19 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33610	128,17 -	127.322,02 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33636	148,25 -	127.173,77 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33652	80,92 -	127.092,85 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33659	1.219,10 -	125.873,75 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33662	439,25 -	125.434,50 +

22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33667	2.594,40 -	122.840,10 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33702	84,35 -	122.755,75 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33721	48,46 -	122.707,29 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33749	431,56 -	122.275,73 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33782	51,42 -	122.224,31 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33800	435,44 -	121.788,87 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33818	463,57 -	121.325,30 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33839	531,44 -	120.793,86 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33863	408,29 -	120.385,57 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33866	75,98 -	120.309,59 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33872	231,77 -	120.077,82 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33874	1.259,83 -	118.817,99 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33889	123,15 -	118.694,84 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33913	129,93 -	118.564,91 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33955	48,47 -	118.516,44 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33975	283,18 -	118.233,26 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33998	48,46 -	118.184,80 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	34019	158,09 -	118.026,71 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	34044	222,07 -	117.804,64 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	34063	148,37 -	117.656,27 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	34084	75,97 -	117.580,30 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	34103	48,47 -	117.531,83 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	34118	174,97 -	117.356,86 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	34142	799,03 -	116.557,83 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	34166	41,28 -	116.516,55 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	34191	507,71 -	116.008,84 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	34209	82,79 -	115.926,05 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	34234	177,00 -	115.749,05 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	34240	3.319,82 -	112.429,23 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	34244	132,86 -	112.296,37 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	34247	48,64 -	112.247,73 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	34248	473,05 -	111.774,68 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	70.715,81 -	41.058,87 +
		015 03/103203-4 AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.126,48 -	32.932,39 +
		031 22/300152-0 ITABAIANINHA CAMARA MUNICIPAL DE VE			
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	424,95 -	32.507,44 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	850,00 -	31.657,44 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	20.000,00 -	11.657,44 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	11.357,44 +
		031 01/021144-6 KAIQUE SANTOS BASTOS			
28/12/2021		REPASSE ICMS	0	141.774,33 +	153.131,77 +
28/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.134,19 -	151.997,58 +

28/12/2021		20.00% FUNDEB	0	28.354,86 -	123.642,72 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	122.792,72 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	42200	40,55 -	122.752,17 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42203	3.037,43 -	119.714,74 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42206	29,19 -	119.685,55 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42207	2.220,02 -	117.465,53 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42208	241,42 -	117.224,11 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42209	25,30 -	117.198,81 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42212	25,30 -	117.173,51 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42215	513,30 -	116.660,21 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42217	415,89 -	116.244,32 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42219	350,46 -	115.893,86 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42220	3.490,19 -	112.403,67 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42221	25,29 -	112.378,38 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42224	3.581,65 -	108.796,73 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42229	3.065,23 -	105.731,50 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42231	93,40 -	105.638,10 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42235	519,85 -	105.118,25 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42237	232,65 -	104.885,60 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42239	48,64 -	104.836,96 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42240	170,34 -	104.666,62 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42242	157,68 -	104.508,94 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42244	48,64 -	104.460,30 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42246	207,29 -	104.253,01 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42252	168,40 -	104.084,61 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42253	245,31 -	103.839,30 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42254	48,64 -	103.790,66 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42255	433,19 -	103.357,47 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42257	70,10 -	103.287,37 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42260	132,37 -	103.155,00 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42264	68,58 -	103.086,42 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	50.000,00 -	53.086,42 +
		031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2021		REPASSE IPI	0	224,30 +	53.310,72 +
29/12/2021		20.00% FUNDEB	0	44,86 -	53.265,86 +
29/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1,79 -	53.264,07 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	20.000,00 -	33.264,07 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	66,60 -	33.197,47 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	18,87 -	33.178,60 +
		031 01/021059-8 EDICARLOS MESSIAS ARAUJO			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.559,88 -	30.618,72 +
		022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I			

30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.100,00 -	25.518,72 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/001511-6 OSMARIO COSTA FONTES	994003	980,00 -	24.538,72 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	994003	4.500,00 -	20.038,72 +
30/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	38698	5.100,00 +	25.138,72 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.100,00 -	20.038,72 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.061,88 -	18.976,84 +

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 031 Tipo 22 Conta 300019-1
ITABAIANINHA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.242,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	116,68 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.358,71 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	116,68 +		

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: 8.802,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		REP IPVA ATUAL	261121	5.846,14 +	14.648,34 +
01/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	261121	1.169,23 -	13.479,11 +
02/12/2021		REP IPVA ATUAL	291121	12.738,83 +	26.217,94 +
02/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291121	2.547,77 -	23.670,17 +
03/12/2021		REPASSE DAE	0	260,88 +	23.931,05 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	13.569,14 +	37.500,19 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	52,17 -	37.448,02 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	2.713,83 -	34.734,19 +
06/12/2021		REP IPVA ATUAL	11221	5.110,40 +	39.844,59 +

06/12/2021		REP IPVA ATUAL	11221	301,79 +	40.146,38 +
06/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11221	1.022,08 -	39.124,30 +
06/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11221	60,36 -	39.063,94 +
07/12/2021		REP IPVA ATUAL	21221	2.613,78 +	41.677,72 +
07/12/2021		REP IPVA ATUAL	21221	110,25 +	41.787,97 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	21221	522,76 -	41.265,21 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	21221	22,05 -	41.243,16 +
08/12/2021		REP IPVA ATUAL	31221	2.280,33 +	43.523,49 +
08/12/2021		REP IPVA ATUAL	31221	253,18 +	43.776,67 +
08/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	31221	456,07 -	43.320,60 +
08/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	31221	50,64 -	43.269,96 +
09/12/2021		REP IPVA ATUAL	61221	2.809,89 +	46.079,85 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	61221	561,98 -	45.517,87 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	45.000,00 -	517,87 +
		031 22/300225-9 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS			
10/12/2021		REPASSE DAE	0	94,75 +	612,62 +
10/12/2021		REP IPVA ATUAL	71221	1.561,75 +	2.174,37 +
10/12/2021		REP IPVA ATUAL	71221	214,51 +	2.388,88 +
10/12/2021		REP IPVA ATUAL	71221	246,62 +	2.635,50 +
10/12/2021		REP IPVA ATUAL	71221	72,42 +	2.707,92 +
10/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	18,95 -	2.688,97 +
10/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71221	312,35 -	2.376,62 +
10/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71221	42,90 -	2.333,72 +
10/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71221	49,32 -	2.284,40 +
10/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71221	14,48 -	2.269,92 +
13/12/2021		REPASSE DAE	0	115,98 +	2.385,90 +
13/12/2021		REP IPVA ATUAL	81221	328,33 +	2.714,23 +
13/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	23,19 -	2.691,04 +
13/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	81221	65,67 -	2.625,37 +
14/12/2021		REPASSE DAE	0	66,04 +	2.691,41 +
14/12/2021		REP IPVA ATUAL	91221	4.431,38 +	7.122,79 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	13,20 -	7.109,59 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	91221	886,28 -	6.223,31 +
15/12/2021		REPASSE DAE	0	206,35 +	6.429,66 +
15/12/2021		REP IPVA ATUAL	101221	960,65 +	7.390,31 +
15/12/2021		REP IPVA ATUAL	101221	36,12 +	7.426,43 +
15/12/2021		REP IPVA ATUAL	101221	41,62 +	7.468,05 +

15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	41,26 -	7.426,79 +
15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	101221	192,13 -	7.234,66 +
15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	101221	7,22 -	7.227,44 +
15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	101221	8,32 -	7.219,12 +
16/12/2021		REPASSE DAE	0	706,15 +	7.925,27 +
16/12/2021		REP IPVA ATUAL	131221	3.737,81 +	11.663,08 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	141,22 -	11.521,86 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	131221	747,56 -	10.774,30 +
17/12/2021		REPASSE DAE	0	304,50 +	11.078,80 +
17/12/2021		REP IPVA ATUAL	141221	3.504,17 +	14.582,97 +
17/12/2021		REP IPVA ATUAL	141221	104,17 +	14.687,14 +
17/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	60,88 -	14.626,26 +
17/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	141221	700,83 -	13.925,43 +
17/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	141221	20,83 -	13.904,60 +
20/12/2021		REPASSE DAE	0	154,36 +	14.058,96 +
20/12/2021		REP IPVA ATUAL	151221	2.523,24 +	16.582,20 +
20/12/2021		REP IPVA ATUAL	151221	68,51 +	16.650,71 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	30,86 -	16.619,85 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151221	504,65 -	16.115,20 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151221	13,70 -	16.101,50 +
21/12/2021		REP IPVA ATUAL	161221	4.085,24 +	20.186,74 +
21/12/2021		REPASSE DAE	0	380,94 +	20.567,68 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	161221	817,05 -	19.750,63 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	76,16 -	19.674,47 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300225-9 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS	994003	19.790,00 -	-115,53 -
22/12/2021		REP IPVA ATUAL	171221	332,11 +	216,58 +
22/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	171221	66,42 -	150,16 +
23/12/2021		REPASSE DAE	0	253,53 +	403,69 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	1.706,22 +	2.109,91 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	50,70 -	2.059,21 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	341,24 -	1.717,97 +
24/12/2021		REP IPVA ATUAL	211221	641,76 +	2.359,73 +
24/12/2021		REP IPVA ATUAL	211221	49,92 +	2.409,65 +
24/12/2021		REP IPVA ATUAL	211221	59,30 +	2.468,95 +
24/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	211221	128,35 -	2.340,60 +

24/12/2021	20.00% FUNDEB IPVA	211221	9,98 -	2.330,62 +
24/12/2021	20.00% FUNDEB IPVA	211221	11,86 -	2.318,76 +
27/12/2021	REPASSE DAE	0	117,05 +	2.435,81 +
27/12/2021	REP IPVA ATUAL	221221	3.597,30 +	6.033,11 +
27/12/2021	20.00% FUNDEB IPVA	0	23,40 -	6.009,71 +
27/12/2021	20.00% FUNDEB IPVA	221221	719,46 -	5.290,25 +
28/12/2021	REP IPVA ATUAL	231221	292,85 +	5.583,10 +
28/12/2021	20.00% FUNDEB IPVA	231221	58,57 -	5.524,53 +
29/12/2021	REPASSE DAE	0	48,44 +	5.572,97 +
29/12/2021	REP IPVA ATUAL	241221	13,34 +	5.586,31 +
29/12/2021	20.00% FUNDEB IPVA	241221	2,67 -	5.583,64 +
29/12/2021	20.00% FUNDEB IPVA	0	9,68 -	5.573,96 +
30/12/2021	REP IPVA ATUAL	271221	3.812,23 +	9.386,19 +
30/12/2021	20.00% FUNDEB IPVA	271221	762,45 -	8.623,74 +

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 031 Tipo 22 Conta 300211-9
ITABAIANINHA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13,10 +		

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: 80.599,48

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000005366-0 PREF MUN ITABAIANINHA 13.098.181/0001-82	514	72.890,00 +	153.489,48 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	73682	153.484,89 -	4,59 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE	994003	101.358,44 +	101.363,03 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	31994	12.163,01 -	89.200,02 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 00000005366-0 PREF MUN ITABAIANINHA 13.098.181/0001-82	444	57.000,00 +	146.200,02 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	39582	146.186,92 -	13,10 +

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 031 Tipo 22 Conta 300217-8
ITABAIANINHA PREF 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	1.365,42 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.365,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.365,42 +		

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

Meses anteriores

Data: 18/01/2022 Hora: 10:31:27 Local: 03100013

Ag.: 031/00 ITABAIANINHA Conta: 22/300212-7

Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

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

Data Último Movimento: 26/08/2020

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

DADOS RELATIVOS A 18/01/2022:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300007-8
ITABAIANINHA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	95.589,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	233,47 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	95.823,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	233,47 +		

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: 129.110,05

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.245,00 -	127.865,05 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/836378-2 FRANCIELE DOS SANTOS	994004	204,69 -	127.660,36 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/836378-2 FRANCIELE DOS SANTOS	994004	164,22 -	127.496,14 +
01/12/2021		RECEB CONTAS	0	572,32 +	128.068,46 +
01/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.363,74 +	129.432,20 +
01/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,90 -	129.426,30 +
01/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	129.393,80 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	994004	30.167,52 -	99.226,28 +

02/12/2021		RECEB CONTAS	0	5.531,05 +	104.757,33 +
02/12/2021		RECEB CONTAS	0	848,95 +	105.606,28 +
02/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	29,50 -	105.576,78 +
02/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	105.563,78 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	104.063,78 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	31677	2.009,13 -	102.054,65 +
03/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000004756-2 PM ITABAIANINHA ISS STN 13.098.181/0001-82	324	50.000,00 +	152.054,65 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.500,00 -	150.554,65 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103203-4 AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	994003	24.469,14 -	126.085,51 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/101292-2 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS D	994003	12.553,43 -	113.532,08 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	63790	607,27 -	112.924,81 +
03/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.879,37 +	114.804,18 +
03/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	476,69 +	115.280,87 +
03/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	8.193,16 +	123.474,03 +
03/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	21.065,21 +	144.539,24 +
03/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.812,95 +	149.352,19 +
03/12/2021		RECEB CONTAS	0	281,28 +	149.633,47 +
03/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.413,06 +	151.046,53 +
03/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,90 -	151.040,63 +
03/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	48,75 -	150.991,88 +
06/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 065 03/100388-0 ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES	994004	1.023,20 +	152.015,08 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA EIRELI	994004	225,00 -	151.790,08 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90508	88,78 -	151.701,30 +
06/12/2021		RECEB CONTAS	0	279,01 +	151.980,31 +
06/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.956,81 +	154.937,12 +

06/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,90 -	154.931,22 +
06/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	100,75 -	154.830,47 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.950,00 -	152.880,47 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	14,66 +	152.895,13 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	20.000,00 -	132.895,13 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	304,00 +	133.199,13 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	10,50 +	133.209,63 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	16,97 +	133.226,60 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	920,16 +	134.146,76 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	27,00 +	134.173,76 +
07/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.401,12 +	136.574,88 +
07/12/2021		RECEB CONTAS	0	935,91 +	137.510,79 +
07/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	8,85 -	137.501,94 +
07/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	22,75 -	137.479,19 +
09/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300225-9 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS	994003	534,48 +	138.013,67 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	994004	3.872,12 -	134.141,55 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100157-2 SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUN	994004	475,54 -	133.666,01 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101083-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	73,68 -	133.592,33 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	498,33 -	133.094,00 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D	994004	44,83 -	133.049,17 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 99/990032-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	12.197,86 -	120.851,31 +
09/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	3.523,29 +	124.374,60 +
09/12/2021		RECEB CONTAS	0	435,80 +	124.810,40 +
09/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.437,84 +	126.248,24 +
09/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	14,75 -	126.233,49 +
09/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	39,30 -	126.194,19 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	118,12 -	126.076,07 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.735,94 +	127.812,01 +

10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	6.946,19 +	134.758,20 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47386	3.364,07 -	131.394,13 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47390	70,07 -	131.324,06 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	47392	492,12 -	130.831,94 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	47395	39,95 -	130.791,99 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	47397	40,55 -	130.751,44 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	47399	40,56 -	130.710,88 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	47401	40,56 -	130.670,32 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	47403	40,56 -	130.629,76 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	47405	40,56 -	130.589,20 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	47406	40,56 -	130.548,64 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	47408	40,56 -	130.508,08 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	47412	40,56 -	130.467,52 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	47418	223,30 -	130.244,22 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	47422	174,97 -	130.069,25 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	47424	174,97 -	129.894,28 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47426	601,10 -	129.293,18 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47428	737,86 -	128.555,32 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47429	150,27 -	128.405,05 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47431	48,46 -	128.356,59 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47432	3.979,67 -	124.376,92 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47435	25,21 -	124.351,71 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47438	360,57 -	123.991,14 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47440	325,75 -	123.665,39 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47442	1.001,09 -	122.664,30 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47447	1.154,01 -	121.510,29 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47448	58,63 -	121.451,66 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47449	57,71 -	121.393,95 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47452	60,77 -	121.333,18 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47456	58,66 -	121.274,52 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47462	55,48 -	121.219,04 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47464	142,33 -	121.076,71 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47466	412,66 -	120.664,05 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/005432-4 JAIRO FLORIANO DOS SANTOS	994003	2.000,00 -	118.664,05 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.300,00 -	116.364,05 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82	548	100.000,00 +	216.364,05 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994003	176,00 +	216.540,05 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	70156	221,07 -	216.318,98 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300243-7 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	147.370,06 -	68.948,92 +

10/12/2021		RECEB CONTAS	0	18.787,58 +	87.736,50 +
10/12/2021		RECEB CONTAS	0	18.192,21 +	105.928,71 +
10/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	20,65 -	105.908,06 +
10/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	82,15 -	105.825,91 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	994004	2.116,50 +	107.942,41 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	27,00 -	107.915,41 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300225-9 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS	994004	11,86 +	107.927,27 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.438,75 +	109.366,02 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300225-9 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS	994003	167,50 +	109.533,52 +
13/12/2021		RECEB CONTAS	0	5.291,77 +	114.825,29 +
13/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.671,81 +	116.497,10 +
13/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	17,70 -	116.479,40 +
13/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	35,75 -	116.443,65 +
14/12/2021	Caixa 031	DEP EM DINHEIRO BANESE 13.009.717/0031-61	31102	672,08 +	117.115,73 +
14/12/2021		RECEB CONTAS	0	3.746,45 +	120.862,18 +
14/12/2021		RECEB CONTAS	0	5.952,44 +	126.814,62 +
14/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	14,75 -	126.799,87 +
14/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	36,65 -	126.763,22 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100344-3 ASSOCIACAO COMUNITARIA POVOADO ILHA	994004	1.300,00 -	125.463,22 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 01/009797-0 ADELMO DE JESUS ALVES	994004	2.950,00 -	122.513,22 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 01/001795-4 OSEAS CAVALCANTE BATISTA FILHO	994004	1.170,00 -	121.343,22 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	284	36,56 +	121.379,78 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	415,35 +	121.795,13 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300225-9 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS	994004	22,50 +	121.817,63 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	14,66 +	121.832,29 +
15/12/2021		RECEB CONTAS	0	9,00 +	121.841,29 +
15/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.012,92 +	122.854,21 +
15/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,95 -	122.851,26 +
15/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	55,25 -	122.796,01 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	14.163,59 +	136.959,60 +

		031 22/300152-0 ITABAIANINHA CAMARA MUNICIPAL DE VE			
16/12/2021		RECEB CONTAS	0	142,46 +	137.102,06 +
16/12/2021		RECEB CONTAS	0	799,63 +	137.901,69 +
16/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,95 -	137.898,74 +
16/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	137.872,74 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	927,35 +	138.800,09 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.290,54 +	142.090,63 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	835,00 +	142.925,63 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	176,00 +	143.101,63 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
17/12/2021		RECEB CONTAS	0	375,80 +	143.477,43 +
17/12/2021		RECEB CONTAS	0	5.683,35 +	149.160,78 +
17/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	8,85 -	149.151,93 +
17/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	55,55 -	149.096,38 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	14.163,59 +	163.259,97 +
		031 22/300152-0 ITABAIANINHA CAMARA MUNICIPAL DE VE			
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	80.000,00 +	243.259,97 +
		031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	225.000,00 -	18.259,97 +
		031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2021		RECEB CONTAS	0	3.908,89 +	22.168,86 +
20/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.986,54 +	25.155,40 +
20/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	23,60 -	25.131,80 +
20/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	74,75 -	25.057,05 +
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	33,00 +	25.090,05 +
		031 22/300152-0 ITABAIANINHA CAMARA MUNICIPAL DE VE			
21/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG	359	100.000,00 +	125.090,05 +
		001 1076 000000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82			
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.998,50 -	118.091,55 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	252,00 -	117.839,55 +
		031 01/019303-0 EDENILTON ALVES DOS SANTOS			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	420,00 -	117.419,55 +
		022 01/008588-3 MILTON FREIRE NASCIMENTO			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	431,12 -	116.988,43 +
		031 01/017523-7 LEILZA DOS SANTOS			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	431,12 -	116.557,31 +
		031 01/020465-2 VALDECI DE SOUZA SANTOS			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	20.563,31 -	95.994,00 +
		031 03/101645-6 FABIO ALVES DOS SANTOS			
21/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	48055	220,00 -	95.774,00 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			

21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.902,01 -	91.871,99 +
		031 03/101292-2 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS D			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	16.500,00 -	75.371,99 +
		034 03/103600-1 MELO, NOVAES & SOBRAL A ASSOCIADOS			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	49.173,44 -	26.198,55 +
		031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA			
21/12/2021		RECEB CONTAS	0	598,22 +	26.796,77 +
21/12/2021		RECEB CONTAS	0	884,51 +	27.681,28 +
21/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,80 -	27.669,48 +
21/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	27.617,48 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	22,50 +	27.639,98 +
		031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	17343	25,20 -	27.614,78 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	17349	756,08 -	26.858,70 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	17350	51,10 -	26.807,60 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	17353	78,96 -	26.728,64 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	17356	25,29 -	26.703,35 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	17360	72,02 -	26.631,33 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	17363	66,58 -	26.564,75 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	17366	194,03 -	26.370,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	17370	72,72 -	26.298,00 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	17377	581,90 -	25.716,10 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	24465	233,76 -	25.482,34 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	24478	67,23 -	25.415,11 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	24488	149,00 -	25.266,11 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	24491	1.665,65 -	23.600,46 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	24495	30,29 -	23.570,17 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	24496	3.617,51 -	19.952,66 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	24511	570,91 -	19.381,75 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	24527	40,73 -	19.341,02 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	24538	178,49 -	19.162,53 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	24553	1.939,81 -	17.222,72 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	24572	174,97 -	17.047,75 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	24586	448,13 -	16.599,62 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	263,29 +	16.862,91 +
		031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	41.620,97 +	58.483,88 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.107,49 +	60.591,37 +
22/12/2021		RECEB CONTAS	0	445,66 +	61.037,03 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	302511	40,00 -	60.997,03 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	302511	24,00 -	60.973,03 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	302511	28,00 -	60.945,03 +

22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	302511	138,00 -	60.807,03 +
22/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	11,80 -	60.795,23 +
22/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	35,75 -	60.759,48 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.211,91 -	48.547,57 +
		008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.663,29 -	44.884,28 +
		008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE			
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.300,00 -	42.584,28 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.500,00 -	38.084,28 +
		029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE			
23/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	31961	358,25 -	37.726,03 +
		BANCO DO BRASIL			
23/12/2021	Internet Banking	ATM - EMBRATEL	31962	89,13 -	37.636,90 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.900,00 -	34.736,90 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.526,75 -	33.210,15 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	32.610,15 +
		008 03/100988-6 CLUBE ESPORTIVO JUVENTUDE			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.389,72 -	27.220,43 +
		047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA			
23/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG	254	100.000,00 +	127.220,43 +
		001 1076 000000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82			
23/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	50.000,00 -	77.220,43 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	49852	2.968,00 -	74.252,43 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
23/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.928,04 +	76.180,47 +
23/12/2021		RECEB CONTAS	0	3.254,16 +	79.434,63 +
23/12/2021		TARIFA PG FOLHA	302511	238,00 -	79.196,63 +
23/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	29,50 -	79.167,13 +
23/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	22,75 -	79.144,38 +
24/12/2021		RECEB CONTAS	0	190,66 +	79.335,04 +
24/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	16,25 -	79.318,79 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.170,00 -	78.148,79 +
		034 01/001795-4 OSEAS CAVALCANTE BATISTA FILHO			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.176,00 -	69.972,79 +
		031 01/005667-0 MARIA ALVES DOS SANTOS			
27/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	20.000,00 -	49.972,79 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.300,00 -	48.672,79 +
		031 03/100344-3 ASSOCIACAO COMUNITARIA POVOADO ILHA			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.950,00 -	45.722,79 +
		031 01/009797-0 ADELMO DE JESUS ALVES			
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	45.222,79 +

27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	450,00 -	44.772,79 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	43.922,79 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	43.418,79 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	42.914,79 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	42.410,79 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	41.560,79 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	840,00 -	40.720,79 +
		022 01/015243-2 LUIS CARLOS SILVEIRA DOS SANTOS			
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	70,80 +	40.791,59 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	640,00 +	41.431,59 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	176,00 +	41.607,59 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	134,10 +	41.741,69 +
		031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	920,16 +	42.661,85 +
		031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	43,95 +	42.705,80 +
		031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2021		RECEB CONTAS	0	227,89 +	42.933,69 +
27/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.611,00 +	44.544,69 +
27/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	8,85 -	44.535,84 +
27/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	78,00 -	44.457,84 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	41.457,84 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.940,00 -	29.517,84 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG	322	100.000,00 +	129.517,84 +
		001 1076 000000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82			
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	22,50 +	129.540,34 +
		031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	14,66 +	129.555,00 +
		031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	37513	904,98 -	128.650,02 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.476,90 -	120.173,12 +
		031 03/101639-1 RIVALDO ALVES DA CRUZ			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	17.730,00 -	102.443,12 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
28/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	37525	170,78 -	102.272,34 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	37529	267,20 -	102.005,14 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	37533	3.337,17 -	98.667,97 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	37536	74,94 -	98.593,03 +

28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	37539	48,65 -	98.544,38 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	37540	358,23 -	98.186,15 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	37544	60,74 -	98.125,41 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	37546	1.100,09 -	97.025,32 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	37550	75,16 -	96.950,16 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	37552	465,32 -	96.484,84 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	37554	825,54 -	95.659,30 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	37556	48,64 -	95.610,66 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	37562	681,47 -	94.929,19 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	37564	100,98 -	94.828,21 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	37565	44,03 -	94.784,18 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	37567	394,25 -	94.389,93 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	37570	233,67 -	94.156,26 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	37572	40,45 -	94.115,81 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	37575	226,24 -	93.889,57 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	850,00 -	93.039,57 +
		031 01/021140-3 SAMAIANNE SANTOS SILVA			
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.300,00 -	91.739,57 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	176,00 +	91.915,57 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	16,97 +	91.932,54 +
		031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	431,12 -	91.501,42 +
		031 01/020465-2 VALDECI DE SOUZA SANTOS			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	431,12 -	91.070,30 +
		031 01/017523-7 LEILZA DOS SANTOS			
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	176,00 +	91.246,30 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	10,50 +	91.256,80 +
		031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	43,95 +	91.300,75 +
		031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.089,78 +	92.390,53 +
28/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.360,41 +	93.750,94 +
28/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	29,50 -	93.721,44 +
28/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	65,00 -	93.656,44 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	5,25 +	93.661,69 +
		031 01/008673-0 DAVID LIMA DOS SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.270,15 -	89.391,54 +
		031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	16.500,00 -	72.891,54 +
		034 03/103600-1 MELO, NOVAES & SOBRAL A ASSOCIADOS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.526,75 -	71.364,79 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.412,70 -	66.952,09 +
		043 03/102284-0 PRADO VASCONCELOS LTDA			

29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.694,00 -	61.258,09 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.200,00 -	55.058,09 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.872,12 -	51.185,97 +
		029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	201,13 -	50.984,84 +
		014 01/836378-2 FRANCIELE DOS SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	477,90 -	50.506,94 +
		031 03/100157-2 SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DO MUN			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	73,68 -	50.433,26 +
		048 03/101083-5 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	484,77 -	49.948,49 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	44,83 -	49.903,66 +
		002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.517,76 -	37.385,90 +
		031 99/990032-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.991,52 +	41.377,42 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	304,00 +	41.681,42 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	850,00 -	40.831,42 +
		031 01/021073-3 CAMILA DE OLIVEIRA SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	200,00 +	41.031,42 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	200,00 +	41.231,42 +
		031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	11,86 +	41.243,28 +
		031 22/300225-9 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS			
29/12/2021		RECEB CONTAS	0	4.455,74 +	45.699,02 +
29/12/2021		RECEB CONTAS	0	5.574,02 +	51.273,04 +
29/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	44,25 -	51.228,79 +
29/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	94,55 -	51.134,24 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	288,00 +	51.422,24 +
		031 22/300225-9 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS			
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	20.000,00 +	71.422,24 +
		031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	331,65 +	71.753,89 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	176,00 +	71.929,89 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	287,48 +	72.217,37 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	20.000,00 -	52.217,37 +
		031 22/300171-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	252,00 -	51.965,37 +
		031 01/019303-0 EDENILTON ALVES DOS SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	201,60 -	51.763,77 +

022 01/008588-3 MILTON FREIRE NASCIMENTO

30/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82	302	200.000,00 +	251.763,77 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000000004756-2 PM ITABAIANINHA ISS STN 13.098.181/0001-82	308	100.000,00 +	351.763,77 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	86.900,00 -	264.863,77 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103203-4 AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	994004	96.050,26 -	168.813,51 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	994004	59.196,21 -	109.617,30 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	41925	66,63 -	109.550,67 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE	994004	5.373,10 -	104.177,57 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	17.325,94 -	86.851,63 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300152-0 ITABAIANINHA CAMARA MUNICIPAL DE VE	994004	20.671,47 +	107.523,10 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE	994004	23.129,90 -	84.393,20 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	294,61 -	84.098,59 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.770,67 -	79.327,92 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.500,00 -	76.827,92 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	135,41 +	76.963,33 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	409,80 +	77.373,13 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82	576	100.000,00 +	177.373,13 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	221,49 +	177.594,62 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300225-9 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS	994004	1.291,74 +	178.886,36 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	517,00 +	179.403,36 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	3.711,32 +	183.114,68 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	21.796,21 +	204.910,89 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	6.752,10 +	211.662,99 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	120.000,00 -	91.662,99 +
30/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.170,98 +	92.833,97 +
30/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.826,69 +	95.660,66 +
30/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	17,70 -	95.642,96 +
30/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	94,25 -	95.548,71 +

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 031 Tipo 22 Conta 300182-1
ITABAIANINHA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,35 +		

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: 1,35

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



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300186-4
ITABAIANINHA PREF 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	37.752,42 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	37.752,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	37.752,42 +		

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2917600001

Conta Referência:

2917/006/00000005-1

Nome:

PM ITABAIANINHA

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	762952	RESGATE	1.658,06C	1.658,06C
01/12/2021	102006	ARR DH CB	185,13C	1.843,19C
01/12/2021	102006	ARR INTER	20,00C	1.863,19C
01/12/2021	516162	PAG BOLETO	88,78D	1.774,41C
01/12/2021	011125	ENVIO TEV	192,52D	1.581,89C
01/12/2021	011125	ENVIO TEV	231,55D	1.350,34C
01/12/2021	011125	ENVIO TEV	231,55D	1.118,79C
01/12/2021	011125	ENVIO TEV	450,00D	668,79C
01/12/2021	011125	ENVIO TEV	192,52D	476,27C
01/12/2021	011444	ENVIO TEV	450,00D	26,27C
01/12/2021	011524	TEV MESM T	26,27D	0,00
01/12/2021	102006	DEB TARIFA	37,95D	37,95D
01/12/2021	102006	DEB TARIFA	2,95D	40,90D
01/12/2021	102006	DEB TARIFA	11,06D	51,96D
01/12/2021	102006	DEB TARIFA	26,55D	78,51D
01/12/2021	102006	DEB TARIFA	4,22D	82,73D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	82,73C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	487323	RESGATE	1.257,37C	1.257,37C
02/12/2021	102006	ARR DH AG	669,04C	1.926,41C
02/12/2021	102006	ARR DH CB	1.109,64C	3.036,05C
02/12/2021	102006	ARR AUTOAT	40,00C	3.076,05C
02/12/2021	102006	ARR INTER	178,95C	3.255,00C
02/12/2021	021407	DP DIN LOT	95,00C	3.350,00C
02/12/2021	021114	ENVIO TEV	850,00D	2.500,00C
02/12/2021	021714	ENVIO TEV	2.500,00D	0,00
02/12/2021	102006	DEB TARIFA	1,58D	1,58D
02/12/2021	102006	DEB TARIFA	11,80D	13,38D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	13,38C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248842	RESGATE	5.144,14C	5.144,14C
03/12/2021	102006	ARR DH CB	300,13C	5.444,27C
03/12/2021	102006	ARR DH CB	50,00C	5.494,27C
03/12/2021	102006	ARR INTER	81,73C	5.576,00C
03/12/2021	031541	ENVIO TEV	3.876,00D	1.700,00C
03/12/2021	031614	ENVIO TEV	850,00D	850,00C
03/12/2021	031614	ENVIO TEV	850,00D	0,00
03/12/2021	102006	DEB TARIFA	3,16D	3,16D
03/12/2021	102006	DEB TARIFA	8,85D	12,01D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	12,01C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	269684	RESGATE	1.429,39C	1.429,39C
06/12/2021	102006	ARR DH CB	201,20C	1.630,59C

06/12/2021	102006	ARR INTER	69,41C	1.700,00C
06/12/2021	061554	ENVIO TEV	850,00D	850,00C
06/12/2021	061554	ENVIO TEV	850,00D	0,00
06/12/2021	102006	DEB TARIFA	5,90D	5,90D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	5,90C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	414185	APLICACAO	1.229,30D	1.229,30D
07/12/2021	102006	ARR DH CB	214,39C	1.014,91D
07/12/2021	071431	CRED TEV	3.064,91C	2.050,00C
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.200,00D	850,00C
07/12/2021	071832	ENVIO TEV	850,00D	0,00
07/12/2021	102006	DEB TARIFA	2,95D	2,95D
07/12/2021	102006	DEB TARIFA	3,16D	6,11D
07/12/2021	102006	DEB TARIFA	17,70D	23,81D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	23,81C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502748	APLICACAO	3.190,33D	3.190,33D
08/12/2021	102006	ARR DH CB	133,53C	3.056,80D
08/12/2021	102006	ARR INTER	3.056,80C	0,00
08/12/2021	102006	DEB TARIFA	1,58D	1,58D
08/12/2021	102006	DEB TARIFA	8,85D	10,43D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	10,43C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	311207	RESGATE	19.684,55C	19.684,55C
09/12/2021	102006	ARR DH CB	297,12C	19.981,67C
09/12/2021	102006	ARR DH CB	15,00C	19.996,67C
09/12/2021	102006	ARR INTER	964,18C	20.960,85C
09/12/2021	091122	CRED TEV	27,90C	20.988,75C
09/12/2021	091704	ENVIO TEV	3.230,00D	17.758,75C
09/12/2021	091704	TEV MESM T	17.758,75D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343857	APLICACAO	38.475,03D	38.475,03D
10/12/2021	102006	ARR DH CB	243,21C	38.231,82D
10/12/2021	100842	CRED TEV	40.136,19C	1.904,37C
10/12/2021	101009	CRED TEV	95,63C	2.000,00C
10/12/2021	101535	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00
10/12/2021	102006	DEB TARIFA	1,58D	1,58D
10/12/2021	102006	DEB TARIFA	2,95D	4,53D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,53C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268892	APLICACAO	114,65D	114,65D
13/12/2021	102006	ARR INTER	114,65C	0,00
13/12/2021	102006	DEB TARIFA	5,90D	5,90D
13/12/2021	102006	DEB TARIFA	2,11D	8,01D
13/12/2021	102006	DEB TARIFA	1,58D	9,59D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	9,59C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	309658	RESGATE	1.395,94C	1.395,94C
14/12/2021	102006	ARR DH CB	2.453,82C	3.849,76C
14/12/2021	102006	ARR AUTOAT	212,45C	4.062,21C
14/12/2021	102006	ARR INTER	31,79C	4.094,00C
14/12/2021	140957	ENVIO TEV	3.800,00D	294,00C
14/12/2021	141815	ENVIO TEV	294,00D	0,00
14/12/2021	102006	DEB TARIFA	1,58D	1,58D
14/12/2021	102006	DEB TARIFA	23,60D	25,18D

14/12/2021	727220	RESG AUTOM	25,18C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	259713	RESGATE	4.551,92C	4.551,92C
15/12/2021	102006	ARR DH CB	90,00C	4.641,92C
15/12/2021	102006	ARR INTER	197,25C	4.839,17C
15/12/2021	151601	CRED TEV	205,90C	5.045,07C
15/12/2021	151601	CRED TEV	227,11C	5.272,18C
15/12/2021	151603	DP DIN LOT	238,00C	5.510,18C
15/12/2021	150950	ENVIO TEV	672,00D	4.838,18C
15/12/2021	151119	ENVIO TEV	900,00D	3.938,18C
15/12/2021	151119	ENVIO TEV	1.668,90D	2.269,28C
15/12/2021	151119	ENVIO TEV	700,00D	1.569,28C
15/12/2021	151119	ENVIO TEV	450,00D	1.119,28C
15/12/2021	151119	ENVIO TEV	429,28D	690,00C
15/12/2021	151119	ENVIO TEV	690,00D	0,00
15/12/2021	102006	DEB TARIFA	8,85D	8,85D
15/12/2021	102006	DEB TARIFA	3,16D	12,01D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	12,01C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291890	APLICACAO	473,82D	473,82D
16/12/2021	102006	ARR DH CB	395,53C	78,29D
16/12/2021	102006	ARR INTER	78,29C	0,00
16/12/2021	102006	DEB TARIFA	23,60D	23,60D
16/12/2021	102006	DEB TARIFA	101,20D	124,80D
16/12/2021	102006	DEB TARIFA	4,74D	129,54D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	129,54C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	470189	APLICACAO	10.466,02D	10.466,02D
17/12/2021	102006	ARR DH AG	7.928,12C	2.537,90D
17/12/2021	102006	ARR DH CB	435,10C	2.102,80D
17/12/2021	102006	ARR INTER	4.486,80C	2.384,00C
17/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	2.324,00C
17/12/2021	170902	ENVIO TEV	1.400,00D	924,00C
17/12/2021	171732	ENVIO TEV	924,00D	0,00
17/12/2021	102006	DEB TARIFA	8,85D	8,85D
17/12/2021	102006	DEB TARIFA	5,90D	14,75D
17/12/2021	102006	DEB TARIFA	1,58D	16,33D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	16,33C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409791	APLICACAO	918,01D	918,01D
20/12/2021	102006	ARR DH CB	893,06C	24,95D
20/12/2021	102006	ARR INTER	24,95C	0,00
20/12/2021	201213	CRED TEV	60,00C	60,00C
20/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	0,00
20/12/2021	102006	DEB TARIFA	11,80D	11,80D
20/12/2021	102006	DEB TARIFA	1,58D	13,38D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	13,38C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286860	RESGATE	4.454,71C	4.454,71C
21/12/2021	102006	ARR DH CB	65,00C	4.519,71C
21/12/2021	102006	ARR DH CB	20,00C	4.539,71C
21/12/2021	102006	ARR INTER	114,65C	4.654,36C
21/12/2021	211450	ENVIO TEV	420,00D	4.234,36C
21/12/2021	211450	ENVIO TEV	146,00D	4.088,36C
21/12/2021	211450	ENVIO TEV	1.619,00D	2.469,36C

21/12/2021	211450	ENVIO TEV	431,12D	2.038,24C
21/12/2021	211450	ENVIO TEV	252,00D	1.786,24C
21/12/2021	211450	ENVIO TEV	252,00D	1.534,24C
21/12/2021	211450	ENVIO TEV	431,12D	1.103,12C
21/12/2021	211450	ENVIO TEV	420,00D	683,12C
21/12/2021	211450	ENVIO TEV	431,12D	252,00C
21/12/2021	211509	ENVIO TEV	252,00D	0,00
21/12/2021	102006	DEB TARIFA	4,74D	4,74D
21/12/2021	102006	DEB TARIFA	14,75D	19,49D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	19,49C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	411720	APLICACAO	9.902,80D	9.902,80D
22/12/2021	102006	ARR DH CB	180,53C	9.722,27D
22/12/2021	102006	ARR INTER	416,73C	9.305,54D
22/12/2021	330362	CFPCV TV	4.473,20C	4.832,34D
22/12/2021	330363	CFPCV TV	4.920,52C	88,18C
22/12/2021	330364	CFPCV TV	2.239,30C	2.327,48C
22/12/2021	330365	CFPCV TV	2.463,23C	4.790,71C
22/12/2021	221341	CRED TEV	802,37C	5.593,08C
22/12/2021	857762	PAG GPS	5.473,08D	120,00C
22/12/2021	221418	ENVIO TEV	60,00D	60,00C
22/12/2021	221418	ENVIO TEV	60,00D	0,00
22/12/2021	102006	DEB TARIFA	8,85D	8,85D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	8,85C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502939	RESGATE	10.559,58C	10.559,58C
23/12/2021	102006	ARR DH CB	112,53C	10.672,11C
23/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	10.612,11C
23/12/2021	230859	ENVIO TEV	500,00D	10.112,11C
23/12/2021	231001	ENVIO TEV	1.786,48D	8.325,63C
23/12/2021	231001	ENVIO TEV	504,00D	7.821,63C
23/12/2021	231001	ENVIO TEV	924,00D	6.897,63C
23/12/2021	231001	ENVIO TEV	201,60D	6.696,03C
23/12/2021	231001	ENVIO TEV	504,00D	6.192,03C
23/12/2021	231001	ENVIO TEV	1.786,48D	4.405,55C
23/12/2021	231001	ENVIO TEV	1.400,00D	3.005,55C
23/12/2021	231001	ENVIO TEV	201,60D	2.803,95C
23/12/2021	231001	ENVIO TEV	126,00D	2.677,95C
23/12/2021	231637	ENVIO TEV	924,00D	1.753,95C
23/12/2021	231637	ENVIO TEV	753,95D	1.000,00C
23/12/2021	230859	TEV MESM T	1.000,00D	0,00
23/12/2021	102006	DEB TARIFA	8,85D	8,85D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	8,85C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	327380	APLICACAO	85,00D	85,00D
24/12/2021	102006	ARR DH CB	85,00C	0,00
24/12/2021	102006	DEB TARIFA	23,60D	23,60D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	23,60C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	576200	RESGATE	9.878,18C	9.878,18C
27/12/2021	102006	ARR DH CB	60,00C	9.938,18C
27/12/2021	270914	ENVIO TEV	429,28D	9.508,90C
27/12/2021	270914	ENVIO TEV	1.668,90D	7.840,00C
27/12/2021	270914	ENVIO TEV	690,00D	7.150,00C
27/12/2021	270914	ENVIO TEV	450,00D	6.700,00C

27/12/2021	270914	ENVIO TEV	3.800,00D	2.900,00C
27/12/2021	270914	ENVIO TEV	2.000,00D	900,00C
27/12/2021	270914	ENVIO TEV	900,00D	0,00
27/12/2021	102006	DEB TARIFA	1,58D	1,58D
27/12/2021	102006	DEB TARIFA	11,80D	13,38D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	62,38D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	62,38C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592678	APLICACAO	1.462,02D	1.462,02D
28/12/2021	102006	ARR DH CB	711,30C	750,72D
28/12/2021	102006	ARR INTER	192,85C	557,87D
28/12/2021	332675	CFPCV TV	1.698,74C	1.140,87C
28/12/2021	332676	CFPCV TV	3.737,24C	4.878,11C
28/12/2021	281105	CRED TEV	0,45C	4.878,56C
28/12/2021	281441	CRED TEV	118,67C	4.997,23C
28/12/2021	281441	CRED TEV	95,63C	5.092,86C
28/12/2021	281441	CRED TEV	205,90C	5.298,76C
28/12/2021	281518	CRED TEV	647,86C	5.946,62C
28/12/2021	281524	CRED TEV	3.064,91C	9.011,53C
28/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.788,62D	6.222,91C
28/12/2021	281020	ENVIO TEV	700,00D	5.522,91C
28/12/2021	281404	ENVIO TEV	30,00D	5.492,91C
28/12/2021	281404	ENVIO TEV	504,00D	4.988,91C
28/12/2021	281404	ENVIO TEV	924,00D	4.064,91C
28/12/2021	281404	ENVIO TEV	1.200,00D	2.864,91C
28/12/2021	281404	ENVIO TEV	504,00D	2.360,91C
28/12/2021	281404	ENVIO TEV	1.067,55D	1.293,36C
28/12/2021	281743	ENVIO TEV	431,12D	862,24C
28/12/2021	281743	ENVIO TEV	431,12D	431,12C
28/12/2021	281743	ENVIO TEV	431,12D	0,00
28/12/2021	281908	ENVIO TEV	231,55D	231,55D
28/12/2021	281908	ENVIO TEV	192,52D	424,07D
28/12/2021	102006	DEB TARIFA	3,16D	427,23D
28/12/2021	102006	DEB TARIFA	23,60D	450,83D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	450,83C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	504413	RESGATE	84.152,04C	84.152,04C
29/12/2021	102006	ARR DH CB	87,53C	84.239,57C
29/12/2021	102006	ARR INTER	69,34C	84.308,91C
29/12/2021	291503	CRED TEV	227,11C	84.536,02C
29/12/2021	291829	CRED TEV	9,45C	84.545,47C
29/12/2021	830682	PAG GPS	3.737,24D	80.808,23C
29/12/2021	290953	ENVIO TEV	6.460,00D	74.348,23C
29/12/2021	290953	ENVIO TEV	1.763,60D	72.584,63C
29/12/2021	291423	ENVIO TEV	390,00D	72.194,63C
29/12/2021	291423	ENVIO TEV	850,00D	71.344,63C
29/12/2021	291700	ENVIO TEV	2.375,00D	68.969,63C
29/12/2021	290901	TEV MESM T	51.472,08D	17.497,55C
29/12/2021	291026	TEV MESM T	17.488,10D	9,45C
29/12/2021	102006	DEB TARIFA	5,90D	3,55C
29/12/2021	102006	DEB TARIFA	3,16D	0,39C
29/12/2021	102006	DEB TARIFA	73,75D	73,36D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	73,36C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	309469	APLICACAO	132.826,90D	132.826,90D

30/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	32.826,90D
30/12/2021	102006	ARR DH CB	263,13C	32.563,77D
30/12/2021	102006	ARR INTER	116,05C	32.447,72D
30/12/2021	301019	CRED TEV	1.259,02C	31.188,70D
30/12/2021	301027	CRED TEV	715,33C	30.473,37D
30/12/2021	301430	CRED TEV	667,84C	29.805,53D
30/12/2021	301442	CRED TEV	119,04C	29.686,49D
30/12/2021	301740	CRED TEV	39.950,49C	10.264,00C
30/12/2021	300922	DP DIN LOT	98,00C	10.362,00C
30/12/2021	300955	ENVIO TEV	588,00D	9.774,00C
30/12/2021	301337	ENVIO TEV	575,00D	9.199,00C
30/12/2021	301337	ENVIO TEV	2.375,00D	6.824,00C
30/12/2021	301337	ENVIO TEV	450,00D	6.374,00C
30/12/2021	301337	ENVIO TEV	2.575,00D	3.799,00C
30/12/2021	301337	ENVIO TEV	3.299,00D	500,00C
30/12/2021	301425	TEV MESM T	500,00D	0,00
30/12/2021	102006	DEB TARIFA	3,16D	3,16D
30/12/2021	102006	DEB TARIFA	29,50D	32,66D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	32,66C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 15649-3 FUNDO DE SUCUMBENCIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,47 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			9,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300187-2
ITABAIANINHA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.636,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	18.230,44 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.867,07 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	18.230,44 +		

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: 5.636,63

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 031 Tipo 22 Conta 300242-9
ITABAIANINHA PREF 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	28.725,20 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.725,20 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	28.725,20 +		

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 031 Tipo 22 Conta 300243-7
ITABAIANINHA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	92.778,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	11.628,52 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	104.406,94 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	11.628,52 +		

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: 543,47

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	988001	122,34 +	665,81 +
03/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO WAGNER	93097	45,00 +	710,81 +
06/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 029 03/101943-7 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS L	994004	12,77 +	723,58 +
07/12/2021	ATM - 031/00/0151	TRANSF ON-LINE 003 01/006815-6 TANIA MARIA BATISTA ARAUJO	31151	28,50 +	752,08 +
10/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARCIO MELO	93097	7,35 +	759,43 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 065 01/012034-8 CAMILA RAMOS FREITAS	988001	20,00 +	779,43 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	147.370,06 +	148.149,49 +

031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 028 03/104074-8 LIDER DISTRIBUIDORA DE PROD F LTDA	994004	15,94 +	148.165,43 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 029 03/101943-7 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS L	994004	17,40 +	148.182,83 +
13/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MB DENTAL COMERCIO 20.317.146/0001-72	93185	14,22 +	148.197,05 +
15/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO AEXANDRA DOS SANTOS SOUZA	93484	12,00 +	148.209,05 +
15/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO joélio	93484	33,00 +	148.242,05 +
16/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO CLAUDIANE LIMA COSTA	93303	31,90 +	148.273,95 +
16/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO EDSON SANTOS NEVTON	93303	31,90 +	148.305,85 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	8,25 +	148.314,10 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	10,50 +	148.324,60 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	23,25 +	148.347,85 +
17/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS	93484	16,05 +	148.363,90 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 037 03/101045-7 AJS COMERCIAL EIRELI	988001	57,70 +	148.421,60 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 03/100821-4 FOLHA COMERCIO E SERVICO EIRELI	988001	5,60 +	148.427,20 +
17/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO NILZETE	93484	7,69 +	148.434,89 +
17/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ANTONIO LISBOA	93484	7,69 +	148.442,58 +
17/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO LEILZA	93484	7,69 +	148.450,27 +
17/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO VALDECI	93484	7,69 +	148.457,96 +
17/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO RICARDO ABELARDO	93484	7,69 +	148.465,65 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 029 03/101943-7 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS L	994003	17,40 +	148.483,05 +
21/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ELENILTON	93484	16,50 +	148.499,55 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	15.460,00 -	133.039,55 +
23/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO arivaldo dos santos	93484	17,63 +	133.057,18 +
23/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jorge josé	93484	16,50 +	133.073,68 +
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO luis carlos	93484	19,06 +	133.092,74 +
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93484	20,45 +	133.113,19 +

ADAILTON MENEZES DOS SANTOS					
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO NILZETE	93097	7,69 +	133.120,88 +
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO RICARDO ABELARDO	93097	7,69 +	133.128,57 +
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO LEILZA	93097	7,69 +	133.136,26 +
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO VALDECI	93097	7,69 +	133.143,95 +
28/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ANTONIO LISBOA	93097	7,69 +	133.151,64 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	988001	22,25 +	133.173,89 +
29/12/2021	ATM - 003/00/0155	TRANSF ON-LINE 003 01/006815-6 TANIA MARIA BATISTA ARAUJO	3155	28,50 +	133.202,39 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	988001	36,24 +	133.238,63 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.400,00 -	130.838,63 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.084,17 -	122.754,46 +
29/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	24235	2.400,00 +	125.154,46 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 01/003903-1 MARIA SOLANGE DOS SANTOS BARBOSA	988001	27,00 +	125.181,46 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.400,00 -	122.781,46 +
29/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	26752	2.400,00 +	125.181,46 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.400,00 -	122.781,46 +
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO OSMARIO	93046	14,70 +	122.796,16 +
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ALEXANDRA DOS SANTOS SOUZA	93484	10,50 +	122.806,66 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO PRINT SIGNS	93046	24,08 +	122.830,74 +
30/12/2021	Caixa 043	DEP EM DINHEIRO TORRE EMPREENDIMENTOS LTDA	43105	3,16 +	122.833,90 +
30/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO TT 04.095.250/0001-03	93327	23,94 +	122.857,84 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	31.720,00 -	91.137,84 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	994003	40,05 +	91.177,89 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 237 1283 000000000922-9 J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LT 54	502	1.600,53 +	92.778,42 + 12.095.200/0001-

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 031 Tipo 22 Conta 300246-1
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.800,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.800,00 +		

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

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

Saldo Anterior: 17.800,00

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**G335031510745044014
03/01/2022 15:20:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 15003-7 PM ITABAIANINHA-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Nome : MCIDADES REPASSE 0256270 79 2008 Titular.: 1 Dt.Encer.: 15/10/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647003/3 Dt.Abert.: 20/05/2008

Nome : MCIDADES REPASSE 0256270 79 2008 Titular.: 1 Dt.Encer.: 01/01/0001
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647003/3 Dt.Abert.: 20/05/2008

Nome : MESPORTES CONTRAT 026307098 2008 Titular.: 1 Dt.Encer.: 01/01/0001
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647005/0 Dt.Abert.: 17/06/2008

Nome : MESPORTES CONTRAT 026307098 2008 Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/05/2018
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647005/0 Dt.Abert.: 17/06/2008

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/03/2019
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647008/4 Dt.Abert.: 31/12/2008

EXISTEM MAIS PAGINAS

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2917600001
 Conta Referência: 2917/006/00647007-6
 Nome: PM ITABAIANINHA
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.713,46C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.713,46C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.713,46C

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



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1076-6
 Conta corrente 5366-X PREF MUN ITABAIANINHA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	72.890,00 D	
				047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.196	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.900,45 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	58.478,00 C	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	138,92 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	584,78 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,38 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.030,76 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.473,16 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,73 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.348,43 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	412.046,45 C	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	57.000,00 D	
				047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.836	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	355.036,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.



Extrato de Conta Corrente

G335031510745044017
03/01/2022 15:23:47

Ciente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 9785-3 PM ITABAIANINHA-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 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
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 016453094000194 POSTO DE COMB	120.301	28.012,66 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.012,66 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 010976864000105 AUTO POSTO SE	121.001	20.111,13 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.111,13 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.561.770.000.022	168.045,06 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168.045,06 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 016453094000194 POSTO DE COMB	122.201	57.481,79 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.481,79 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 010976864000105 AUTO POSTO SE	122.301	36.884,97 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.884,97 C	0,00 C
30/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada 30/12 0336 40821-2 P. V. PNEUS EI	550.336.000.040.821	34.144,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 010976864000105 AUTO POSTO SE	123.001	44.236,17 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 016453094000194 POSTO DE COMB	123.002	77.833,51 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 033903814000195 SOBRAL AUTO C	123.003	83.671,34 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 004217440000156 BAT AUTO LTDA	123.004	47.425,50 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 010976864000105 AUTO POSTO SE	123.005	11.676,89 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 033903814000195 SOBRAL AUTO C	123.006	2.670,14 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	301.657,55 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 12626-8 PREF MUN DE ITABAIANINHA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	889,87 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,89 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	880,98 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	14.692,35 C	
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.692,35 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 13847-9 PM ITABAIANINHA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			233,56 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			233,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

IU23
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

24/01/2022
11:53:13

PAG: 03 / 10

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/12/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647017/3 Dt.Abert.: 02/07/2010

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/03/2019
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647021/1 Dt.Abert.: 07/12/2012

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/03/2019
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647022/0 Dt.Abert.: 14/12/2012

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/03/2019
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647023/8 Dt.Abert.: 28/12/2012

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/10/2018
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647025/4 Dt.Abert.: 27/12/2013

EXISTEM MAIS PAGINAS

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1076-6
 Conta corrente 14414-2 PM ITABAIANINHA-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 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
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 023969597000182 COOPERATIVA D	120.301	13.735,93 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 015786860000170 COOPERATIVA D	120.302	22.038,44 D	
03/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	35.774,37 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.638.000.059	45.126,20 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.708.000.053	10.892,60 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.952.000.057	10.239,60 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.218.167.000.056	4.851,20 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.218.186.000.032	1.166,00 C	
06/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	72.275,60 D	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	120.701	787,50 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0645 07136268524 ALDENIO DE SOUZA	120.702	2.675,40 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0645 06826717549 PEDRO MARTINS FON	120.703	2.850,56 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 01962893510 LUCIVALDO DOS SAN	120.704	6.312,33 D	
07/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.625,79 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	1	9.948,80 C	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0146 69458723515 JOSUE NORBERTO DO	120.901	9.948,80 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	2	5.169,40 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0146 69458723515 JOSUE NORBERTO DO	121.001	5.169,40 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	2	9.948,80 C	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0146 69458723515 JOSUE NORBERTO DO	121.301	9.948,80 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	600.002	4.779,40 C	

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0146 69458723515 JOSUE NORBERTO DO	121.401	4.779,40 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	200.006	9.948,80 C	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0146 69458723515 JOSUE NORBERTO DO	121.701	9.948,80 D	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 023969597000182 COOPERATIVA D	122.201	5.360,65 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 015786860000170 COOPERATIVA D	122.202	27.729,41 D	
22/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	33.090,06 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0645 69458723515 JOSUE NORBERTO DO	122.801	9.948,80 D	
28/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.948,80 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 9714-4 PM ITABAIANINHA -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300229-1
ITABAIANINHA PREF 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	820,92 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	820,92 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	820,92 +		

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 031 Tipo 22 Conta 300227-5
ITABAIANINHA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.040.159,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.939.090,85 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.979.250,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.939.090,85 +		

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: 1.695.857,65

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	1.695.257,65 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.980,00 -	1.693.277,65 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	105,03 -	1.693.172,62 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	3	95.890,53 +	1.789.063,15 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.980,00 -	1.787.083,15 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	1.786.483,15 +
28/12/2021		RESGATE M AUT CDB	528851	253.676,13 +	2.040.159,28 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2917600001

Conta Referência:

2917/006/00647009-2

Nome:

MESPORTES REPASSE0299068 19 2009

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:

2917600001

Conta Referência:

2917/006/00647006-8

Nome:

MESPORTES REPASSE 026307101 2008

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](#)

IU23
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

24/01/2022
11:53:16

PAG: 04 / 10

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/11/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647026/2 Dt.Abert.: 30/12/2013

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/10/2018
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647029/7 Dt.Abert.: 14/04/2014

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/10/2018
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647030/0 Dt.Abert.: 19/11/2015

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/11/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647031/9 Dt.Abert.: 07/04/2016

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/03/2019
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647033/5 Dt.Abert.: 18/04/2016

EXISTEM MAIS PAGINAS

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 14999-3 PM ITABAIANINHA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 10223-7 PM ITABAIANINHA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.016.871	29.506,79 D	
				30/12 1076 16871-8 DRSC L S T EIR			
30/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	1.766,30 D	
				GPS- Ident.: 34561383000199 - 12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.273,09 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

**Extrato de Conta Corrente**G331031605038719009
03/01/2022 16:17:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 13298-5 PM ITABAIANINHA-PTA-G
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 16332-5 PM ITABAIANINHA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

**Extrato de Conta Corrente**G332031639128119007
03/01/2022 16:44:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 5310-4 PREF M ITABAIANINHA CAR N
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	141,91 C	
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	141,91 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300172-4
ITABAIANINHA PREF 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	1.037,16 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.037,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.037,16 +		

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****Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 15242-0 PM ITABAIANINHA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 15777-5 PM ITABAIANINHA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300244-5
ITABAIANINHA PREF 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	2.943,51 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.943,51 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.943,51 +		

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

G335031447642062005
03/01/2022 14:49:27

Ciente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 1000000-3 SME ITABAIANINHA - FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 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	14011	638 ITCMD	350	1.925,45 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	17.283,82 C	
01/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	354.991,73 C	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	150,00 D	
				047 0031 07020048552 ALESSANDRA DOMING			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	431,36 D	
				047 0031 00062610511 LENI LOURENCA DOS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	288,25 D	
				104 0739 03353937560 ERLANE SOUZA SANT			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	360,64 D	
				047 0031 99770814504 DAVILA SOARES COS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	429,06 D	
				104 2917 04368275578 LEIDIANE SANTOS M			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	3.877,04 D	
				047 0031 96355794549 MARIA FERREIRA DO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	290,14 D	
				104 0739 03353937560 ERLANE SOUZA SANT			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	404,40 D	
				047 0031 00062610511 LENI LOURENCA DOS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	462,48 D	
				104 2917 04368275578 LEIDIANE SANTOS M			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	393,93 D	
				047 0031 99770814504 DAVILA SOARES COS			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	367.113,70 D	0,00 C
03/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.007.732	14.469,89 D	
				03/12 1076 7732-1 MARIA FATIMA D			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.469,89 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.024,34 C	
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	16.262,52 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.993,64 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176.280,50 D	0,00 C
09/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.004.756	124.177,62 D	
				09/12 1076 4756-2 PM ITABAIANINH			
09/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.004.756	25.427,39 D	
				09/12 1076 4756-2 PM ITABAIANINH			
09/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.016.817	3.336,05 D	
				09/12 1076 16817-3 CONTA CONVENIO			
09/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.016.817	13.715,18 D	
				09/12 1076 16817-3 CONTA CONVENIO			

09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE	120.901	90.536,78 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE	120.902	24.028,63 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 013009717000146 BANCO DO ESTA	120.903	45.700,79 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 013009717000146 BANCO DO ESTA	120.904	14.586,18 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 024924976000119 SINDICATO INT	120.905	103,78 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.906	400,65 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	120.907	6.306,10 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	120.908	2.050,66 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032766578000140 SINDICATO DOS	120.909	1.261,85 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 008042554000163 INSTITUTO DE	120.910	25.549,73 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 008042554000163 INSTITUTO DE	120.911	3.016,24 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	380.197,63 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	444,82 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	300.952,98 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.364,87 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.624,83 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	983.167,77 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	361,79 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.373.917,06 D	0,00 C
13/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 13/12 1076 4756-2 PM ITABAIANINH	551.076.000.004.756	150.706,49 D	
13/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 13/12 1076 109471-8 F P S S PUBLIC	551.076.000.109.471	1.389,65 D	
13/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 13/12 1076 6728201-6 MANOEL SILVEIR	551.076.006.728.201	1.000,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.096,14 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13098181000182 - 13/2021	121.401	651.955,12 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	651.955,12 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.281,90 C	
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	21.443,68 C	
15/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	436.566,79 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	460.292,37 D	0,00 C
17/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 17/12 0775 15341-9 DANTAS TRANSP	550.775.000.015.341	324.910,80 D	
17/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 17/12 1076 4756-2 PM ITABAIANINH	551.076.000.004.756	17.100,57 D	
17/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 17/12 1076 12878-3 JOSE ADILSON J	551.076.000.012.878	2.200,00 D	

17/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 17/12 1224 121690-2 PREVENTTIVA L	551.224.000.121.690	818,20 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	345.029,57 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	40,65 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.942,79 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.960,74 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.322,74 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	399.362,64 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	24,64 C	
20/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 20/12 1076 4756-2 PM ITABAIANINH	551.076.000.004.756	5.589,94 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 008613388000108 F E J CONSTRU	122.001	205.710,01 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900048836676 - 11/2021	122.002	12.297,88 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13098181000182 - 11/2021	122.003	751.275,61 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	425.219,24 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	553,27 C	
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	16.694,79 C	
22/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	492.424,22 C	
22/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 22/12 5111 2021-4 SULGIPE CIA.SU	555.111.000.002.021	26.941,50 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0063 036157965000130 FOLHA COMERCI	122.201	53,70 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2917 010573844000185 J C INFORMATI	122.202	3.240,00 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.203	178,49 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.204	588,75 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.205	178,49 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.206	424,54 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.207	184,96 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.208	463,67 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.209	1.181,88 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.210	178,49 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.211	533,65 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.212	1.265,35 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.213	4.505,92 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.214	1.073,84 D	

22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.215	2.292,23 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.216	1.069,53 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.217	174,97 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	465.142,32 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	182.371,61 C	
23/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 23/12 1076 4756-2 PM ITABAIANINH	551.076.000.004.756	618,72 D	
23/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 23/12 1076 12850-3 PREF MUN DE IT	551.076.000.012.850	879.087,89 D	
23/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 23/12 5111 2021-4 SULGIPE CIA.SU	555.111.000.002.021	2.401,69 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1029 53218922534 VERA LUCIA VIEIRA	122.301	1.866,48 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 033903814000195 SOBRAL AUTO C	122.302	15.991,04 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 013098181000182 MUNICIPIO DE	122.303	305.005,96 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE	122.304	652.139,25 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE	122.305	433.699,78 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0009 008613388000108 F E J CONSTRU	122.306	22.769,05 D	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900048836676 - 12/2021	122.307	1.361,19 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.132.569,44 C	0,00 C
27/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 27/12 1076 4756-2 PM ITABAIANINH	551.076.000.004.756	66,21 D	
27/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 27/12 1076 4756-2 PM ITABAIANINH	551.076.000.004.756	66,21 D	
27/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 27/12 1076 12878-3 JOSE ADILSON J	551.076.000.012.878	2.200,00 D	
27/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 27/12 1076 6728201-6 MANOEL SILVEIR	551.076.006.728.201	1.000,00 D	
27/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 27/12 2750 17989-2 ROSINEIDE JESU	552.750.000.017.989	347,63 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.680,05 C	0,00 C
28/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 28/12 5111 2021-4 SULGIPE CIA.SU	555.111.000.002.021	7.521,19 D	
28/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada 28/12 5111 2021-4 SULGIPE CIA.SU	555.111.000.002.021	6.372,89 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1029 53218922534 VERA LUCIA VIEIRA	122.801	2.000,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0024 09989226504 MARIA DILMA SANTO	122.802	2.073,75 D	
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.803	368,88 D	
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.804	39,92 D	

			Guia Saneam DESO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	347,63 D
			104 2917 06270482500 ARTUR BATISTA DE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	288,25 D
			104 0739 03353937560 ERLANE SOUZA SANT		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	369,34 D
			047 0031 00062610511 LENI LOURENCA DOS		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	480,58 D
			047 0031 99770814504 DAVILA SOARES COS		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	571,95 D
			104 2917 04368275578 LEIDIANE SANTOS M		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	150,00 D
			047 0031 07020048552 ALESSANDRA DOMING		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	3.240,00 D
			104 2917 010573844000185 J C INFORMATI		
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.812	321,96 D
			Guia Saneam DESO		
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.146,34 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.669,36 C
29/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	14.676,24 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.731,97 C
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	285,65 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
29/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.004.756	300.998,16 D
			29/12 1076 4756-2 PM ITABAIANINH		
29/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.016.817	17.737,43 D
			29/12 1076 16817-3 CONTA CONVENIO		
29/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.109.471	277,93 D
			29/12 1076 109471-8 F P S S PUBLIC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.459,95 D
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.253,82 D
			047 0031 032766578000140 SINDICATO DOS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	28.650,48 D
			047 0029 008042554000163 INSTITUTO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	113.523,58 D
			104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	60.286,97 D
			047 0031 013009717000146 BANCO DO ESTA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	106,88 D
			047 0018 024924976000119 SINDICATO INT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	285,65 D
			237 4130 008042554000163 INSTITUTO DE		
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.217,63 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	52,92 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.032,28 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.279,27 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.503,34 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	646.067,69 C
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	115,54 C
30/12/2021	1076	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.002.021	5.276,41 D

			30/12 5111 2021-4 SULGIPE CIA.SU				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.666,93 D		
			047 0063 036157965000130 FOLHA COMERCI				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.950,18 D		
			047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	21.624,50 D		
			104 2917 010650382000152 RENE COMERCIO				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	114.866,94 D		
			237 1283 012095200000154 J.B.C.M. EQUI				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005	750.739,14 D		
			GPS- Ident.: 13098181000182 - 12/2021				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.073,06 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC502973 DANILO ALVES DE CARVALHO.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2917600001

Conta Referência:

2917/006/00647032-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANI

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: 2917600001
 Conta Referência: 2917/006 / 00647037-8
 Nome: PM ITABAIANINHA
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Mov de dados	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R \$)	Saldo (R \$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/10/2021	-	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	000001	CRED TED	78.000,00C	78.000,00C
29/12/2021	000001	CRED TED	117.000,00C	195.000,00C
29/12/2021	990001	APL AUTOM	195.000,00D	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](#)

IU23
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

24/01/2022
11:53:19

PAG: 05 / 10

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/12/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647034/3 Dt.Abert.: 09/05/2016

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/11/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647036/0 Dt.Abert.: 02/12/2016

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 15/04/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647041/6 Dt.Abert.: 26/06/2017

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 01/01/0001
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647041/6 Dt.Abert.: 26/06/2017

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/03/2019
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647042/4 Dt.Abert.: 18/07/2017

EXISTEM MAIS PAGINAS

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

IU23
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

24/01/2022
11:53:16

PAG: 04 / 10

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/11/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647026/2 Dt.Abert.: 30/12/2013

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/10/2018
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647029/7 Dt.Abert.: 14/04/2014

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/10/2018
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647030/0 Dt.Abert.: 19/11/2015

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/11/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647031/9 Dt.Abert.: 07/04/2016

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/03/2019
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647033/5 Dt.Abert.: 18/04/2016

EXISTEM MAIS PAGINAS

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

IU23
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

24/01/2022
11:53:19

PAG: 05 / 10

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/12/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647034/3 Dt.Abert.: 09/05/2016

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/11/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647036/0 Dt.Abert.: 02/12/2016

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 15/04/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647041/6 Dt.Abert.: 26/06/2017

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 01/01/0001
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647041/6 Dt.Abert.: 26/06/2017

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/03/2019
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647042/4 Dt.Abert.: 18/07/2017

EXISTEM MAIS PAGINAS

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2917600001
 Conta Referência: 2917/006/00647039-4
 Nome: PM ITABAIANINHA
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		4.260,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.260,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		4.260,00C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2917600001

Conta Referência:

2917/006/00647053-0

Nome:

PM ITABAIANINHA

Período:

de: 01/12/2021 até: 10/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		24.532,44C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.532,44C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.532,44C
03/12/2021	131262	DBPCV TED	24.532,44D	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 FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

196,64
2020 3/10/09 1111

IU23
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

24/01/2022
11:53:23

PAG: 07 / 10

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/05/2018
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647048/3 Dt.Abert.: 30/04/2018

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/05/2018
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647049/1 Dt.Abert.: 30/04/2018

Nome : MUNICIPIO DE ITABAIANI Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/05/2018
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647050/5 Dt.Abert.: 30/04/2018

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/11/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647051/3 Dt.Abert.: 02/05/2018

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/12/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647053/0 Dt.Abert.: 02/05/2018

EXISTEM MAIS PAGINAS

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

IU23
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

24/01/2022
11:53:25

PAG: 08 / 10

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/03/2019
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647054/8 Dt.Abert.: 02/05/2018

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/11/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647055/6 Dt.Abert.: 07/05/2018

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/11/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647057/2 Dt.Abert.: 16/05/2018

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/11/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647068/8 Dt.Abert.: 12/11/2018

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/03/2019
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647069/6 Dt.Abert.: 26/11/2018

EXISTEM MAIS PAGINAS

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 16628-6 PM ITABAIANINHA-EDUCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.

**Extrato de Conta Corrente**G331031703276272011
03/01/2022 17:14:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 17168-9 TRANSF ESPECIAIS-2803005
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2917600001
Conta Referência: 2917/006/00647063-7
Nome: PM ITABAIANINHA
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: 2917600001
 Conta Referência: 2917/006/00647056-4
 Nome: PM ITABAIANINHA
 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	290901	CRED TEV	51.472,08C	51.472,08C
29/12/2021	990001	APL AUTOM	51.472,08D	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:

2917600001

Conta Referência:

2917/006/00647052-1

Nome:

PM ITABAIANINHA

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	011524	CRED TEV	26,27C	26,27C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	26,27D	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	327189	DBPCV TV	40.083,50D	40.083,50D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	40.083,50C	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	330364	DBPCV TV	2.239,30D	2.239,30D
21/12/2021	330365	DBPCV TV	2.463,23D	4.702,53D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	4.702,53C	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: 2917600001
 Conta Referência: 2917/006/00647064-5
 Nome: PM ITABAIANINHA
 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

G331031703276272012
03/01/2022 17:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 17262-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada 28/12 3611 6991-4 LEI A BLANC-FU	553.611.000.006.991	8.089,36 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.089,36 C	0,00 C
29/12/2021		1076	99031	830 Depósito Online 1076-00-ITABAIANINHA-ITABAIANINHA,SE	10.767.457.200.118	43,52 C	
29/12/2021		1076	70621	502 Depósito Online TAA 29/12 16:10 SAA-ITABAIANINHA	107.670.621.161.021	44,00 C	
29/12/2021		1076	70621	502 Depósito Online TAA 29/12 16:11 SAA-ITABAIANINHA	107.670.621.161.120	20,00 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107,52 D	0,00 C
30/12/2021		1076	99015	470 Transferência enviada 30/12 3611 6991-4 LEI A BLANC-FU	553.611.000.006.991	63,52 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 017714568000177 ASSOCIACAO CO	123.001	44,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107,52 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2917600001
Conta Referência: 2917/006/00647065-3
Nome: PM ITABAIANINHA
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:

2917600001

Conta Referência:

2917/006/00647077-7

Nome:

PM ITABAIANINHA

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	327190	DBPCV TV	80.070,31D	80.070,31D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	80.070,31C	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	330362	DBPCV TV	4.473,20D	4.473,20D
21/12/2021	330363	DBPCV TV	4.920,52D	9.393,72D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	9.393,72C	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: 2917600001
 Conta Referência: 2917/006/00647066-1
 Nome: PM ITABAIANINHA
 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	331043	DBPCV TV	62.513,76D	62.513,76D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	62.513,76C	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	332675	DBPCV TV	1.698,74D	1.698,74D
27/12/2021	332676	DBPCV TV	3.737,24D	5.435,98D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.435,98C	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: 2917600001
Conta Referência: 2917/006/00647067-0
Nome: PM ITABAIANINHA
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](#)



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300250-0
ITABAIANINHA PREF 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	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 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 031 Tipo 22 Conta 300251-8
ITABAIANINHA PREF 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	81.792,05 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	81.792,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	81.792,05 +		
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: 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

IU23
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

24/01/2022
11:53:25

PAG: 08 / 10

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/03/2019
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647054/8 Dt.Abert.: 02/05/2018

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/11/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647055/6 Dt.Abert.: 07/05/2018

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/11/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647057/2 Dt.Abert.: 16/05/2018

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/11/2021
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647068/8 Dt.Abert.: 12/11/2018

Nome : PM ITABAIANINHA Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/03/2019
CGC/CPF: 13.098.181/0001-82 Conta: 2917-006-00647069/6 Dt.Abert.: 26/11/2018

EXISTEM MAIS PAGINAS

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300253-4
ITABAIANINHA PREF 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	90.745,83 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	90.745,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	90.745,83 +		
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: 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031733307161006
03/01/2022 17:37:55

 Cliente

Agência 1076-6
 Conta 15312-5 PM ITABAIANINHA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,76			2,577187		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,82			2,577187		2,577187

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,82

 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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031733307161007
03/01/2022 17:38:53

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 4756-2 PM ITABAIANINHA ISS STN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	140.133,15			37.005,101230		
01/12/2021	RESGATE	1.114,79			294,319500	3,787686511	36.710,781730
	Aplicação 09/11/2021	1.114,79			294,319500		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.950,44			1.306,698219	3,788510557	38.017,479949
03/12/2021	RESGATE	50.074,17			13.214,513485	3,789331333	24.802,966464
	Aplicação 09/11/2021	50.074,17			13.214,513485		
06/12/2021	APLICAÇÃO	56,12			14,806780	3,790155406	24.817,773244
07/12/2021	APLICAÇÃO	146,41			38,620557	3,790986160	24.856,393801
08/12/2021	APLICAÇÃO	27,90			7,357943	3,791820437	24.863,751744
09/12/2021	APLICAÇÃO	154.270,08			40.676,129929	3,792643997	65.539,881673
10/12/2021	APLICAÇÃO	820,66			216,324927	3,793645090	65.756,206600
13/12/2021	APLICAÇÃO	151.484,25			39.920,075410	3,794688473	105.676,282010
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.337,41			879,252978	3,795733515	106.555,534988
15/12/2021	RESGATE	15.156,98			3.992,081679	3,796760993	102.563,453309
	Aplicação 09/11/2021	15.156,98			3.992,081679		
16/12/2021	APLICAÇÃO	38.392,46			10.108,921207	3,797879043	112.672,374516
17/12/2021	RESGATE	16.620,30			4.375,147628	3,798797529	108.297,226888
	Aplicação 09/11/2021	16.620,30			4.375,147628		
20/12/2021	APLICAÇÃO	5.742,03			1.511,127575	3,799831393	109.808,354463
21/12/2021	APLICAÇÃO	134.210,85			35.310,649773	3,800860388	145.119,004236
22/12/2021	RESGATE	915,77			240,870421	3,801919702	144.878,133815
	Aplicação 09/11/2021	915,77			240,870421		
23/12/2021	RESGATE	109.738,52			28.856,173924	3,802946998	116.021,959891
	Aplicação 09/11/2021	45.362,48			11.928,244743		
	Aplicação 10/11/2021	7.165,18			1.884,111601		
	Aplicação 16/11/2021	1.202,05			316,082579		
	Aplicação 18/11/2021	1.173,52			308,581140		
	Aplicação 22/11/2021	270,65			71,164715		
	Aplicação 24/11/2021	54,55			14,343544		
	Aplicação 26/11/2021	1.324,92			348,392578		
	Aplicação 29/11/2021	65,59			17,247617		
	Aplicação 02/12/2021	4.969,30			1.306,698219		
	Aplicação 06/12/2021	56,31			14,806780		
	Aplicação 07/12/2021	146,87			38,620557		
	Aplicação 08/12/2021	27,98			7,357943		
	Aplicação 09/12/2021	47.919,12			12.600,521908		
24/12/2021	APLICAÇÃO	68,26			17,944388	3,803974714	116.039,904279
27/12/2021	RESGATE	8.933,15			2.347,743416	3,804994166	113.692,160863
	Aplicação 09/12/2021	8.933,15			2.347,743416		
28/12/2021	RESGATE	432.709,88			113.692,160863	3,805978136	
	Aplicação 09/12/2021	97.919,69			25.727,864605		
	Aplicação 10/12/2021	823,33			216,324927		
	Aplicação 13/12/2021	151.934,93			39.920,075410		
	Aplicação 14/12/2021	3.346,42			879,252978		
	Aplicação 16/12/2021	38.474,33			10.108,921207		

Aplicação 20/12/2021	5.751,32	1.511,127575
Aplicação 21/12/2021	134.391,56	35.310,649773
Aplicação 24/12/2021	68,30	17,944388
31/12/2021 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.133,15
APLICAÇÕES (+)	493.506,87
RESGATES (-)	635.263,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.623,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.623,54
SALDO ATUAL =	0,00

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	413.970,67			408.979,164770	1,012204791	408.979,164770
29/12/2021	APLICAÇÃO	192.220,77			189.850,390669	1,012485512	598.829,555439
30/12/2021	RESGATE	299.970,45			296.189,623225	1,012764886	302.639,932214
	Aplicação 28/12/2021	299.970,45			296.189,623225		
31/12/2021	APLICAÇÃO	180,18			177,859340	1,013047726	302.817,791554
31/12/2021	SALDO ATUAL	306.768,88			302.817,791554		302.817,791554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	606.371,62
RESGATES (-)	299.970,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,71
SALDO ATUAL =	306.768,88

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031733307161008
03/01/2022 17:40:01

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 3656-0 PREF M ITABAIANINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.758,18			8.914,555957		
10/12/2021	APLICAÇÃO	754,38			198,853604	3,793645090	9.113,409561
20/12/2021	APLICAÇÃO	585,02			153,959462	3,799831393	9.267,369023
28/12/2021	RESGATE	35.271,42			9.267,369023	3,805978136	
	Aplicação 30/10/2020	58,56			15,387400		
	Aplicação 20/11/2020	53,25			13,991675		
	Aplicação 30/11/2020	42,40			11,140762		
	Aplicação 10/12/2020	484,91			127,406756		
	Aplicação 18/12/2020	302,30			79,428271		
	Aplicação 30/12/2020	192,09			50,471313		
	Aplicação 08/01/2021	16,61			4,362573		
	Aplicação 20/01/2021	15,78			4,147142		
	Aplicação 29/01/2021	13,92			3,657228		
	Aplicação 10/02/2021	158,94			41,759009		
	Aplicação 19/02/2021	749,32			196,878597		
	Aplicação 10/03/2021	1.119,18			294,057531		
	Aplicação 19/03/2021	250,07			65,704805		
	Aplicação 30/03/2021	49,86			13,099978		
	Aplicação 09/04/2021	243,90			64,083120		
	Aplicação 20/04/2021	200,85			52,773230		
	Aplicação 10/05/2021	73,12			19,211824		
	Aplicação 20/05/2021	662,87			174,165824		
	Aplicação 28/05/2021	676,87			177,842933		
	Aplicação 10/06/2021	630,27			165,596282		
	Aplicação 18/06/2021	110,92			29,143351		
	Aplicação 30/06/2021	16,05			4,216570		
	Aplicação 09/07/2021	67,22			17,662151		
	Aplicação 20/07/2021	33,83			8,888571		
	Aplicação 30/07/2021	18,87			4,957463		
	Aplicação 10/08/2021	417,95			109,813516		
	Aplicação 20/08/2021	104,46			27,447514		
	Aplicação 30/08/2021	138,58			36,410912		
	Aplicação 10/09/2021	410,38			107,825626		
	Aplicação 20/09/2021	1.516,27			398,392196		
	Aplicação 30/09/2021	1.560,13			409,916671		
	Aplicação 08/10/2021	21.278,53			5.590,818726		
	Aplicação 20/10/2021	692,85			182,041064		
	Aplicação 29/10/2021	935,76			245,865815		
	Aplicação 10/11/2021	378,60			99,475414		
	Aplicação 19/11/2021	46,15			12,126081		
	Aplicação 30/11/2021	207,00			54,388063		
	Aplicação 10/12/2021	756,83			198,853604		
	Aplicação 20/12/2021	585,97			153,959462		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.758,18
APLICAÇÕES (+)	1.339,40
RESGATES (-)	35.271,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,84
SALDO ATUAL =	0,00

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	35.271,42			34.846,130262	1,012204791	34.846,130262
30/12/2021	APLICAÇÃO	74,00			73,067304	1,012764886	34.919,197566
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.374,81			34.919,197566		34.919,197566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.345,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,39
SALDO ATUAL =	35.374,81

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031733307161009
03/01/2022 17:41:00

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 3655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.109.103,16			1.085.094,984698		
02/12/2021	RESGATE	202.695,89			53.502,791387	3,788510557	1.031.592,193311
	Aplicação 10/08/2021	202.695,89			53.502,791387		
03/12/2021	RESGATE	100.010,45			26.392,637965	3,789331333	1.005.199,555346
	Aplicação 10/08/2021	100.010,45			26.392,637965		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.418.250,14			373.947,605185	3,792643997	1.379.147,160531
10/12/2021	APLICAÇÃO	863.650,79			227.657,245079	3,793645090	1.606.804,405610
14/12/2021	RESGATE	102.685,07			27.052,760578	3,795733515	1.579.751,645032
	Aplicação 10/08/2021	102.685,07			27.052,760578		
17/12/2021	RESGATE	200.010,45			52.650,989813	3,798797529	1.527.100,655219
	Aplicação 10/08/2021	200.010,45			52.650,989813		
20/12/2021	APLICAÇÃO	31.968,63			8.413,170663	3,799831393	1.535.513,825882
21/12/2021	RESGATE	100.010,45			26.312,581834	3,800860388	1.509.201,244048
	Aplicação 10/08/2021	100.010,45			26.312,581834		
22/12/2021	RESGATE	650.809,76			171.179,249172	3,801919702	1.338.021,994876
	Aplicação 10/08/2021	133.180,67			35.029,847313		
	Aplicação 30/08/2021	279.215,60			73.440,688040		
	Aplicação 10/09/2021	238.413,49			62.708,713819		
23/12/2021	RESGATE	100.010,45			26.298,144584	3,802946998	1.311.723,850292
	Aplicação 10/09/2021	100.010,45			26.298,144584		
27/12/2021	RESGATE	100.010,45			26.283,995622	3,804994166	1.285.439,854670
	Aplicação 10/09/2021	100.010,45			26.283,995622		
28/12/2021	RESGATE	4.892.356,00			1.285.439,854670	3,805978136	
	Aplicação 10/09/2021	230.432,72			60.544,940375		
	Aplicação 08/10/2021	764.545,88			200.880,260033		
	Aplicação 10/11/2021	1.283.506,37			337.234,298909		
	Aplicação 30/11/2021	292.155,77			76.762,334426		
	Aplicação 09/12/2021	1.423.236,41			373.947,605185		
	Aplicação 10/12/2021	866.458,51			227.657,245079		
	Aplicação 20/12/2021	32.020,34			8.413,170663		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.109.103,16
APLICAÇÕES (+)	2.313.869,56
RESGATES (-)	6.448.598,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.626,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.626,25
SALDO ATUAL =	0,00

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	4.492.324,65			4.438.157,860882	1,012204791	4.438.157,860882
29/12/2021	RESGATE	209.346,18			206.764,617882	1,012485512	4.231.393,243000
	Aplicação 28/12/2021	209.346,18			206.764,617882		
30/12/2021	RESGATE	155.072,31			153.117,779006	1,012764886	4.078.275,463994
	Aplicação 28/12/2021	155.072,31			153.117,779006		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.131.487,68			4.078.275,463994		4.078.275,463994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.492.324,65
RESGATES (-)	364.418,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.581,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.581,52
SALDO ATUAL =	4.131.487,68

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031733307161011
03/01/2022 17:42:33

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 283141-4 PREF M ITABAIANINHA ICM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.441,88			3.285,540429		
28/12/2021	RESGATE	12.504,69			3.285,540429	3,805978136	
	Aplicação 28/12/2018	37,68			9,899027		
	Aplicação 31/12/2020	6.535,71			1.717,222700		
	Aplicação 12/02/2021	542,46			142,528773		
	Aplicação 26/02/2021	542,44			142,523034		
	Aplicação 30/03/2021	542,25			142,472352		
	Aplicação 30/04/2021	541,86			142,371774		
	Aplicação 28/05/2021	541,25			142,210443		
	Aplicação 30/06/2021	540,36			141,977525		
	Aplicação 30/07/2021	539,31			141,701052		
	Aplicação 30/08/2021	537,99			141,354833		
	Aplicação 30/09/2021	536,41			140,939041		
	Aplicação 29/10/2021	534,65			140,474670		
	Aplicação 30/11/2021	532,32			139,865205		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.441,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.504,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,81
SALDO ATUAL =	0,00

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	12.504,69			12.353,913072	1,012204791	12.353,913072
30/12/2021	APLICAÇÃO	529,65			522,974292	1,012764886	12.876,887364
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.044,90			12.876,887364		12.876,887364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.034,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	13.044,90

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
Conta 12789-2 PM ITABAIANINHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	218.888,71			57.802,159825		
01/12/2021	APLICAÇÃO	421,71			111,337091	3,787686511	57.913,496916
02/12/2021	APLICAÇÃO	117,09			30,906605	3,788510557	57.944,403521
03/12/2021	APLICAÇÃO	72,35			19,093078	3,789331333	57.963,496599
06/12/2021	APLICAÇÃO	93,46			24,658619	3,790155406	57.988,155218
07/12/2021	APLICAÇÃO	437,02			115,278711	3,790986160	58.103,433929
08/12/2021	APLICAÇÃO	882,83			232,824843	3,791820437	58.336,258772
09/12/2021	APLICAÇÃO	5,30			1,397441	3,792643997	58.337,656213
13/12/2021	APLICAÇÃO	166,08			43,766438	3,794688473	58.381,422651
14/12/2021	APLICAÇÃO	55,94			14,737599	3,795733515	58.396,160250
15/12/2021	APLICAÇÃO	319,88			84,250760	3,796760993	58.480,411010
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.299,56			342,097726	3,798797529	58.822,508736
20/12/2021	APLICAÇÃO	945,09			248,718930	3,799831393	59.071,227666
21/12/2021	APLICAÇÃO	5.326,74			1.401,456369	3,800860388	60.472,684035
22/12/2021	APLICAÇÃO	10.155,95			2.671,268936	3,801919702	63.143,952971
23/12/2021	APLICAÇÃO	416,75			109,586065	3,802946998	63.253,539036
24/12/2021	APLICAÇÃO	588,40			154,680313	3,803974714	63.408,219349
27/12/2021	APLICAÇÃO	59,66			15,679393	3,804994166	63.423,898742
31/12/2021	SALDO ATUAL	241.584,53			63.423,898742		63.423,898742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.888,71
APLICAÇÕES (+)	21.363,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.332,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.332,01
SALDO ATUAL =	241.584,53

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	22,99			22,712795	1,012204791	22,712795
29/12/2021	APLICAÇÃO	104,03			102,747149	1,012485512	125,459944
30/12/2021	APLICAÇÃO	286,01			282,405130	1,012764886	407,865074
31/12/2021	APLICAÇÃO	606,81			598,994484	1,013047726	1.006,859558
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.020,00			1.006,859558		1.006,859558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
----------------	------

APLICAÇÕES (+)	1.019,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.020,00

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.019-1

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	115,88
31/12/2021	Rendimento no Período	0,76
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	116,64

Saldo Líquido: R\$ 116,64

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.217-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	1.356,11
31/12/2021	Rendimento no Período	8,90
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	1.365,01

Saldo Líquido: R\$ 1.365,01

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.007-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	231,88
31/12/2021	Rendimento no Período	1,52
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	233,40

Saldo Líquido: R\$ 233,40

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.186-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	37.495,05
31/12/2021	Rendimento no Período	246,09
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	37.741,14

Saldo Líquido: R\$ 37.741,14

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	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(%)	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 ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00000005-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.676,48C	14.061,836668
Aplicações	199.143,88C	32.547,287927
Resgates	145.204,72D	23.738,822684
Rendimento Bruto no Mês	492,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.108,58C	22.870,301911
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	82,73D	13,575479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	1.658,06D	272,077666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.257,37D	206,285420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	13,38D	2,195123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	5.144,14D	843,782660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	12,01D	1,969962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.429,39D	234,412362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	5,90D	0,967542
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	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(%)	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 ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00000005-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.676,48C	14.061,836668
Aplicações	199.143,88C	32.547,287927
Resgates	145.204,72D	23.738,822684
Rendimento Bruto no Mês	492,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.108,58C	22.870,301911
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	
07 / 12	APLICACAO	1.229,30C	201,557632
07 / 12	RESGATE	23,81D	3,903889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	3.190,33C	522,984855
08 / 12	RESGATE	10,43D	1,709740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	19.684,55D	3.226,198468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	38.475,03C	6.304,271171
10 / 12	RESGATE	4,53D	0,742256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	114,65C	18,781048
13 / 12	RESGATE	9,59D	1,570940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.395,94D	228,613987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	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(%)	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 ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00000005-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.676,48C	14.061,836668
Aplicações	199.143,88C	32.547,287927
Resgates	145.204,72D	23.738,822684
Rendimento Bruto no Mês	492,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.108,58C	22.870,301911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	25,18D	4,123721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.551,92D	745,281940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	12,01D	1,966370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	473,82C	77,558538
16 / 12	RESGATE	129,54D	21,204116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	10.466,02C	1.712,724342
17 / 12	RESGATE	16,33D	2,672342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	918,01C	150,190918
20 / 12	RESGATE	13,38D	2,189026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4.454,71D	728,628004
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	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(%)	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 ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00000005-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.676,48C	14.061,836668
Aplicações	199.143,88C	32.547,287927
Resgates	145.204,72D	23.738,822684
Rendimento Bruto no Mês	492,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.108,58C	22.870,301911
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	
21 / 12	RESGATE	19,49D	3,187843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	9.902,80C	1.619,328597
22 / 12	RESGATE	8,85D	1,447167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	10.559,58D	1.726,285668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	8,85D	1,446787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	85,00C	13,892364
24 / 12	RESGATE	23,60D	3,857149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	9.878,18D	1.614,072068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	62,38D	10,192737
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00000005-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.676,48C	14.061,836668
Aplicações	199.143,88C	32.547,287927
Resgates	145.204,72D	23.738,822684
Rendimento Bruto no Mês	492,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.108,58C	22.870,301911
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	
28 / 12	APLICACAO	1.462,02C	238,830302
28 / 12	RESGATE	450,83D	73,645982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	84.152,04D	13.743,302942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	73,36D	11,980790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	132.826,90C	21.687,168155
30 / 12	RESGATE	32,66D	5,332522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2917600001
 Conta Referência: 2917/013/00647005-2
 Nome: PM ITABAIANINHA
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			109,97C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			109,97C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			109,97C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			109,97C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			109,97C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			109,97C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			109,97C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			109,97C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			109,97C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			109,97C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			109,97C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			109,97C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			110,48C
17/12/2021	000000	REM BASICA	0,01650000	0,02C	109,99C
17/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,49C	110,48C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			110,48C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			110,48C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			110,48C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			110,48C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			110,48C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			110,48C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			110,48C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			110,48C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			110,48C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			110,48C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			110,48C

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.187-2

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	18.106,16
31/12/2021	Rendimento no Período	118,83
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	18.224,99

Saldo Líquido: R\$ 18.224,99

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.242-9

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	28.439,11
31/12/2021	Rendimento no Período	184,47
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	28.623,58

Saldo Líquido: R\$ 28.623,58

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 15003-7 PM ITABAIANINHA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	70.141,50			18.522,334925		
31/12/2021	SALDO ATUAL	70.552,42			18.522,334925		18.522,334925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.141,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,92
SALDO ATUAL =	70.552,42

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 15003-7 PM ITABAIANINHA-PEJA
 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.			15.576,97 C
13/12	13/	JUROS	1076-6		13,77 C
15/12	15/	JUROS	1076-6		35,41 C
17/12	17/	REAJ.MON. BC	1076-6		0,71 C
17/12	17/	JUROS	1076-6		19,01 C
27/12	26/	JUROS	1076-6		0,54 C

Saldos

SALDO 15.646,41 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.

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:

2917600001

Conta Referência:

2917/013/06470007-3

Nome:

ITABAIANINHA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	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: 2917600001
 Conta Referência: 2917/013/00647017-6
 Nome: PM ITABAIANINHA
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	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](#)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 13847-9 PM ITABAIANINHA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	622.014,56			164.256,006744		
31/12/2021	SALDO ATUAL	625.658,64			164.256,006744		164.256,006744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622.014,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.644,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.644,08
SALDO ATUAL =	625.658,64

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 13847-9 PM ITABAIANINHA-PTA
 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.			4.997,57 C
08/12	08/	JUROS	1076-6		24,99 C

Saldos

SALDO 5.022,56 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031807377548006
03/01/2022 18:20:11

Cliente

Agência 1076-6
Conta 12626-8 PREF MUN DE ITABAIANINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.738,72			3.627,996593		
08/12/2021	APLICAÇÃO	880,98			232,336951	3,791820437	3.860,333544
28/12/2021	RESGATE	14.692,35			3.860,333544	3,805978136	
	Aplicação 14/04/2020	70,91			18,630278		
	Aplicação 16/06/2020	1.078,74			283,433065		
	Aplicação 17/08/2020	690,24			181,357406		
	Aplicação 11/11/2020	1.411,85			370,955325		
	Aplicação 23/12/2020	1.539,71			404,551399		
	Aplicação 13/01/2021	1.403,30			368,708363		
	Aplicação 09/02/2021	2.090,19			549,185868		
	Aplicação 11/03/2021	1.291,47			339,325455		
	Aplicação 13/04/2021	409,62			107,626718		
	Aplicação 12/05/2021	410,11			107,754701		
	Aplicação 15/06/2021	410,38			107,824440		
	Aplicação 12/07/2021	410,78			107,930319		
	Aplicação 13/08/2021	411,06			108,003714		
	Aplicação 09/09/2021	1.123,84			295,281880		
	Aplicação 19/10/2021	643,58			169,097198		
	Aplicação 09/11/2021	412,30			108,330464		
	Aplicação 08/12/2021	884,27			232,336951		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.738,72
APLICAÇÕES (+)	880,98
RESGATES (-)	14.692,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,65
SALDO ATUAL =	0,00

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	14.692,35			14.515,195077	1,012204791	14.515,195077
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.704,59			14.515,195077		14.515,195077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.692,35

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,24
SALDO ATUAL =	14.704,59

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 9785-3 PM ITABAIANINHA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	341.667,63			90.224,512136		
03/12/2021	RESGATE	28.012,66			7.392,507421	3,789331333	82.832,004715
	Aplicação 09/11/2020	28.012,66			7.392,507421		
10/12/2021	RESGATE	20.111,13			5.301,268180	3,793645090	77.530,736535
	Aplicação 09/11/2020	20.111,13			5.301,268180		
21/12/2021	APLICAÇÃO	168.045,06			44.212,373737	3,800860388	121.743,110272
22/12/2021	RESGATE	57.481,79			15.119,148879	3,801919702	106.623,961393
	Aplicação 09/11/2020	205,63			54,087129		
	Aplicação 15/12/2020	18.820,01			4.950,132921		
	Aplicação 10/03/2021	38.456,15			10.114,928829		
23/12/2021	RESGATE	36.884,97			9.699,049190	3,802946998	96.924,912203
	Aplicação 10/03/2021	30.526,79			8.027,140593		
	Aplicação 23/03/2021	6.358,18			1.671,908597		
30/12/2021	RESGATE	301.657,55			79.216,304149	3,808023528	17.708,608054
	Aplicação 23/03/2021	62.709,75			16.467,795069		
	Aplicação 20/04/2021	69.031,67			18.127,951522		
	Aplicação 12/05/2021	68.989,17			18.116,791875		
	Aplicação 21/12/2021	100.926,96			26.503,765683		
31/12/2021	SALDO ATUAL	67.452,90			17.708,608054		17.708,608054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.667,63
APLICAÇÕES (+)	168.045,06
RESGATES (-)	444.148,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.888,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.888,31
SALDO ATUAL =	67.452,90

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031807377548009
03/01/2022 18:21:59

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 5366-X PREF MUN ITABAIANINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	412.716,66			108.986,500458		
01/12/2021	RESGATE	72.900,45			19.246,695783	3,787686511	89.739,804675
	Aplicação 27/04/2021	9.679,23			2.555,445975		
	Aplicação 28/04/2021	1.402,75			370,344706		
	Aplicação 24/05/2021	54.134,23			14.292,161300		
	Aplicação 27/05/2021	1.800,05			475,238340		
	Aplicação 24/06/2021	5.884,19			1.553,505462		
17/12/2021	APLICAÇÃO	58.030,76			15.276,086592	3,798797529	105.015,891267
23/12/2021	APLICAÇÃO	12.348,43			3.247,068656	3,802946998	108.262,959923
28/12/2021	RESGATE	412.046,45			108.262,959923	3,805978136	
	Aplicação 24/06/2021	47.260,22			12.417,364865		
	Aplicação 28/06/2021	1.599,08			420,149231		
	Aplicação 20/07/2021	54.710,38			14.374,854058		
	Aplicação 22/07/2021	1.149,36			301,988478		
	Aplicação 18/08/2021	52.915,41			13.903,236242		
	Aplicação 25/08/2021	1.574,32			413,644417		
	Aplicação 21/09/2021	60.536,74			15.905,697937		
	Aplicação 04/10/2021	1.255,69			329,924837		
	Aplicação 21/10/2021	57.214,18			15.032,714823		
	Aplicação 27/10/2021	521,17			136,934763		
	Aplicação 24/11/2021	50.423,94			13.248,614660		
	Aplicação 30/11/2021	12.387,24			3.254,680364		
	Aplicação 17/12/2021	58.140,45			15.276,086592		
	Aplicação 23/12/2021	12.358,27			3.247,068656		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.716,66
APLICAÇÕES (+)	70.379,19
RESGATES (-)	484.946,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.851,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.851,05
SALDO ATUAL =	0,00

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	355.036,00			350.755,107224	1,012204791	350.755,107224

31/12/2021	SALDO ATUAL	355.331,66	350.755,107224	350.755,107224
------------	-------------	------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	355.036,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,66
SALDO ATUAL =	355.331,66

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 14414-2 PM ITABAIANINHA-MEREN
 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.			348.826,38 C
01/12	01/	JUROS	1076-6		336,14 C
02/12	02/	JUROS	1076-6		443,15 C
03/12	03/	JUROS	1076-6		759,73 C
03/12	03/	RESG. AUTOM.	1076-6	9.107.603	35.774,37 D
06/12	06/	APLIC. POUP.	1076-6	9.107.606	72.275,60 C
07/12	06/	RESG. AUTOM.	1076-6	9.107.607	12.625,79 D
22/12	06/	RESG. AUTOM.	1076-6	9.107.622	33.090,06 D
28/12	06/	RESG. AUTOM.	1076-6	9.107.628	9.948,80 D

Saldos

SALDO 331.201,98 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1076-6
Conta 14414-2 PM ITABAIANINHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031807377548011
03/01/2022 18:24:26

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 9714-4 PM ITABAIANINHA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59,23			15,641657		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59,58			15,641657		15,641657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	59,58

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.229-1

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	815,33
31/12/2021	Rendimento no Período	5,35
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	820,68

Saldo Líquido: R\$ 820,68

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.227-5

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	6.150.850,68
28/12/2021	Resgate 528851	253.676,13
31/12/2021	Rendimento no Período	40.141,97
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	5.937.316,52

Saldo Líquido: R\$ 5.937.316,52

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/12/2021	R\$ 253.676,13	R\$ 53.676,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 253.676,13	R\$ 53.676,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	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(%)	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 MESPORTES REPASSE0299068 19 2009	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00647009-2	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	409.735,61C	67.248,739943
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.245,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	411.980,78C	67.248,739943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

AG: 2917 ITABAIANINHA OPER: 013 CONTA: 6.470.009-0
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CPF: 13.098.181/0001-82
NOME: CTA POUPANCA RP 0299068 1 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
25/12/2021	000000	REM BASICA	0,02070000	0,74 C	3.585,46 C
25/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	15,82 C	3.601,28 C

SALDO EM 18/01/2022 R\$ 3.601,28 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2917600001
Conta Referência: 2917/013/06470006-5
Nome: CTA POUPANCA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	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](#)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 14999-3 PM ITABAIANINHA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	652,23			172,234531		
31/12/2021	SALDO ATUAL	656,05			172,234531		172,234531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	656,05

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031807377548013
03/01/2022 18:25:51

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 10223-7 PM ITABAIANINHA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	161.479,05			42.641,935154		
30/12/2021	RESGATE	31.273,09			8.212,420372	3,808023528	34.429,514782
	Aplicação 11/04/2018	16.125,26			4.234,547213		
	Aplicação 12/04/2018	320,58			84,186058		
	Aplicação 10/07/2018	14.827,25			3.893,687101		
31/12/2021	SALDO ATUAL	131.143,60			34.429,514782		34.429,514782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.479,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.273,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	937,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,64
SALDO ATUAL =	131.143,60

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031807377548015
03/01/2022 18:29:44

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 13298-5 PM ITABAIANINHA-PTA/G
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30,51			8,056159		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30,69			8,056159		8,056159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	30,69

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031807377548018
03/01/2022 18:32:35

Cliente

Agência 1076-6
Conta 5310-4 PREF M ITABAIANINHA CAR N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	141,20			37,286474		
28/12/2021	RESGATE	141,91			37,286474	3,805978136	
	Aplicação 02/05/2013	141,91			37,286474		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	141,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	0,00

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	141,91			140,198901	1,012204791	140,198901
31/12/2021	SALDO ATUAL	142,03			140,198901		140,198901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	141,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	142,03

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.172-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	1.030,09
31/12/2021	Rendimento no Período	6,76
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	1.036,85

Saldo Líquido: R\$ 1.036,85

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031807377548019
03/01/2022 18:33:28

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 15242-0 PM ITABAIANINHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.557,15			3.051,907141		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.624,85			3.051,907141		3.051,907141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.557,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,70
SALDO ATUAL =	11.624,85

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: JB514811 DANILO ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Cliente

Agência 1076-6
 Conta 15777-5 PM ITABAIANINHA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.697,38			1.768,583454		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.736,62			1.768,583454		1.768,583454

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.697,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,24
SALDO ATUAL =	6.736,62

 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: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.243-7

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	11.549,24
31/12/2021	Rendimento no Período	75,80
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	11.625,04

Saldo Líquido: R\$ 11.625,04

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.244-5

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	2.923,45
31/12/2021	Rendimento no Período	19,19
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	2.942,64

Saldo Líquido: R\$ 2.942,64

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 16332-5 PM ITABAIANINHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	102.336,53			27.024,109100		
31/12/2021	SALDO ATUAL	102.936,07			27.024,109100		27.024,109100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.336,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,54
SALDO ATUAL =	102.936,07

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: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
Conta 1000000-3 SME ITABAIANINHA - 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	11.497.019,79				3.036.029,520415		
01/12/2021	APLICAÇÃO	367.113,70				96.922,936714	3,787686511	3.132.952,457129
03/12/2021	RESGATE	14.469,89				3.818,586639	3,789331333	3.129.133,870490
	Aplicação 29/07/2021	14.469,89				3.818,586639		
08/12/2021	APLICAÇÃO	176.280,50				46.489,675059	3,791820437	3.175.623,545549
09/12/2021	RESGATE	380.197,63				100.246,063248	3,792643997	3.075.377,482301
	Aplicação 29/07/2021	50.451,41				13.302,437925		
	Aplicação 04/08/2021	165.379,91				43.605,438763		
	Aplicação 10/08/2021	164.366,31				43.338,186560		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.373.917,06				362.162,782075	3,793645090	3.437.540,264376
13/12/2021	RESGATE	153.096,14				40.344,850727	3,794688473	3.397.195,413649
	Aplicação 10/08/2021	153.096,14				40.344,850727		
14/12/2021	RESGATE	651.955,12				171.759,981944	3,795733515	3.225.435,431705
	Aplicação 10/08/2021	651.955,12				171.759,981944		
15/12/2021	APLICAÇÃO	460.292,37				121.232,906376	3,796760993	3.346.668,338081
17/12/2021	RESGATE	345.029,57				90.825,996217	3,798797529	3.255.842,341864
	Aplicação 10/08/2021	345.029,57				90.825,996217		
20/12/2021	RESGATE	425.219,24				111.904,765244	3,799831393	3.143.937,576620
	Aplicação 10/08/2021	195.049,45				51.331,080990		
	Aplicação 11/08/2021	230.169,79				60.573,684254		
22/12/2021	APLICAÇÃO	465.142,32				122.344,067328	3,801919702	3.266.281,643948
23/12/2021	RESGATE	2.132.569,44				560.767,589219	3,802946998	2.705.514,054729
	Aplicação 11/08/2021	43.951,88				11.557,321623		
	Aplicação 16/08/2021	60,09				15,800108		
	Aplicação 18/08/2021	482.677,13				126.921,865443		
	Aplicação 25/08/2021	175.655,44				46.189,293859		
	Aplicação 30/08/2021	648.796,55				170.603,623440		
	Aplicação 01/09/2021	165.808,67				43.600,046296		
	Aplicação 08/09/2021	183.324,16				48.205,815654		
	Aplicação 10/09/2021	432.295,52				113.673,822796		
27/12/2021	RESGATE	3.680,05				967,163112	3,804994166	2.704.546,891617
	Aplicação 10/09/2021	3.680,05				967,163112		
28/12/2021	RESGATE	24.146,34				6.344,319157	3,805978136	2.698.202,572460
	Aplicação 10/09/2021	24.146,34				6.344,319157		
29/12/2021	RESGATE	200.217,63				52.591,873202	3,807007011	2.645.610,699258
	Aplicação 10/09/2021	200.217,63				52.591,873202		
30/12/2021	RESGATE	1.073,06				281,789225	3,808023528	2.645.328,910033
	Aplicação 10/09/2021	1.073,06				281,789225		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.076.178,78				2.645.328,910033		2.645.328,910033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.497.019,79
APLICAÇÕES (+)	2.842.745,95
RESGATES (-)	4.331.654,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.067,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.067,15
SALDO ATUAL =	10.076.178,78

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: JC502973 DANILO ALVES DE CARVALHO.

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 ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00647037-8	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	25.717,85C	16.038,604824
Aplicações	195.000,00C	121.007,677471
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	239,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.957,26C	137.046,282295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	195.000,00C	121.007,677471

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 16628-6 PM ITABAIANINHA-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	94.700,32			25.007,609143		
31/12/2021	SALDO ATUAL	95.255,13			25.007,609143		25.007,609143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.700,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,81
SALDO ATUAL =	95.255,13

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: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 17168-9 TRANSF ESPECIAIS-2803005
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.011,29			40.405,844469		
31/12/2021	SALDO ATUAL	153.907,71			40.405,844469		40.405,844469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.011,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	896,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	896,42
SALDO ATUAL =	153.907,71

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: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.

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 ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00647063-7	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	184.069,33C	114.792,437955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.008,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.077,78C	114.792,437955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00647056-4	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	531.344,76C	331.366,231762
Aplicações	51.472,08C	31.941,112079
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.937,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	585.753,89C	363.307,343841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	51.472,08C	31.941,112079

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00647052-1	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	77.775,93C	48.503,945298
Aplicações	26,27C	16,379633
Resgates	44.786,03D	27.853,255022
Rendimento Bruto no Mês	304,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.321,15C	20.667,069910
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	26,27C	16,379633
16 / 12	RESGATE	40.083,50D	24.930,651493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4.702,53D	2.922,603529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00647064-5	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	278.064,82C	173.411,501641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.523,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.588,24C	173.411,501641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031830407076012
03/01/2022 18:41:54

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 17262-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.048,73			2.125,435200		
28/12/2021	RESGATE	8.089,36			2.125,435200	3,805978136	
	Aplicação 09/10/2020	4.529,70			1.190,152744		
	Aplicação 31/12/2020	2.581,29			678,220772		
	Aplicação 24/08/2021	145,21			38,153028		
	Aplicação 20/09/2021	276,86			72,743740		
	Aplicação 11/10/2021	50,58			13,289653		
	Aplicação 13/10/2021	505,72			132,875263		
29/12/2021	APLICAÇÃO	107,52			28,242658	3,807007011	28,242658
30/12/2021	RESGATE	107,52			28,235120	3,808023528	0,007538
	Aplicação 29/12/2021	107,52			28,235120		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,03			0,007538		0,007538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.048,73
APLICAÇÕES (+)	107,52
RESGATES (-)	8.196,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,66
SALDO ATUAL =	0,03

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: JE880679 DEBORA S M ARAUJO.

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 ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00647065-3	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	277.875,36C	173.293,341941
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.522,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.397,73C	173.293,341941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00647062-9	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	204.771,38C	127.703,003514
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.121,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.893,25C	127.703,003514
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00647077-7	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	94.568,18C	58.976,214823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	89.464,03D	55.639,321504
Rendimento Bruto no Mês	275,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.380,01C	3.336,893318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	80.070,31D	49.801,161475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	9.393,72D	5.838,160029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00647066-1	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	418.452,49C	260.962,439140
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67.949,74D	42.217,257959
Rendimento Bruto no Mês	2.176,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	352.678,92C	218.745,181180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	62.513,76D	38.842,246021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.435,98D	3.375,011937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANINHA, SE	Código 2917	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM ITABAIANINHA	CPF/CNPJ 13.098.181/0001-82	Conta Corrente 006.00647067-0	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	201.163,50C	125.452,995448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.102,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.265,61C	125.452,995448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.251-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	81.234,45
31/12/2021	Rendimento no Período	533,16
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	81.767,61

Saldo Líquido: R\$ 81.767,61

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANINHA**CPF/CNPJ:** 013.098.181/0001-82**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.253-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	90.134,36
31/12/2021	Rendimento no Período	584,68
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	90.719,04

Saldo Líquido: R\$ 90.719,04

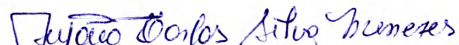
Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.12.2021

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo Banco
1111119000401	300.223-2	BANESE - SMTT MULTA DE TRÂNSITO	4.812,68
1111119000402	300.226-7	BANESE - SMTT ISSQN	14,62
1111119000403	300.225-9	BANESE - SMTT IPVA	109.761,68
1111150990401	300.223-2	BANESE - SMTT MULTA DE TRÂNSITO - APLICAÇÃO	3.343,32
TOTAL GERAL			117.932,30

Itabaianinha/Se 31 de Dezembro de 2021


ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE


DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN.



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 031 C/C - 300223-2 - SMTT MULTAS DE TRANSITO	7.804,40	37.613,43	40.605,15	4.812,68
1111119000402 - Banese AG 031 C/C - 300226-7 - SMTT ISSQN	14,62	0,00	0,00	14,62
1111119000403 - Banese AG 031 C/C - 300225-9 - SMTT IPVA	77.506,99	239.244,18	206.989,49	109.761,68
Soma:	85.326,01	276.857,61	247.594,64	114.588,98
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990401 - Banese AG 031 C/A - 300223-2 - SMTT MULTAS DE TRANSITO	34.558,25	68,84	31.283,77	3.343,32
Soma:	34.558,25	68,84	31.283,77	3.343,32
Total Geral:	119.884,26	276.926,45	278.878,41	117.932,30


ANTONIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE


DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN.

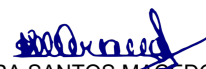


DECLARAÇÃO

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.

Itabaianinha, 31 de Dezembro de 2021.


ANTÔNIO CARLOS SILVA MENEZES
SUPERINTENDENTE


DEBORA SANTOS MACEDO ARAUJO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN.



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300223-2
SMTT ITABAIANINHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.408,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.347,74 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.756,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.347,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 7.804,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021		REPASSE MULTAS	291121	211,23 +	8.015,63 +
03/12/2021		REPASSE MULTAS	301121	670,95 +	8.686,58 +
06/12/2021		REPASSE MULTAS	11221	104,88 +	8.791,46 +
08/12/2021		REPASSE MULTAS	31221	264,11 +	9.055,57 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	40.502,82 -	-31.447,25 -
09/12/2021		REPASSE MULTAS	61221	170,39 +	-31.276,86 -
09/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	31.283,77 +	6,91 +
10/12/2021		REPASSE MULTAS	71221	838,38 +	845,29 +
14/12/2021		REPASSE MULTAS	91221	406,06 +	1.251,35 +
14/12/2021		LANC A DEBITO	900606	102,33 -	1.149,02 +

16/12/2021	REPASSE MULTAS	131221	617,52 +	1.766,54 +
17/12/2021	REPASSE MULTAS	141221	609,11 +	2.375,65 +
21/12/2021	REPASSE MULTAS	161221	625,26 +	3.000,91 +
23/12/2021	REPASSE MULTAS	201221	108,26 +	3.109,17 +
24/12/2021	REPASSE MULTAS	211221	292,60 +	3.401,77 +
27/12/2021	REPASSE MULTAS	221221	262,89 +	3.664,66 +
28/12/2021	REPASSE MULTAS	231221	885,13 +	4.549,79 +
30/12/2021	REPASSE MULTAS	271221	262,89 +	4.812,68 +

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 031 Tipo 22 Conta 300226-7
SMTT ITABAIANINHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14,62 +		

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: 14,62

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 031 Tipo 22 Conta 300225-9
SMTT ITABAIANINHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	109.761,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	109.761,68 +		

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: 77.506,99

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63756	88,78 -	77.418,21 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	994003	595,17 -	76.823,04 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.070,00 -	75.753,04 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42463	6.882,06 -	68.870,98 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42474	85,10 -	68.785,88 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	166,00 -	68.619,88 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/103457-4 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	994003	435,00 -	68.184,88 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	64.015,00 -	4.169,88 +

09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	297,28 -	3.872,60 +
		029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E			
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,20 -	3.814,40 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	534,48 -	3.279,92 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.249,66 -	2.030,26 +
		031 99/990032-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	784,86 -	1.245,40 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	45.000,00 +	46.245,40 +
		031 22/300019-1 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	35105	113,49 -	46.131,91 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.080,00 -	42.051,91 +
		057 03/100767-1 GILENILDE SANTOS A N 26020173534			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	11,86 -	42.040,05 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	778,14 -	41.261,91 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.970,00 -	38.291,91 +
		031 01/003563-0 JOSEFA ALVES DOS SANTOS			
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.760,00 -	36.531,91 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	167,50 -	36.364,41 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
15/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	12.686,74 -	23.677,67 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	642,97 -	23.034,70 +
		031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA			
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	22,50 -	23.012,20 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.477,50 -	21.534,70 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	11.593,37 -	9.941,33 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	87223	96,94 -	9.844,39 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	87260	99,99 -	9.744,40 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	87299	1.456,13 -	8.288,27 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	8427	47,22 -	8.241,05 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	8429	97,32 -	8.143,73 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	8430	727,49 -	7.416,24 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	8434	4.185,24 -	3.231,00 +
		BANCO DO BRASIL			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	91,20 -	3.139,80 +
		008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE			
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	50.000,00 +	53.139,80 +
		031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	25.359,66 -	27.780,14 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	25.175,03 -	2.605,11 +
		031 22/300004-3 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	19.790,00 +	22.395,11 +

031 22/300019-1 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	727,49 +	23.122,60 +
		031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	47,22 +	23.169,82 +
		031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	49984	40,56 -	23.129,26 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	49985	41,05 -	23.088,21 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	49988	112,23 -	22.975,98 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11,86 -	22.964,12 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	778,14 -	22.185,98 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.070,00 -	21.115,98 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.970,00 -	18.145,98 +
		031 01/003563-0 JOSEFA ALVES DOS SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.760,00 -	16.385,98 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.512,00 -	14.873,98 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50016	180,08 -	14.693,90 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50017	180,09 -	14.513,81 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	914,20 -	13.599,61 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	50022	48,78 -	13.550,83 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	50028	67,40 -	13.483,43 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	50032	40,94 -	13.442,49 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50036	201,49 -	13.241,00 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	50037	1.643,30 -	11.597,70 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	50038	40,25 -	11.557,45 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.600,00 -	8.957,45 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.224,84 -	4.732,61 +
		031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	288,00 -	4.444,61 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	587,00 -	3.857,61 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	281,94 -	3.575,67 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	704,70 -	2.870,97 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	303,99 -	2.566,98 +
		022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I			
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	358,81 +	2.925,79 +
		031 22/300222-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2021	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG	578	120.000,00 +	122.925,79 +
		001 1076 000000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.291,74 -	121.634,05 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	11.872,37 -	109.761,68 +

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

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E
TRANSITO**CPF/CNPJ:** 012.755.884/0001-73**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.223-2

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	34.558,25
09/12/2021	Resgate 526028	22.506,71
09/12/2021	Resgate 526029	8.777,06
31/12/2021	Rendimento no Período	68,84
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	3.343,32

Saldo Líquido: R\$ 3.343,32

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2021	R\$ 31.283,77	R\$ 544,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 31.283,77	R\$ 544,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00