

**Extrato conta corrente**G333040838198894024
04/01/2021 09:04:12**Cliente - Conta atual**

Agência 4623-X
Conta corrente 10948-7 CONVENIO826507-2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

**Extrato conta corrente**

G333040838198894025

04/01/2021 09:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 11490-1 MUN SOBRADINHO BA CFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.



Extrato conta corrente

G333040838198894026
04/01/2021 09:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
 Conta corrente 11496-0 MUNICIPIO DE SOBRADINHO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.691	5.957,86 C	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.691	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.953,26 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.691	862,23 C	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.691	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	857,63 D	0,00 C
03/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	29.943,14 D	
				03/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.943,14 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.895.025	178,85 C	
				104 3586 16444804000110 SOBRADINHO FIN			
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.969.436	13,58 C	
				104 3586 16444804000110 SOBRADINHO FIN			
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	913.001.055	5.378,14 C	
				104 3586 16444804000110 SOBRADINHO FIN			
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	913.055.681	2.792,34 C	
				104 3586 16444804000110 SOBRADINHO FIN			
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	913.064.312	4.857,54 C	
				104 3586 16444804000110 SOBRADINHO FIN			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.220,45 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.691	600,00 C	
09/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	1.200,00 D	
				09/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS			
09/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.020.737	12.615,92 D	
				09/12 4623 20737-3 PMS-FPM			
09/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.691	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.220,52 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.691	4.429,78 C	
10/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.691	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.691	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.415,98 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.691	2.110,59 C	
11/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.691	9,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020

11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.101,39 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.691	96,90 C	
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.691	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020

16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92,30 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.691	113,05 C	
17/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.691	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020

17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108,45 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	966.103.204	7.081,76 C	

104 3586 16444804000110 SOBRADINHO FIN

18/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	966.116.024	5.311,32 C	
------------	------	-------	--------------------------	-------------	------------	--

104 3586 16444804000110 SOBRADINHO FIN

18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.393,08 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.691	841,25 C	
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	971.003.098	235,18 C	

104 3586 16444804000110 SOBRADINHO FIN

21/12/2020	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	973.012.160	164,16 C	
------------	------	-------	------------------------------	-------------	----------	--

104 3586 16444804000110 SOBRADINHO FIN

21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.691	4,60 D	
------------	------	-------	-------------------------------	---------	--------	--

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020

21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	116.691	4,60 D	
------------	------	-------	------------------------------	---------	--------	--

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020

21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.231,39 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.691	1.800,00 C	
22/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.691	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020

22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.795,40 D	0,00 C
23/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	21.058,53 D	

23/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO

23/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	1.080,00 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------	--

23/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS

23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.138,53 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.691	200,00 C	
24/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.691	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020

24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	195,40 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.691	6.300,43 C	
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.020.737	6.491,23 D	

28/12 4623 20737-3 PMS-FPM

28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.691	4,60 D	
------------	------	-------	-------------------------------	---------	--------	--

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020

28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	195,40 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

**Extrato conta corrente**

G336040937437308007

04/01/2021 09:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 11641-6 FUNDO M M A M SOBRADINHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		5815	99015	870 Transferência recebida	555.815.000.069.671	1.000,00 C	
				09/12 5815 69671-4 SJP DESMONTES			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC603664 LENEILDO MONTEIRO DA SILVA.



G333040838198894028

04/01/2021 09:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 12433-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.



G333040838198894029
04/01/2021 09:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 20737-3 PMS-FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.040.408	1.523,73 D	
				01/12 0069 40408-X BRAZIL EMPREEN			
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.040.408	1.523,73 D	
				01/12 0069 40408-X BRAZIL EMPREEN			
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	720,00 D	
				01/12 2971 41316-X IM PUBLICACOES			
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	1.206,00 D	
				01/12 2971 41316-X IM PUBLICACOES			
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.445	1.949,04 D	
				01/12 4623 5445-3 GILZA JOSEFA D			
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.445	6.517,68 D	
				01/12 4623 5445-3 GILZA JOSEFA D			
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.445	9.462,00 D	
				01/12 4623 5445-3 GILZA JOSEFA D			
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.445	95.281,20 D	
				01/12 4623 5445-3 GILZA JOSEFA D			
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.445	3.237,00 D	
				01/12 4623 5445-3 GILZA JOSEFA D			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	188,70 D	
				341 1478 011349634000170 NADIEL DAWLEY			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.047.277	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121.619,53 C	0,00 C
03/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	90.000,00 D	
				03/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.689,82 D	
				077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.080.619	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.700,27 C	0,00 C
04/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	1.040,00 D	
				04/12 2967 NUTRICASH 00016444804000110			
04/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	728,00 D	
				04/12 2967 NUTRICASH 00016444804000110			
04/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	11.925,60 D	
				04/12 3336 CIEE CENT 00016444804000110			
04/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	2.000,00 D	
				04/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

04/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	100,00 D	
			04/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.869,97 D	
			033 4024 030308240000119 I. SOARES DOS			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	173.662,87 D	
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.112,50 D	
			237 3045 034133896000107 SETRANVASF GE			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.069.493	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.069.494	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.069.495	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.470,29 C	0,00 C
07/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.005.976	44,49 C	
			07/12 4623 5976-5 PM SOBRADINHO			
07/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.315	1.955,35 C	
			07/12 4623 6315-0 PM SOBRADINHO			
07/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.009.952	4.000,00 D	
			07/12 4623 9952-X ASSOCIACAO AGR			
07/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.181	1.042,00 D	
			07/12 4623 10181-8 MARY S A COSTA			
07/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	1.623,03 D	
			07/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
07/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	485,00 D	
			07/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	28,82 D	
			CAMARA DE DIRIG LOJIS SALVADOR			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.179,01 C	0,00 C
08/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	250,00 D	
			08/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
09/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.005.976	258,37 C	
			09/12 4623 5976-5 PM SOBRADINHO			
09/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.315	1.363,89 C	
			09/12 4623 6315-0 PM SOBRADINHO			
09/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.316	60.553,09 C	
			09/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
09/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.011.496	12.615,92 C	
			09/12 4623 11496-0 MUNICIPIO DE S			
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.301,06 C	
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	688.691,04 C	
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	917.572.312	124.550,00 C	
			237 3584 16444804000110 PREFEITURA MUN			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.121.789	4.560,19 C	
			237 3584 16444804000110 PREFEITURA MUN			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.040.408	2.480,06 D	
			09/12 0069 40408-X BRAZIL EMPREEN			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.040.408	2.480,06 D	
			09/12 0069 40408-X BRAZIL EMPREEN			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	3.328,00 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

09/12 2967 NUTRICASH 00016444804000110

09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	3.776,00 D	
			09/12 2971 41316-X IM PUBLICACOES			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.498.000.013.071	11.431,00 D	
			09/12 4498 13071-0 CMS E C T LTDA			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.498.000.013.071	10.934,00 D	
			09/12 4498 13071-0 CMS E C T LTDA			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.498.000.013.071	81.955,30 D	
			09/12 4498 13071-0 CMS E C T LTDA			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.498.000.013.071	56.099,87 D	
			09/12 4498 13071-0 CMS E C T LTDA			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.498.000.013.071	3.769,60 D	
			09/12 4498 13071-0 CMS E C T LTDA			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	3.970,00 D	
			09/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	10.574,52 D	
			09/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	156,00 D	
			09/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	9.580,88 D	
			09/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	7.400,70 D	
			09/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	1.389,74 D	
			09/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	1.505,50 D	
			09/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.015.404	5.343,98 D	
			09/12 4623 15404-0 J P SILVA SOBR			
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.869,92 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	146,10 D	
			237 3584 041994831000294 VIMAQ MAQUINA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.640,00 D	
			104 0080 018420062000118 MV MAQUINAS E			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.026.195	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.026.196	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	760.041,43 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.786,36 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	805.072,23 C	
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.089.662	470,25 D	
			10/12 0069 89662-4 PALOMA MOURA S			
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.237	32.833,00 D	
			10/12 4623 5237-X S S P M SOBRAD			
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.968	306,24 D	
			10/12 4623 5968-4 NADJA CACIANA			
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.926	98.285,00 D	
			10/12 4623 6926-4 PREF MUN DE SO			
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.926	196.478,00 D	
			10/12 4623 6926-4 PREF MUN DE SO			

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	640,00 D
			10/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS		
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	5.700,00 D
			10/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS		
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	100,00 D
			10/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS		
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	100,00 D
			10/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS		
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	1.500,00 D
			10/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU		
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	2.356,00 D
			10/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU		
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	440,00 D
			10/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU		
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	7.500,00 D
			10/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU		
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	300,00 D
			10/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU		
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	360,00 D
			10/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU		
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	2.935,20 D
			10/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI		
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	8.800,00 D
			10/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI		
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	167.086,00 D
			10/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S		
10/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.031.027.001	980,25 D
			10/12 4623 31027001-4 CDC CONSIGNACA		
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.828,58 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.778,75 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	196.571,71 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.806,45 D
			104 3586 016444804000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	27.102,19 D
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	520,00 D
			104 0080 018420062000118 MV MAQUINAS E		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.900,00 D
			104 2991 28977718520 MARIA ZELIA LIRA		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	233,94 D
			CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	471,95 D
			341 7655 00492810540 ANA ROSEANE DE SO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	167,20 D
			104 0080 01316726576 SILEIDE MARIA DOS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	342,34 D
			104 3586 04855746592 BARBARA ALVES DA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	156,75 D
			104 0080 02407557158 JEANE DA SILVA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.802,00 D
			237 3584 58133305500 MARCOS ANTONIO DE		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.215.593	10,45 D

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

				Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.215.594	10,45 D		
				Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.215.595	10,45 D		
				Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.215.596	10,45 D		
				Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.215.597	10,45 D		
				Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.215.598	10,45 D		
				Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.215.599	10,45 D		
				Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.215.600	10,45 D		
				Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.215.601	10,45 D		
				Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.002,00 D		
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	144.910,74 D	0,00 C	
11/12/2020	4623	99015	470	Transferência enviada	554.498.000.013.071	81.955,30 D		
				11/12 4498 13071-0 CMS E C T LTDA				
11/12/2020	4623	99015	470	Transferência enviada	554.623.000.006.316	78.800,00 D		
				11/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO				
11/12/2020	4623	99015	470	Transferência enviada	554.623.000.010.132	250,00 D		
				11/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU				
11/12/2020	4623	99015	470	Transferência enviada	554.623.000.010.132	201,80 D		
				11/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU				
11/12/2020	4623	99015	470	Transferência enviada	554.623.000.010.132	4.523,90 D		
				11/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU				
11/12/2020	4623	99015	470	Transferência enviada	554.623.000.010.340	19.283,70 D		
				11/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI				
11/12/2020	4623	99015	470	Transferência enviada	554.623.000.010.340	12.080,00 D		
				11/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI				
11/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	197.094,70 C	0,00 C	
14/12/2020	4623	99015	470	Transferência enviada	550.069.000.011.793	3.175,00 D		
				14/12 0069 11793-5 RISLEY NASCIME				
14/12/2020	4623	99015	470	Transferência enviada	550.069.000.011.793	6.350,00 D		
				14/12 0069 11793-5 RISLEY NASCIME				
14/12/2020	4623	99015	470	Transferência enviada	550.069.000.011.793	3.300,00 D		
				14/12 0069 11793-5 RISLEY NASCIME				
14/12/2020	4623	99015	470	Transferência enviada	550.069.000.011.793	3.300,00 D		
				14/12 0069 11793-5 RISLEY NASCIME				
14/12/2020	4623	99015	470	Transferência enviada	550.069.000.011.793	6.600,00 D		
				14/12 0069 11793-5 RISLEY NASCIME				
14/12/2020	4623	99015	470	Transferência enviada	554.264.000.018.391	162,00 D		
				14/12 4264 18391-1 NORMANDO JOSE				
14/12/2020	4623	99015	470	Transferência enviada	554.264.000.018.391	64,80 D		
				14/12 4264 18391-1 NORMANDO JOSE				
14/12/2020	4623	99015	470	Transferência enviada	554.264.000.018.391	32,40 D		
				14/12 4264 18391-1 NORMANDO JOSE				

04/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

14/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.333	909,44 D	
			14/12 4623 6333-9 POUSADA L AMOR			
14/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	150,00 D	
			14/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.043,64 C	0,00 C
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	31.360,00 D	
			15/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS			
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	768,00 D	
			15/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	4.140,00 D	
			15/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	6.850,00 D	
			15/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	510,00 D	
			15/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	550,80 D	
			15/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	13.120,00 D	
			15/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	1.242,10 D	
			15/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	2.028,54 D	
			15/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	975,00 D	
			15/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	377,30 D	
			15/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.015.404	576,00 D	
			15/12 4623 15404-0 J P SILVA SOBR			
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.015.404	1.958,95 D	
			15/12 4623 15404-0 J P SILVA SOBR			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	2.500,00 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	231.446,35 D	
			GPS- Ident.: 16444804000110 - 11/2020			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.503	23.886,21 D	
			DARF - 16.444.804/0001-10 -3703			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	24.480,00 D	
			104 0076 003951364000145 PLANTHAX JARD			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.112.691	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	346.779,70 C	0,00 C
17/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	14.400,00 D	
			17/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS			
17/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	32.350,00 D	
			17/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	285.232,05 D	
			237 3584 016444846000150 SOBRADINHO CA			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.041.682	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	331.992,50 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.005,43 C	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	260.584,27 C	
18/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.131	124,00 D	
			18/12 4623 6131-X MARIA IRENE F			
18/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.131	682,00 D	
			18/12 4623 6131-X MARIA IRENE F			
18/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.131	62,00 D	
			18/12 4623 6131-X MARIA IRENE F			
18/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.926	32.158,00 D	
			18/12 4623 6926-4 PREF MUN DE SO			
18/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.015.404	1.757,45 D	
			18/12 4623 15404-0 J P SILVA SOBR			
18/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.015.404	588,00 D	
			18/12 4623 15404-0 J P SILVA SOBR			
18/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	54.670,00 D	
			18/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.215,89 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.317,93 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.440,00 D	
			237 3584 029105195000116 DJANILSON SOU			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.227.179	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162.563,98 D	0,00 C
21/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	55.418,47 D	
			21/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS			
21/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	74.000,00 D	
			21/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	505.593,74 D	
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.273.555	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	635.022,66 C	0,00 C
22/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	728,00 D	
			22/12 2967 NUTRICASH 00016444804000110			
22/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	5.200,00 D	
			22/12 2967 NUTRICASH 00016444804000110			
22/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.043.559	650,00 D	
			22/12 3460 EAC EMPRE 00016444804000110			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.578,00 C	0,00 C
24/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	2.852,00 D	
			24/12 2971 41316-X IM PUBLICACOES			
24/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	854,40 D	
			24/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
24/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	1.180,00 D	
			24/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
24/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	185,60 D	
			24/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
24/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	2.623,00 D	
			24/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
24/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	16.023,00 D	
			24/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
24/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	10.428,00 D	

24/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU						
24/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	386,80 D	
24/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU						
24/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	877,50 D	
24/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI						
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.410,30 C	0,00 C
28/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.005.976	6.957,54 C	
28/12 4623 5976-5 PM SOBRADINHO						
28/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.315	884,42 C	
28/12 4623 6315-0 PM SOBRADINHO						
28/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.011.496	6.491,23 C	
28/12 4623 11496-0 MUNICIPIO DE S						
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	991.361.940	226.500,00 C	
237 3584 16444804000110 PREFEITURA MUN						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.073.949	10.951,42 D	
28/12 0069 73949-9 LINO E GOMES A						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.072.885	14.676,50 D	
28/12 0963 72885-3 AJA LOCADORA D						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	551.185.000.038.678	8.000,00 D	
28/12 1185 38678-2 ATIVA GESTAO P						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	3.671,20 D	
28/12 2967 NUTRICASH 00016444804000110						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	561,60 D	
28/12 2967 NUTRICASH 00016444804000110						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.120.120	14.310,00 D	
28/12 2967 120120-4 SANTOS NETO BO						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	13.864,59 D	
28/12 2976 212735-0 ECONTAP EMP CO						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735	13.864,59 D	
28/12 2976 212735-0 ECONTAP EMP CO						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	553.454.000.126.055	8.900,00 D	
28/12 3454 126055-3 FATOR S C LTDA						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.498.000.013.071	56.099,87 D	
28/12 4498 13071-0 CMS E C T LTDA						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.498.000.013.071	3.769,60 D	
28/12 4498 13071-0 CMS E C T LTDA						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.498.000.013.071	11.431,00 D	
28/12 4498 13071-0 CMS E C T LTDA						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.498.000.013.071	10.934,00 D	
28/12 4498 13071-0 CMS E C T LTDA						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.498.000.013.071	82.450,00 D	
28/12 4498 13071-0 CMS E C T LTDA						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.594.000.110.725	15.500,00 D	
28/12 4594 110725-9 CAMPOS REPRESE						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.995	512,00 D	
28/12 4623 5995-1 CAD'S GRAF E P						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.995	969,22 D	
28/12 4623 5995-1 CAD'S GRAF E P						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.995	258,00 D	
28/12 4623 5995-1 CAD'S GRAF E P						
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.995	320,00 D	
28/12 4623 5995-1 CAD'S GRAF E P						

28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	6.400,00 D	
			28/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS			
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	154,98 D	
			28/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	120,00 D	
			28/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	5.231,59 D	
			28/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	5.135,00 D	
			28/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	720,00 D	
			28/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	2.245,50 D	
			28/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	1.200,00 D	
			28/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	14.000,00 D	
			28/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S			
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	555.815.000.002.906	11.980,00 D	
			28/12 5815 2906-8 CONSTROI PETRO			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.333,33 D	
			104 1019 030573235000133 PONTOCOM ASSE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	605,13 D	
			077 0001 011650059000141 FRANKLIN PACH			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	12.441,30 D	
			341 2917 020465059000162 P. H. BARBOSA			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.653	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.654	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.655	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.808,58 C	0,00 C
29/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.049.768	531,38 D	
			29/12 0963 49768-1 ALCIONE MELO &			
29/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	3.276,00 D	
			29/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS			
29/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.015.404	890,00 D	
			29/12 4623 15404-0 J P SILVA SOBR			
29/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.015.404	145,00 D	
			29/12 4623 15404-0 J P SILVA SOBR			
29/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	109.100,00 D	
			29/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	449,00 D	
			341 1478 011349634000170 NADIEL DAWLEY			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.104.815	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.401,83 C	0,00 C
30/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.316	146.078,61 C	
			30/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
30/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.026.403	8,77 C	

30/12 4623 26403-2 PMS ITR

30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.678,71 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	521.887,72 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.037.066	109.100,00 C
237 3584 16444804000110 PREFEITURA MUN					
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.395.331	390.000,00 C
237 3584 16444804000110 PREFEITURA MUN					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.082.910	105,00 D
30/12 0963 82910-2 BRUNO PEREIRA					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.082.910	130,00 D
30/12 0963 82910-2 BRUNO PEREIRA					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.082.910	3.685,00 D
30/12 0963 82910-2 BRUNO PEREIRA					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.082.910	355,00 D
30/12 0963 82910-2 BRUNO PEREIRA					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.445	7.582,83 D
30/12 4623 5445-3 GILZA JOSEFA D					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.445	58.937,69 D
30/12 4623 5445-3 GILZA JOSEFA D					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.445	5.204,10 D
30/12 4623 5445-3 GILZA JOSEFA D					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.445	13.744,80 D
30/12 4623 5445-3 GILZA JOSEFA D					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.445	2.654,34 D
30/12 4623 5445-3 GILZA JOSEFA D					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.995	307,40 D
30/12 4623 5995-1 CAD'S GRAF E P					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.131	620,00 D
30/12 4623 6131-X MARIA IRENE F					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.926	55.756,00 D
30/12 4623 6926-4 PREF MUN DE SO					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.926	370.000,00 D
30/12 4623 6926-4 PREF MUN DE SO					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	350,00 D
30/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	175,00 D
30/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	78,00 D
30/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	360,00 D
30/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	55,00 D
30/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	210,00 D
30/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	40,00 D
30/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	1.920,00 D
30/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	17.008,80 D
30/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	2.000,00 D

30/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	56.200,00 D
30/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	1.000,00 D
30/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	24.200,00 D
30/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	70.000,00 D
30/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S					
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	250.000,00 D
30/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S					
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.575,65 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.513,28 D✓
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.160,00 D
104 0080 018420062000118 MV MAQUINAS E					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	992,39 D
237 3584 016499196000140 JOSE GILBERTO					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.240,00 D
104 0076 003951364000145 PLANTHAX JARD					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.589,34 D
077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.195,17 D
077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.087.778	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.087.779	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.087.780	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.087.781	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.087.782	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115.756,77 D 0,00 C
31/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	4.493,50 D
31/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS					
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.406,34 D
756 3289 027346882000106 RODRIGO OLIVE					
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.040,00 D
237 3584 58133305500 MARCOS ANTONIO DE					
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	90,00 D
341 1478 011349634000170 NADIEL DAWLEY					
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.661.257	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.661.258	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.661.259	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.061,19 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.



G333040838198894030
04/01/2021 09:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 25539-4 PMS FEP
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.445	20.338,96 D	
				01/12 4623 5445-3 GILZA JOSEFA D			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.338,96 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.130,82 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241,30 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.889,52 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	597,60 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,97 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	591,63 D	0,00 C
30/12/2020		4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.025.610	65.810,74 C	
				30/12 4623 25610-2 PMS MME COMP F			
30/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.445	93.138,11 D	
				30/12 4623 5445-3 GILZA JOSEFA D			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.327,37 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

G333040838198894031
04/01/2021 09:06:26

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 25610-2 PMS MME COMP FINANCEIRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.183,40 C	
01/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	321,83 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.861,57 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.288,72 C	
29/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	342,88 D	
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.945,84 D	0,00 C
30/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.025.539	65.810,74 D	
				30/12 4623 25539-4 PMS FEP			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.810,74 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

G333040838198894032
04/01/2021 09:06:37

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
 Conta corrente 26403-2 PMS ITR
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	425,28 D	0,00 C
				03/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	425,28 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	241,72 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,93 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,34 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	191,45 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68,80 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,76 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,49 D	0,00 C
23/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	245,95 D	
				23/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	245,95 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,06 C	
30/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.020.737	8,77 D	
				30/12 4623 20737-3 PMS-FPM			
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

G333040838198894040
04/01/2021 09:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
 Conta corrente 6316-9 PM SOBRADINHO -ICMS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.009.700	5.390,27 C	0,00 C
				01/12 4623 9700-4 PM SOBRADINHO-			
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.059.755,29 C	
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.926	105.975,00 D	
				01/12 4623 6926-4 PREF MUN DE SO			
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.009.700	5.390,27 D	
				01/12 4623 9700-4 PM SOBRADINHO-			
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.129	5.390,27 D	
				01/12 4623 10129-X PM SOBRADINHO-			
01/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	180.159,00 D	
				01/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S			
01/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	211.951,05 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	34.792,36 D	
				104 3586 016444804000110 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	173.019,92 D	
				237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	23.900,00 D	
				237 3584 012834745000135 P J BORGES DA			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.047.273	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.047.274	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.047.275	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	73.828,51 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
01/12/2020		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	3.092,54 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
01/12/2020		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	3.056,33 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
01/12/2020		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	420,99 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
01/12/2020		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	343,44 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
01/12/2020		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	630,54 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			
01/12/2020		0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	173,20 D	
				COELBA PREFEITURA ICMS			

G333040838198894033
04/01/2021 09:06:46**Cliente - Conta atual**

Agência 4623-X
Conta corrente 283142-2 PREF SOBRADINHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

G333040838198894034
04/01/2021 09:06:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4623-X
Conta corrente 32155-9 PMS CONV MEIO AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.



G333040838198894035

04/01/2021 09:07:16

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 35909-2 PREF MUN DE SOBRADINHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.



G333040838198894036

04/01/2021 09:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 36616-1 PREF MUN DE SOBRADINHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.



G333040838198894038
04/01/2021 09:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 5976-5 PM SOBRADINHO -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,01 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,09 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,98 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	471,10 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,74 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,12 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,32 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	761,26 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	7.025,17 D	
				03/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.010,17 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,24 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.020.737	44,49 D	
				07/12 4623 20737-3 PMS-FPM			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,02 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,05 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,46 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,25 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107,76 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,60 C	
09/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.020.737	258,37 D	
				09/12 4623 20737-3 PMS-FPM			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107,77 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,40 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69,40 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,50 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,50 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,97 C	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,97 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,08 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,08 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,51 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,40 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	943,41 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.295,32 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,19 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,75 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	449,94 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.661,73 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,31 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.985,32 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,73 C	
23/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	887,39 D	
23/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO						
23/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	1.063,87 D	
23/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS						
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.936,83 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,70 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,74 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,58 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.020.737	6.957,54 D	
28/12 4623 20737-3 PMS-FPM						
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.930,93 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,65 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	208,80 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	400,48 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,74 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,80 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	483,02 D	0,00 C



G333040838198894039
04/01/2021 09:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 6315-0 PM SOBRADINHO -IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.307,69 C	
01/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	261,53 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.046,16 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.976,71 C	
02/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	395,34 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.581,37 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.277,75 C	
03/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	9.445,75 D	
				03/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
03/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	255,55 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.423,55 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.166,41 C	
04/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	233,28 D	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	933,13 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.398,89 C	
07/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.020.737	1.955,35 D	
				07/12 4623 20737-3 PMS-FPM			
07/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	279,77 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	836,23 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	305,93 C	
08/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,18 D	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	244,75 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.496,97 C	
09/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.020.737	1.363,89 D	
				09/12 4623 20737-3 PMS-FPM			
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	299,39 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	166,31 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.295,73 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	259,14 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.036,59 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	173,28 C	
11/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,65 D	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138,63 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	762,46 C	
15/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,49 D	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	609,97 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	47,59 C	
16/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,51 D	

16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,08 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.280,93 C	
17/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	256,18 D	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.024,75 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.576,42 C	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	515,28 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.061,14 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	723,87 C	
21/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144,77 D	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	579,10 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.903,22 C	
22/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	380,64 D	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.522,58 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.510,44 C	
23/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	8.208,62 D	
23/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO						
23/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	302,08 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,26 C	0,00 C
24/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	323,95 D	
24/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS						
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	323,95 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.961,84 C	
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.020.737	884,42 D	
28/12 4623 20737-3 PMS-FPM						
28/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	592,36 D	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.485,06 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	418,36 C	
29/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,67 D	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	334,69 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.737,79 C	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	347,55 D	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.390,24 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,10 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,45 C
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107,55 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	338,09 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	195,22 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.026,10 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	60,95 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	564,49 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	60,95 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	113,38 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	318,81 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	619,35 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	312,72 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	60,95 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.639,85 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	60,95 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	20,72 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	18,28 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.543,26 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	325,87 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	616,31 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	177,85 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	385,88 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	66,44 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.429,41 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	11.771,60 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	98,14 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	18,28 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	228,60 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		

01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	18,28 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	18,28 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	899,11 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	24,73 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	579,46 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	282,24 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	60,95 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	118,26 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.262,43 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	11,87 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	37,17 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	405,99 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	977,80 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	239,57 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	100,58 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	332,23 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	158,49 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	77,92 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	18,28 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	35,14 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	24,99 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	735,80 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	169,46 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	658,99 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	459,23 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	277,36 D

COELBA PREFEITURA ICMS

01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	234,08 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	195,68 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	3.902,12 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	9.865,04 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	859,54 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	688,85 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	18,28 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	538,27 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	741,28 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	258,99 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	7.896,29 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	228,60 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	18,09 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	65,56 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	416,30 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	12.373,54 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	60,70 D	
COELBA PREFEITURA ICMS						
01/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	174.572,52 D	0,00 C
02/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.399	9.650,00 D	
02/12 4623 6399-1 PM SOBRADINHO-						
02/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	86.433,78 D	
02/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS						
02/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	22.050,00 D	
02/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS						
02/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	1.500,00 D	
02/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU						
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119.633,78 C	0,00 C
03/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.005.976	7.025,17 C	
03/12 4623 5976-5 PM SOBRADINHO						
03/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.315	9.445,75 C	
03/12 4623 6315-0 PM SOBRADINHO						
03/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.317	22.859,25 C	
03/12 4623 6317-7 PM SOBRADINHO						
03/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.011.496	29.943,14 C	

03/12 4623 11496-0 MUNICIPIO DE S

03/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.020.737	90.000,00 C	
			03/12 4623 20737-3 PMS-FPM			
03/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.026.403	425,28 C	
			03/12 4623 26403-2 PMS ITR			
03/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.082.910	255,00 D	
			03/12 0963 82910-2 BRUNO PEREIRA			
03/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.082.910	2.890,00 D	
			03/12 0963 82910-2 BRUNO PEREIRA			
03/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.082.910	95,00 D	
			03/12 0963 82910-2 BRUNO PEREIRA			
03/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.082.910	90,00 D	
			03/12 0963 82910-2 BRUNO PEREIRA			
03/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.120.120	14.310,00 D	
			03/12 2967 120120-4 SANTOS NETO BO			
03/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.043.559	650,00 D	
			03/12 3460 EAC EMPRE 00016444804000110			
03/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	21.800,00 D	
			03/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
03/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	555.815.000.002.906	11.980,00 D	
			03/12 5815 2906-8 CONSTROI PETRO			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.315,00 D	
			237 3584 22293135845 HEIGO SANTIAGO DA			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.263,10 D	
			104 0080 041994831000294 VIMAQ MAQUINA			
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	88,78 D	
			CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	11.425,50 D	
			341 2917 020465059000162 P. H. BARBOSA			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	304.245,57 D	
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.080.607	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.080.608	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.080.609	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.080.610	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210.751,16 C	0,00 C
04/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.020.737	2.000,00 C	
			04/12 4623 20737-3 PMS-FPM			
04/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.020.737	100,00 C	
			04/12 4623 20737-3 PMS-FPM			
04/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	3.890,00 D	
			04/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	97,95 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.887,95 C	0,00 C
08/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.267,38 C	
08/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.926	12.526,00 D	

08/12 4623 6926-4 PREF MUN DE SO

08/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	21.295,00 D	
08/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S						
08/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.053,47 D	
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.850,00 D	
237 3584 029105195000116 DJANILSON SOU						
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.033.902	10,45 D	
Cobrança referente 08/12/2020						
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.532,46 D	0,00 C
09/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.020.737	60.553,09 D	
09/12 4623 20737-3 PMS-FPM						
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.553,09 C	0,00 C
11/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.020.737	78.800,00 C	
11/12 4623 20737-3 PMS-FPM						
11/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.498.000.013.602	78.744,68 D	
11/12 4498 13602-6 M A EMPREENDIM						
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,32 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	978.107,50 C	
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.926	97.810,00 D	
15/12 4623 6926-4 PREF MUN DE SO						
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	28.760,00 D	
15/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS						
15/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	166.278,00 D	
15/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S						
15/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195.621,50 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	135.996,94 D	
237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE						
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.112.687	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020						
15/12/2020	0000	13013	240 Contribuição	45.133	955,00 D	
UPB						
15/12/2020	0000	13013	240 Prestação de Serviços	1.801	5.000,00 D	
CONSTESF						
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	347.675,61 D	0,00 C
16/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	3.262,00 D	
16/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS						
16/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	7.248,70 D	
16/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI						
16/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	1.035,40 D	
16/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI						
16/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	742,00 D	
16/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI						
16/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	683,50 D	
16/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI						
16/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	1.187,00 D	
16/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI						
16/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	9.600,00 D	
16/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI						
16/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	3.618,00 D	
16/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI						
16/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	10.385,50 D	
16/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI						

16/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	3.841,00 D	
			16/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
16/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	31.683,40 D	
			16/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
16/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	1.406,00 D	
			16/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
16/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	36.000,00 D	
			16/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
16/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.011.564	133.023,69 D	
			16/12 4623 11564-9 FME SOBRADINHO			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.431,87 D	
			237 3584 18326072168 BERNADETE BATISTA			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.069.260	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	245.158,51 C	0,00 C
17/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.007.720	481,00 D	
			17/12 0069 7720-8 DEANE BORGES C			
17/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.007.720	1.825,95 D	
			17/12 0069 7720-8 DEANE BORGES C			
17/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	684,00 D	
			17/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
17/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	1.827,80 D	
			17/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
17/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	9.000,00 D	
			17/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
17/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	236,00 D	
			17/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
17/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	1.019,00 D	
			17/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
17/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	4.500,00 D	
			17/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
17/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	477,80 D	
			17/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
17/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	3.310,00 D	
			17/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
17/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	1.944,00 D	
			17/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	69.480,56 D	
			GPS- Ident.: 16444804000110 - 13/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.786,11 C	0,00 C
21/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.008.392	585,00 D	
			21/12 4623 8392-5 EBEZION R NOGU			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	585,00 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	335.706,80 C	
22/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	553.913.000.009.716	487,50 D	
			22/12 3913 9716-0 WANDERLAN RIBE			
22/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.926	33.570,00 D	
			22/12 4623 6926-4 PREF MUN DE SO			
22/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	3.000,00 D	
			22/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS			
22/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	57.070,00 D	

22/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S

22/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.141,36 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.900,00 D	
			104 2991 28977718520 MARIA ZELIA LIRA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	11.950,50 D	
			341 2917 020465059000162 P. H. BARBOSA			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.064.674	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.064.675	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13013	240 Contribuição	45.133	955,00 D	
			UPB			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	159.611,54 D	0,00 C
23/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.005.976	887,39 C	
			23/12 4623 5976-5 PM SOBRADINHO			
23/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.315	8.208,62 C	
			23/12 4623 6315-0 PM SOBRADINHO			
23/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.006.317	8.254,01 C	
			23/12 4623 6317-7 PM SOBRADINHO			
23/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.011.496	21.058,53 C	
			23/12 4623 11496-0 MUNICIPIO DE S			
23/12/2020	4623	99015	870 Transferência recebida	554.623.000.026.403	245,95 C	
			23/12 4623 26403-2 PMS ITR			
23/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	11.465,00 D	
			23/12 3336 CIEE CENT 00016444804000110			
23/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.498.000.013.602	78.943,48 D	
			23/12 4498 13602-6 M A EMPREENDIM			
23/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.009.185	426,30 D	
			23/12 4623 9185-5 JONAS JOSE GOM			
23/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	25.500,00 D	
			23/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS			
23/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	14.000,00 D	
			23/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS			
23/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.132	22.018,00 D	
			23/12 4623 10132-X DAMIAO RODRIGU			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.698,28 C	0,00 C
24/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.053.701	96,60 D	
			24/12 0963 53701-2 ROZY DISTRIBUI			
24/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.968	306,24 D	
			24/12 4623 5968-4 NADJA CACIANA			
24/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	39.874,10 D	
			24/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
24/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.340	734,00 D	
			24/12 4623 10340-3 JAKELINE RODRI			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	303,05 D	
			237 3101 32862980854 SIMONIA DO SOCORR			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.617,56 D	
			237 3584 68019130420 ANDREA CRISTINA L			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	1.248,20 D	
			237 3584 63688794591 NUBIA TEIXEIRA GR			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	361,52 D	
			237 3045 52021106500 HADJIRA MARIA XAV			

24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	1.431,86 D	
			237 3584 18326072168 BERNADETE BATISTA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	156,75 D	
			104 0080 02407557158 JEANE DA SILVA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	471,95 D	
			341 7655 00492810540 ANA ROSEANE DE SO			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.145.522	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.145.523	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.145.524	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.145.525	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.145.526	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.145.527	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.145.528	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.674,98 C	0,00 C
28/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	6.443,09 D	
			28/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.443,09 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	310.753,55 C	
29/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.038.554	4.600,00 D	
			29/12 1369 38554-9 INTERSOL SERV			
29/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.005.237	33.506,18 D	
			29/12 4623 5237-X S S P M SOBRAD			
29/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.846	6.428,80 D	
			29/12 4623 6846-2 VALDY SALDANHA			
29/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.926	31.075,00 D	
			29/12 4623 6926-4 PREF MUN DE SO			
29/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	350,00 D	
			29/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS			
29/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	14.000,00 D	
			29/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS			
29/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.015.404	119,70 D	
			29/12 4623 15404-0 J P SILVA SOBR			
29/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	52.828,00 D	
			29/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S			
29/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.031.027.001	706,54 D	
			29/12 4623 31027001-4 CDC CONSIGNACA			
29/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.150,71 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.833,88 D	
			077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	10.806,45 D	
			104 3586 016444804000110 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	26.525,51 D	
			237 3584 016444804000110 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	46.737,28 D	

104 3586 016444804000110 MUNICIPIO DE

29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.104.795	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.104.796	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.104.797	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.104.798	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.043,70 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	750.838,71 C	
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.402.146	200.000,00 C	
			237 3584 16444804000110 PREF MUNIC DE			
30/12/2020	4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.020.737	146.078,61 D	
			30/12 4623 20737-3 PMS-FPM			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150.167,74 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	218,17 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	19,16 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	549,82 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	63,94 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	63,94 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	539,97 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	242,87 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	202,90 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	75,18 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.398,16 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	8.138,76 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	101,10 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	19,16 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	19,16 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	701,54 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	24,74 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	217,71 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	149,30 D	
			COELBA PREFEITURA ICMS			

30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	19,16 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	707,74 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	63,94 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	156,84 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	335,62 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.549,44 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.625,82 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	392,78 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	857,35 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	200,64 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	409,16 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	689,60 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	350,93 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	16,78 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	25,44 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	191,66 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	665,50 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	523,66 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	74,13 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	3.825,57 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	16,49 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	306,33 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	95,05 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	222,00 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	155,93 D
			COELBA PREFEITURA ICMS		
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	79,72 D

COELBA PREFEITURA ICMS

30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	39,16 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	802,67 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	31,94 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	761,61 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	477,91 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	299,75 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	353,38 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	11.550,32 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	1.002,77 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	600,56 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	19,16 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	922,31 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	3.921,01 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	738,51 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	8.259,34 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	231,89 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	313,26 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	84,16 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	63,81 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	63,53 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	17,82 D	
30/12/2020	0000	13013	240 Pagto Energia Elétrica	46.814	8.107,43 D	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	589.627,20 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

G333040838198894041
04/01/2021 09:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
 Conta corrente 6317-7 PM SOBRADINHO -IPI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	22.859,25 D	
				03/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.859,25 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.572,06 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.572,06 D	0,00 C
15/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	8.850,00 D	
				15/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S			
15/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.033.183	1.000,00 D	
				15/12 4623 33183-X PMS FUND MUN S			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.850,00 C	0,00 C
16/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.010.083	2.812,00 D	
				16/12 4623 10083-8 FUNDO DE ASSIS			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.812,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.343,38 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.343,38 D	0,00 C
23/12/2020		4623	99015	470 Transferência enviada	554.623.000.006.316	8.254,01 D	
				23/12 4623 6316-9 PM SOBRADINHO			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.254,01 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.125,05 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.125,05 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

G333040838198894042
04/01/2021 09:08:46**Cliente - Conta atual**

Agência 4623-X
Conta corrente 6318-5 PM SOBRADINHO -FCBA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º

CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2020

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nº da Conta: 6319 - 3

Descrição: LEI 8632 - FIES

Agência: 4623-X - PREFEITURA - CONTA CORRENTE

SALDO CONTÁBIL

(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	1,26
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	1,26
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	R\$:	VALOR
------	--------------	----------------------------	------	-------

Documentos de Débito não Registrados

02/01/2020	9999	01/01/2018 - 01/01/2017 - TRASF. DEPOSITO JUDICIAL INDEVIDA 06/12/2016 E 11-04-2019		1,26
Total de Registros: 1			Total Geral:	1,26

LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN
Prefeito Municipal
CPF: 005.550.575-93

ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 036215/O-0

MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
Sec. de Finanças
CPF: 193.203.615-68



G333040838198894043

04/01/2021 09:08:59

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 6319-3 PM SOBRADINHO -FIES
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.



G333040838198894044

04/01/2021 09:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 4623-X
Conta corrente 6320-7 PM SOBRADINHO -REND
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	50,64 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,64 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

**Extrato poupança**G333040838198894069
04/01/2021 09:32:5051 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 446.823,09 C

Agência / Conta 4623-X / 10948-7
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO826507/2015

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					446.305,82 C
24/12/2020	28/12/2020	28/11	737 Juros	4623-X			517,27 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								446.823,09 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: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333040838198894045
04/01/2021 09:10:23**Cliente**

Agência 4623-X
Conta 10948-7 CONVENIO826507/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333040838198894046

04/01/2021 09:10:57

Cliente

Agência 4623-X
Conta 11490-1 MUN SOBRADINHO BA CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333181706863860006
18/01/2021 17:10:24

Cliente

Agência 4623-X
Conta 11496-0 MUNICIPIO DE SOBRADINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.131,78			6.226,279512		
01/12/2020	APLICAÇÃO	5.953,26			1.602,400357	3,715213850	7.828,679869
02/12/2020	APLICAÇÃO	857,63			230,841679	3,715230288	8.059,521548
03/12/2020	RESGATE	29.943,14			8.059,521548	3,715251465	
	Aplicação 25/11/2020	41,04			11,046740		
	Aplicação 27/11/2020	595,41			160,262251		
	Aplicação 30/11/2020	22.495,74			6.054,970521		
	Aplicação 01/12/2020	5.953,32			1.602,400357		
	Aplicação 02/12/2020	857,63			230,841679		
08/12/2020	APLICAÇÃO	13.220,45			3.558,369950	3,715310714	3.558,369950
09/12/2020	RESGATE	13.220,52			3.558,369950	3,715329530	
	Aplicação 08/12/2020	13.220,52			3.558,369950		
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.415,98			1.188,578859	3,715344559	1.188,578859
11/12/2020	APLICAÇÃO	2.101,39			565,597991	3,715342045	1.754,176850
16/12/2020	APLICAÇÃO	92,30			24,842492	3,715408183	1.779,019342
17/12/2020	APLICAÇÃO	108,45			29,189178	3,715418068	1.808,208520
18/12/2020	APLICAÇÃO	12.393,08			3.335,572919	3,715427694	5.143,781439
21/12/2020	APLICAÇÃO	1.231,39			331,424254	3,715449257	5.475,205693
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.795,40			483,222385	3,715473564	5.958,428078
23/12/2020	RESGATE	22.138,53			5.958,428078	3,715498210	
	Aplicação 10/12/2020	4.416,16			1.188,578859		
	Aplicação 11/12/2020	2.101,48			565,597991		
	Aplicação 16/12/2020	92,30			24,842492		
	Aplicação 17/12/2020	108,45			29,189178		
	Aplicação 18/12/2020	12.393,32			3.335,572919		
	Aplicação 21/12/2020	1.231,41			331,424254		
	Aplicação 22/12/2020	1.795,41			483,222385		
24/12/2020	APLICAÇÃO	195,40			52,590348	3,715510664	52,590348
28/12/2020	RESGATE	195,40			52,590348	3,715536001	
	Aplicação 24/12/2020	195,40			52,590348		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.131,78
APLICAÇÕES (+)	42.364,73
RESGATES (-)	65.497,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
--------	--------

18/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336040937437308008
04/01/2021 09:40:14**Cliente**

Agência 4623-X
Conta 11641-6 FUNDO M M A M SOBRADINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.385,74			7.102,132267		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.000,00			269,155129	3,715329530	7.371,287396
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.388,79			7.371,287396		7.371,287396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.385,74
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	27.388,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC603664 LENEILDO MONTEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333040838198894047
04/01/2021 09:11:16**Cliente**

Agência 4623-X
Conta 12433-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	186.322,52			50.151,604459		
31/12/2020	SALDO ATUAL	186.343,52			50.151,604459		50.151,604459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.322,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,00
SALDO ATUAL =	186.343,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040838198894048

04/01/2021 09:11:43

Cliente

Agência 4623-X
 Conta 20737-3 PMS-FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.486.454,13				400.102,240919		
01/12/2020	RESGATE	121.619,53				32.735,539571	3,715213850	367.366,701348
	Aplicação 11/09/2020	121.619,53				32.735,539571		
03/12/2020	RESGATE	97.700,27				26.297,081347	3,715251465	341.069,620001
	Aplicação 11/09/2020	97.700,27				26.297,081347		
04/12/2020	RESGATE	200.470,29				53.958,527886	3,715266110	287.111,092115
	Aplicação 11/09/2020	48.610,56				13.084,003599		
	Aplicação 17/09/2020	998,84				268,848632		
	Aplicação 18/09/2020	73.069,25				19.667,298828		
	Aplicação 30/09/2020	77.791,64				20.938,376827		
07/12/2020	RESGATE	5.179,01				1.393,972729	3,715287890	285.717,119386
	Aplicação 30/09/2020	33,93				9,131331		
	Aplicação 07/10/2020	5.145,08				1.384,841398		
08/12/2020	RESGATE	250,00				67,289123	3,715310714	285.649,830263
	Aplicação 07/10/2020	250,00				67,289123		
09/12/2020	APLICAÇÃO	760.041,43				204.569,049356	3,715329530	490.218,879619
10/12/2020	APLICAÇÃO	144.910,74				39.003,311186	3,715344559	529.222,190805
11/12/2020	RESGATE	197.094,70				53.048,870767	3,715342045	476.173,320038
	Aplicação 07/10/2020	197.094,70				53.048,870767		
14/12/2020	RESGATE	24.043,64				6.471,406834	3,715365239	469.701,913204
	Aplicação 07/10/2020	24.043,64				6.471,406834		
15/12/2020	RESGATE	346.779,70				93.336,037976	3,715389120	376.365,875228
	Aplicação 07/10/2020	43.633,03				11.743,866017		
	Aplicação 09/10/2020	183.686,18				49.439,284544		
	Aplicação 10/11/2020	119.460,49				32.152,887415		
17/12/2020	RESGATE	331.992,50				89.355,354881	3,715418068	287.010,520347
	Aplicação 10/11/2020	320.596,75				86.288,202931		
	Aplicação 30/11/2020	11.395,75				3.067,151950		
18/12/2020	APLICAÇÃO	162.563,98				43.753,773021	3,715427694	330.764,293368
21/12/2020	RESGATE	635.022,66				170.914,098424	3,715449257	159.850,194944
	Aplicação 30/11/2020	161.392,28				43.438,159805		
	Aplicação 09/12/2020	473.630,38				127.475,938619		
22/12/2020	RESGATE	6.578,00				1.770,433805	3,715473564	158.079,761139
	Aplicação 09/12/2020	6.578,00				1.770,433805		
24/12/2020	RESGATE	35.410,30				9.530,399238	3,715510664	148.549,361901
	Aplicação 09/12/2020	35.410,30				9.530,399238		
28/12/2020	RESGATE	95.808,58				25.785,937742	3,715536001	122.763,424159
	Aplicação 09/12/2020	95.808,58				25.785,937742		
29/12/2020	RESGATE	114.401,83				30.789,997238	3,715551811	91.973,426921
	Aplicação 09/12/2020	114.401,83				30.789,997238		
30/12/2020	APLICAÇÃO	115.756,77				31.154,461943	3,715575965	123.127,888864
31/12/2020	RESGATE	12.061,19				3.246,091112	3,715604271	119.881,797752

Aplicação 09/12/2020	12.061,19	3.246,091112	
31/12/2020 SALDO ATUAL	445.433,32	119.881,797752	119.881,797752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.486.454,13
APLICAÇÕES (+)	1.183.272,92
RESGATES (-)	2.224.412,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,47
SALDO ATUAL =	445.433,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040838198894049
04/01/2021 09:12:12

Cliente

Agência 4623-X
Conta 25539-4 PMS FEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.184,05			6.240,348310		
01/12/2020	RESGATE	20.338,96			5.474,505862	3,715213850	765,842448
	Aplicação 27/11/2020	20.338,96			5.474,505862		
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.889,52			6.429,737579	3,715473564	7.195,580027
24/12/2020	APLICAÇÃO	591,63			159,232486	3,715510664	7.354,812513
30/12/2020	RESGATE	27.327,37			7.354,812513	3,715575965	
	Aplicação 27/11/2020	2.276,03			612,563435		
	Aplicação 30/11/2020	569,52			153,279013		
	Aplicação 22/12/2020	23.890,18			6.429,737579		
	Aplicação 24/12/2020	591,64			159,232486		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.184,05
APLICAÇÕES (+)	24.481,15
RESGATES (-)	47.666,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040838198894051
04/01/2021 09:13:52

Cliente

Agência 4623-X
Conta 25610-2 PMS MME COMP FINANCEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2020	APLICAÇÃO	31.861,57			8.575,972013	3,715213850	8.575,972013
29/12/2020	APLICAÇÃO	33.945,84			9.136,150355	3,715551811	17.712,122368
30/12/2020	RESGATE	65.810,74			17.712,122368	3,715575965	
	Aplicação 01/12/2020	31.864,68			8.575,972013		
	Aplicação 29/12/2020	33.946,06			9.136,150355		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	65.807,41
RESGATES (-)	65.810,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333040838198894052
04/01/2021 09:14:47**Cliente**

Agência 4623-X
Conta 26403-2 PMS ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	425,27			114,467854		
03/12/2020	RESGATE	425,28			114,467854	3,715251465	
	Aplicação 10/11/2020	425,28			114,467854		
10/12/2020	APLICAÇÃO	191,45			51,529541	3,715344559	51,529541
18/12/2020	APLICAÇÃO	54,49			14,665875	3,715427694	66,195416
23/12/2020	RESGATE	245,95			66,195416	3,715498210	
	Aplicação 10/12/2020	191,46			51,529541		
	Aplicação 18/12/2020	54,49			14,665875		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,27
APLICAÇÕES (+)	245,94
RESGATES (-)	671,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333040838198894053
04/01/2021 09:15:16**Cliente**

Agência 4623-X
Conta 283142-2 PREF M SOBRADINHO MINIST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,05			0,013553		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,05			0,013553		0,013553

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333040838198894054

04/01/2021 09:15:41

Cliente

Agência 4623-X
Conta 32155-9 PMS CONV MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,34			2,244218		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,34			2,244218		2,244218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333040838198894055

04/01/2021 09:16:08

Cliente

Agência 4623-X
Conta 35909-2 PREF MUN DE SOBRADINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333040838198894056
04/01/2021 09:16:32**Cliente**

Agência 4623-X
Conta 36616-1 PREF MUN DE SOBRADINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040838198894059

04/01/2021 09:24:06

Cliente

Agência 4623-X
 Conta 5976-5 PM SOBRADINHO -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.053,51			1.898,563218		
01/12/2020	APLICAÇÃO	61,09			16,443198	3,715213850	1.915,006416
02/12/2020	APLICAÇÃO	761,26			204,902506	3,715230288	2.119,908922
03/12/2020	RESGATE	7.010,17			1.886,862859	3,715251465	233,046063
	Aplicação 18/11/2020	845,86			227,673538		
	Aplicação 19/11/2020	20,00			5,383511		
	Aplicação 23/11/2020	663,45			178,574522		
	Aplicação 24/11/2020	5.371,17			1.445,708471		
	Aplicação 25/11/2020	70,14			18,879589		
	Aplicação 26/11/2020	30,02			8,080448		
	Aplicação 27/11/2020	9,53			2,562780		
04/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345798	3,715266110	234,391861
07/12/2020	RESGATE	5,02			1,351174	3,715287890	233,040687
	Aplicação 27/11/2020	5,02			1,351174		
08/12/2020	APLICAÇÃO	107,76			29,004303	3,715310714	262,044990
09/12/2020	RESGATE	107,77			29,006848	3,715329530	233,038142
	Aplicação 27/11/2020	16,86			4,537901		
	Aplicação 30/11/2020	21,59			5,811284		
	Aplicação 01/12/2020	61,09			16,443198		
	Aplicação 02/12/2020	8,23			2,214465		
10/12/2020	APLICAÇÃO	69,40			18,679290	3,715344559	251,717432
11/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037313	3,715342045	255,754745
14/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,383050	3,715365239	261,137795
15/12/2020	APLICAÇÃO	44,50			11,977211	3,715389120	273,115006
16/12/2020	APLICAÇÃO	5,97			1,606822	3,715408183	274,721828
17/12/2020	APLICAÇÃO	31,08			8,365142	3,715418068	283,086970
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.295,32			348,632810	3,715427694	631,719780
21/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,382929	3,715449257	637,102709
22/12/2020	APLICAÇÃO	449,94			121,098964	3,715473564	758,201673
23/12/2020	APLICAÇÃO	4.936,83			1.328,712791	3,715498210	2.086,914464
24/12/2020	APLICAÇÃO	42,74			11,503129	3,715510664	2.098,417593
28/12/2020	RESGATE	6.930,93			1.865,391696	3,715536001	233,025897
	Aplicação 02/12/2020	753,09			202,688041		
	Aplicação 04/12/2020	5,00			1,345798		
	Aplicação 08/12/2020	107,77			29,004303		
	Aplicação 10/12/2020	69,40			18,679290		
	Aplicação 11/12/2020	15,00			4,037313		
	Aplicação 14/12/2020	20,00			5,383050		
	Aplicação 15/12/2020	44,50			11,977211		
	Aplicação 16/12/2020	5,97			1,606822		
	Aplicação 17/12/2020	31,08			8,365142		
	Aplicação 18/12/2020	1.295,36			348,632810		

	Aplicação 21/12/2020	20,00		5,382929	
	Aplicação 22/12/2020	449,95		121,098964	
	Aplicação 23/12/2020	4.113,81		1.107,190023	
29/12/2020	APLICAÇÃO	208,80		56,196228	3,715551811
30/12/2020	APLICAÇÃO	483,02		129,998687	3,715575965
31/12/2020	APLICAÇÃO	107,55		28,945493	3,715604271
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.665,21		448,166305	448,166305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.053,51
APLICAÇÕES (+)	8.665,26
RESGATES (-)	14.053,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	1.665,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040838198894060
04/01/2021 09:27:08

Cliente

Agência 4623-X
Conta 6315-0 PM SOBRADINHO -IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.888,37			1.854,112031		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.046,16			281,588097	3,715213850	2.135,700128
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.581,37			425,645216	3,715230288	2.561,345344
03/12/2020	RESGATE	8.423,55			2.267,289329	3,715251465	294,056015
	Aplicação 17/11/2020	620,26			166,949966		
	Aplicação 18/11/2020	1.069,39			287,838819		
	Aplicação 19/11/2020	1.173,23			315,788680		
	Aplicação 23/11/2020	2.177,78			586,171905		
	Aplicação 24/11/2020	943,16			253,860869		
	Aplicação 25/11/2020	721,58			194,222362		
	Aplicação 26/11/2020	183,09			49,279430		
	Aplicação 01/12/2020	1.046,17			281,588097		
	Aplicação 02/12/2020	488,89			131,589201		
04/12/2020	APLICAÇÃO	933,13			251,161013	3,715266110	545,217028
07/12/2020	RESGATE	836,23			225,078116	3,715287890	320,138912
	Aplicação 02/12/2020	836,23			225,078116		
08/12/2020	APLICAÇÃO	244,75			65,876051	3,715310714	386,014963
09/12/2020	RESGATE	166,31			44,763190	3,715329530	341,251773
	Aplicação 02/12/2020	166,31			44,763190		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.036,59			279,002386	3,715344559	620,254159
11/12/2020	APLICAÇÃO	138,63			37,312849	3,715342045	657,567008
15/12/2020	APLICAÇÃO	609,97			164,173921	3,715389120	821,740929
16/12/2020	APLICAÇÃO	38,08			10,249210	3,715408183	831,990139
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.024,75			275,810146	3,715418068	1.107,800285
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.061,14			554,751745	3,715427694	1.662,552030
21/12/2020	APLICAÇÃO	579,10			155,862712	3,715449257	1.818,414742
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.522,58			409,794330	3,715473564	2.228,209072
23/12/2020	RESGATE	7.000,26			1.884,070347	3,715498210	344,138725
	Aplicação 02/12/2020	89,97			24,214709		
	Aplicação 04/12/2020	933,19			251,161013		
	Aplicação 08/12/2020	244,76			65,876051		
	Aplicação 10/12/2020	1.036,63			279,002386		
	Aplicação 11/12/2020	138,64			37,312849		
	Aplicação 15/12/2020	609,99			164,173921		
	Aplicação 16/12/2020	38,08			10,249210		
	Aplicação 17/12/2020	1.024,77			275,810146		
	Aplicação 18/12/2020	2.061,18			554,751745		
	Aplicação 21/12/2020	579,11			155,862712		
	Aplicação 22/12/2020	243,94			65,655605		
24/12/2020	RESGATE	323,95			87,188553	3,715510664	256,950172
	Aplicação 22/12/2020	323,95			87,188553		
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.485,06			399,689304	3,715536001	656,639476

29/12/2020	APLICAÇÃO	334,69	90,078141	3,715551811	746,717617
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.390,24	374,165408	3,715575965	1.120,883025
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.164,76	1.120,883025		1.120,883025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.888,37
APLICAÇÕES (+)	14.026,24
RESGATES (-)	16.750,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	4.164,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040838198894061
04/01/2021 09:28:05

Cliente

Agência 4623-X
Conta 6316-9 PM SOBRADINHO -ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	157.716,81				42.451,930282		
01/12/2020	APLICAÇÃO	174.572,52				46.988,552220	3,715213850	89.440,482502
02/12/2020	RESGATE	119.633,78				32.200,905658	3,715230288	57.239,576844
	Aplicação 24/11/2020	119.633,78				32.200,905658		
03/12/2020	RESGATE	210.751,16				56.725,947620	3,715251465	513,629224
	Aplicação 24/11/2020	38.085,13				10.251,024624		
	Aplicação 01/12/2020	172.666,03				46.474,922996		
04/12/2020	RESGATE	1.887,95				508,160101	3,715266110	5,469123
	Aplicação 01/12/2020	1.887,95				508,160101		
08/12/2020	APLICAÇÃO	60.532,46				16.292,704610	3,715310714	16.298,173733
09/12/2020	RESGATE	60.553,09				16.298,173733	3,715329530	
	Aplicação 01/12/2020	20,32				5,469123		
	Aplicação 08/12/2020	60.532,77				16.292,704610		
11/12/2020	APLICAÇÃO	55,32				14,889611	3,715342045	14,889611
15/12/2020	APLICAÇÃO	347.675,61				93.577,172880	3,715389120	93.592,062491
16/12/2020	RESGATE	245.158,51				65.984,273578	3,715408183	27.607,788913
	Aplicação 11/12/2020	55,32				14,889611		
	Aplicação 15/12/2020	245.103,19				65.969,383967		
17/12/2020	RESGATE	94.786,11				25.511,559740	3,715418068	2.096,229173
	Aplicação 15/12/2020	94.786,11				25.511,559740		
21/12/2020	RESGATE	585,00				157,450677	3,715449257	1.938,778496
	Aplicação 15/12/2020	585,00				157,450677		
22/12/2020	APLICAÇÃO	159.611,54				42.958,599287	3,715473564	44.897,377783
23/12/2020	RESGATE	113.698,28				30.601,085931	3,715498210	14.296,291852
	Aplicação 15/12/2020	7.203,53				1.938,778496		
	Aplicação 22/12/2020	106.494,75				28.662,307435		
24/12/2020	RESGATE	46.674,98				12.562,197830	3,715510664	1.734,094022
	Aplicação 22/12/2020	46.674,98				12.562,197830		
28/12/2020	RESGATE	6.443,09				1.734,094022	3,715536001	
	Aplicação 22/12/2020	6.443,09				1.734,094022		
29/12/2020	APLICAÇÃO	11.043,70				2.972,290674	3,715551811	2.972,290674
30/12/2020	APLICAÇÃO	589.627,20				158.690,659417	3,715575965	161.662,950091
31/12/2020	SALDO ATUAL	600.675,55				161.662,950091		161.662,950091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.716,81
APLICAÇÕES (+)	1.343.118,35
RESGATES (-)	900.171,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,34
SALDO ATUAL =	600.675,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333040838198894062

04/01/2021 09:28:32

Cliente

Agência 4623-X
 Conta 6317-7 PM SOBRADINHO -IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.600,28			6.352,383440		
03/12/2020	RESGATE	22.859,25			6.152,813670	3,715251465	199,569770
	Aplicação 20/10/2020	741,41			199,557438		
	Aplicação 10/11/2020	13.540,14			3.644,475709		
	Aplicação 20/11/2020	4.576,61			1.231,843448		
	Aplicação 30/11/2020	4.001,09			1.076,937075		
10/12/2020	APLICAÇÃO	15.572,06			4.191,282868	3,715344559	4.390,852638
15/12/2020	RESGATE	9.850,00			2.651,135502	3,715389120	1.739,717136
	Aplicação 30/11/2020	741,48			199,569770		
	Aplicação 10/12/2020	9.108,52			2.451,565732		
16/12/2020	RESGATE	2.812,00			756,848201	3,715408183	982,868935
	Aplicação 10/12/2020	2.812,00			756,848201		
18/12/2020	APLICAÇÃO	5.343,38			1.438,160136	3,715427694	2.421,029071
23/12/2020	RESGATE	8.254,01			2.221,508068	3,715498210	199,521003
	Aplicação 10/12/2020	3.651,85			982,868935		
	Aplicação 18/12/2020	4.602,16			1.238,639133		
30/12/2020	APLICAÇÃO	3.125,05			841,067449	3,715575965	1.040,588452
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.866,41			1.040,588452		1.040,588452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.600,28
APLICAÇÕES (+)	24.040,49
RESGATES (-)	43.775,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	3.866,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333040838198894064
04/01/2021 09:30:09**Cliente**

Agência 4623-X
Conta 6318-5 PM SOBRADINHO -FCBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	174,80			47,049732		
31/12/2020	SALDO ATUAL	174,82			47,049732		47,049732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	174,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333040838198894065

04/01/2021 09:30:43

Cliente

Agência 4623-X
Conta 6319-3 PM SOBRADINHO -FIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	123,76			33,311272		
31/12/2020	SALDO ATUAL	123,77			33,311272		33,311272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	123,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333040838198894066
04/01/2021 09:31:12**Cliente**

Agência 4623-X
Conta 6320-7 PM SOBRADINHO -REND
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2020	APLICAÇÃO	50,64			13,629111	3,715575965	13,629111
31/12/2020	SALDO ATUAL	50,64			13,629111		13,629111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	50,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3586600002

0080/006/00000044-8

PM DE SOBRADINHO

de: 31/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. Histor

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3586600002

0080/006/00000047-2

PM DE SOBRADINHO

de: 31/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3586600002

0080/013/00647115-1

PM DE SOBRADINHO

de: 31/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Taxa

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3586600002

Conta Referência:

0080/013/06471310-3

Nome:

PM DE SOBRADINHO

Período:

de: 31/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3586600002

0080/006/00000073-1

PM DE SOBRADINHO

de: 31/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3586600002

Conta Referência:

0080/006/00000075-8

Nome:

PM DE SOBRADINHO

Período:

de: 31/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	História	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR**FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3586600002

0080/006/00000091-0

PM DE SOBRADINHO

de: 31/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	História	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3586600002

0080/006/00000092-8

PM DE SOBRADINHO

de: 31/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	História	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO, BA	Código 0080	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SOBRADINHO	CPF/CNPJ 16.444.804/0001-10	Conta Corrente 006.00000044-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.412,89C	236,163674
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.413,09C	236,163674
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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3586600002

0080/013/00006297-7

PM DE SOBRADINHO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			32.320,22C
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	32.320,22C
20/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	161,60C	32.481,82C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			32.481,82C

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3586600002

0080/013/00006298-5

PM DE SOBRADINHO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			201.715,85C
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	201.715,85C
20/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.008,58C	202.724,43C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			202.724,43C

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3586600002

3586/006/00647009-7

MUNICIPIO DE SOBRADINH

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. História

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3586600002

3586/006/00647020-8

MUNICIPIO DE SOBRADINH

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. História

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VELHO CHICO, BA	Código 3586	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SOBRADINH	CPF/CNPJ 16.444.804/0001-10	Conta Corrente 006.00647022-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.006,58C	3.179,738367
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.007,08D	3.179,738367
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	5.007,08D	3.179,738367
	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 Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3586600002

3586/006/00647022-4

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2020	990891	DBPCV POUP	99.961,58D	12.285,62C
24/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	12.285,62C
24/12/2020	990210	CRED JUROS	14,24C	12.299,86C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VELHO CHICO, BA	Código 3586	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome SOBRADINHO FINISA	CPF/CNPJ 16.444.804/0001-10	Conta Corrente 006.00071006-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.145,11C	692,850293
Aplicações	58.741,63C	9.817,767194
Resgates	54.708,02D	9.143,523344
Rendimento Bruto no Mês	1,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.180,03C	1.367,094143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	4.033,61C	674,187745
18 / 12	APLICACAO	54.708,02C	9.143,579448
21 / 12	RESGATE	54.708,02D	9.143,523344
	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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3586600002

3586/006/00647022-4

MUNICIPIO DE SOBRADINH

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histo: ...	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12/2020	108629	DBPCV TV	104.968,66D	104.968,66D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.007,08C	99.961,58D
22/12/2020	990891	CRPCV POUP	99.961,58C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3586600002

3586/006/00071006-1

SOBRADINHO FINISA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	História	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/12/2020	117651	DEVOL TED	4.033,61C	4.033,61C
08/12/2020	003586	CRED.AUTOR	620.479,66C	624.513,27C
08/12/2020	003586	DEB.AUTOR.	6.143,15D	618.370,12C
08/12/2020	003586	DEB.AUTOR.	11.831,91D	606.538,21C
08/12/2020	117038	ENVIO TED	14.725,68D	591.812,53C
08/12/2020	117133	ENVIO TED	178,85D	591.633,68C
08/12/2020	117206	ENVIO TED	11.700,00D	579.933,68C
08/12/2020	117435	ENVIO TED	1.118,41D	578.815,27C
08/12/2020	117472	ENVIO TED	13,58D	578.801,69C
08/12/2020	117563	ENVIO TED	247.663,46D	331.138,23C
08/12/2020	117608	ENVIO TED	5.378,14D	325.760,09C
08/12/2020	117651	ENVIO TED	4.033,61D	321.726,48C
08/12/2020	117800	ENVIO TED	310.042,99D	11.683,49C
08/12/2020	117841	ENVIO TED	2.792,34D	8.891,15C
08/12/2020	117863	ENVIO TED	4.857,54D	4.033,61C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	4.033,61D	0,00
18/12/2020	003586	CRED.AUTOR	393.216,10C	393.216,10C
18/12/2020	127843	ENVIO TED	326.115,00D	67.101,10C
18/12/2020	128040	ENVIO TED	7.081,76D	60.019,34C
18/12/2020	128169	ENVIO TED	5.311,32D	54.708,02C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	54.708,02D	0,00
21/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	15.579,87D	15.579,87D
21/12/2020	111294	ENVIO TED	19.362,97D	34.942,84D
21/12/2020	111599	ENVIO TED	235,18D	35.178,02D
21/12/2020	122748	ENVIO TED	13.515,84D	48.693,86D
21/12/2020	122980	ENVIO TED	164,16D	48.858,02D
21/12/2020	123452	ENVIO TED	5.850,00D	54.708,02D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	54.708,02C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**Extrato Mensal / Por Período**

PREF MUNIC DE SOBRADINHO | CNPJ: 016.444.804/0001-10

Nome do usuário: mary selma de almeida c rocha

Data da operação: 04/01/2021 - 10h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03584 0010040-4	6.314,29	100,18	6.414,47

Extrato de: Ag: 3584 | CC: 0010040-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2020	SALDO ANTERIOR				89,10
08/12/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	32,15
11/12/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	121102	6.000,00		6.032,15
Total			6.000,00	-56,95	6.032,15

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Extrato Mensal / Por Período**

PREF MUNIC DE SOBRADINHO | CNPJ: 016.444.804/0001-10

Nome do usuário: mary selma de almeida c rocha

Data da operação: 04/01/2021 - 10h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03584 0011351-4	1.017.142,96	1.000,00	1.018.142,96

Extrato de: Ag: 3584 | CC: 0011351-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2020	SALDO ANTERIOR				
07/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20908	0,49		1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23438	24.399,51		1,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				24.401,00
	PREF MUNIC DE SOBRADINHO	3584202		-12.900,00	11.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREF MUNIC DE SOBRADINHO	3584246		-10.800,00	701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREF MUNIC DE SOBRADINHO	3584992		-700,00	1,00
08/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20908	0,11		1,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23438	56,84		57,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11220			
	TAR.MANUT.C/C			-56,95	1,00
09/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20908	0,09		1,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23438	156.132,20		156.133,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA SOBRADINH	9303190		-124.550,00	31.583,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA SOBRADINH	9740579		-4.560,19	27.023,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREF MUNIC DE SOBRADINHO	3584935		-27.000,00	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9303190		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9740579		-11,05	1,00
23/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20908	0,83		1,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23438	220.849,17		220.851,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREF MUNIC DE SOBRADINHO	3584103		-194.000,00	26.851,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREF MUNIC DE SOBRADINHO	3584158		-26.850,00	1,00
28/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20908	0,17		1,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23438	152.266,54		152.267,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23475	150.994,34		303.262,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA SOBRADINH	7604964		-226.500,00	76.762,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREF MUNIC DE SOBRADINHO	3584281		-35.000,00	41.762,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREF MUNIC DE SOBRADINHO	3584337		-6.750,00	35.012,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREF MUNIC DE SOBRADINHO	3584723		-35.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7604964		-11,05	1,00
29/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20908	0,08		1,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23475	8.554,92		8.556,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SOBRADINHO PREFEITURA MUNI	3584253		-8.555,00	1,00
30/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20908	0,07		1,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23475	452.320,77		452.321,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23514	54.147,61		506.469,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23585	35.700,77		542.170,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23653	63.311,73		605.481,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	3584709	93.641,15		699.123,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA SOBRADINH	2595427		-109.100,00	590.023,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA SOBRADINH	4013211		-390.000,00	200.023,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC DE SOBRADINHO	3584380		-200.000,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2595427		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4013211		-11,05	1,00
Total			1.412.377,39	-1.412.377,39	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				-605.479,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20908	0,07		-605.479,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23475	452.320,77		-153.159,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23514	54.147,61		-99.011,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23585	35.700,77		-63.310,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23653	63.311,73		1,00
Total			605.480,95	0,00	1,00

**Extrato Mensal / Por Período**

PREF MUNIC DE SOBRADINHO | CNPJ: 016.444.804/0001-10

Nome do usuário: mary selma de almeida c rocha

Data da operação: 04/01/2021 - 10h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03584 0001876-7	1.808,11	3.166,43	4.974,54

Extrato de: Ag: 3584 | CC: 0001876-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604389	429,90		430,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604389		-5,00	425,90
	APLIC.INVEST FACIL	522712		-424,90	1,00
02/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604389	172,67		173,67
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604389		-5,00	168,67
03/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	110878	3.262,75		3.431,42
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	203147	8.498,35		11.929,77
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604389	181,95		12.111,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GERENCIA EXECUTIVA J	4431563	36,20		12.147,92
	RESGATE INVEST FACIL	522712	424,90		12.572,82
	RESGATE INVEST FACIL	1610325	0,08		12.572,90
	RESGATE INVEST FACIL	2104843	0,11		12.573,01
	RESGATE INVEST FACIL	2704550	0,48		12.573,49
	RESGATE INVEST FACIL	9906773	0,01		12.573,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604389		-12,50	12.561,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ VICENTE BERTI TORRES	3584706		-1.560,00	11.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RAMOS E BARATA ADVOGADOS A	3646053		-11.000,00	1,00
04/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604389	129,20		130,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA HIDRO ELET	8405512	6.095,25		6.225,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VESTAS DO BRASIL ENE	9457584	4.153,05		10.378,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604389		-5,00	10.373,50
	TRANSF CC PARA CC PJ TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO	3584139		-95,60	10.277,90
	APLIC.INVEST FACIL	2805964		-10.276,90	1,00
07/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	203147	5.586,51		5.587,51
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604389	349,18		5.936,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GERENCIA EXECUTIVA J	2661424	121,48		6.058,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADIN	3584202	12.900,00		18.958,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADIN	3584246	10.800,00		29.758,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADIN	3584992	700,00		30.458,17
	RESGATE INVEST FACIL	1610325	0,05		30.458,22
	RESGATE INVEST FACIL	2104843	0,07		30.458,29
	RESGATE INVEST FACIL	2704550	0,31		30.458,60
	RESGATE INVEST FACIL	2805964	10.276,93		40.735,53
	RESGATE INVEST FACIL	9906773	0,02		40.735,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA RPV ADERBAL VIANA	8		-1.853,37	38.882,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA RPV GICELIA DA COSTA	9		-5.561,97	33.320,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA RPV ELENILSON MENDES	10		-5.432,11	27.888,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604389		-5,00	27.883,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMPO REP. ASSESSORI	4033822		-15.500,00	12.383,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE A	4154840		-10.800,00	1.583,10
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ VICENTE BERTI TORRES	3584748		-1.560,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4033822		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4154840		-11,05	1,00
08/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GERENCIA EXECUTIVA J	6068716	328,27		329,27
	APLIC.INVEST FACIL	4094587		-328,27	1,00
09/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADIN	3584935	27.000,00		27.001,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A.	629694	15,91		27.016,91
	TRANSF CC PARA CC PJ RDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRI	3101779		-16.800,00	10.216,91
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3584510		-10.124,74	92,17
10/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EOLICA PEDRA DO REIN	1622553	157,95		250,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EOLICATEC SOBRADINHO	1622646	555,71		805,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EOLICA PEDRA DO REIN	1622651	167,43		973,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EOLICA PEDRA DO REIN	1622727	896,39		1.869,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EOLICA PEDRA DO REIN	2169082	72.416,36		74.286,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA DE ELETRIC	2846137	3.239,32		77.525,33
	TRANSF CC PARA CC PJ HADJIRA MARIA XAVIER DO NA	3045428		-361,52	77.163,81
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONIA DO SOCORRO ANDRADE	3101451		-303,05	76.860,76
	TRANSF CC PARA CC PJ BERNADETE BATISTA NASCIMEN	3584430		-1.431,86	75.428,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA CRISTINA LOPES DE L	3584431		-1.617,56	73.811,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISANGELA DE SOUZA CASTRO	3584441		-299,33	73.512,01
	TRANSF CC PARA CP PJ NUBIA TEIXEIRA GRANGEIRO	3584433		-1.248,20	72.263,81
	TRANSF CC PARA CP PJ MARINA VIEIRA DA SILVA	3584436		-404,89	71.858,92
	TRANSF CC PARA CP PJ LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SIL	3584448		-172,59	71.686,33
	TRANSF CC PARA CC PJ SOBRADINHO PREFEITURA MUNI	3584430		-2.560,88	69.125,45
	APLIC.INVEST FACIL	5120642		-69.124,45	1,00
11/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604389	787,64		788,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BAHIA SECRETARIA DA	5979800	252,00		1.040,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604389		-2,50	1.038,14
	APLIC.INVEST FACIL	5663864		-1.037,14	1,00
14/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604389	7.453,26		7.454,26
	RESGATE INVEST FACIL	1610325	0,13		7.454,39
	RESGATE INVEST FACIL	2104843	0,19		7.454,58
	RESGATE INVEST FACIL	2704550	0,81		7.455,39

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RESGATE INVEST FACIL	4094587	328,27		7.783,66
	RESGATE INVEST FACIL	5120642	2.117,47		9.901,13
	RESGATE INVEST FACIL	9906773	0,02		9.901,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4604389		-5,00	9.896,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA	3584822		-7.873,80	2.022,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA	3584825		-949,35	1.073,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA	3584828		-1.072,00	1,00
15/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604389	60,50		61,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4604389		-7,50	54,00
	TARIFA BANCARIA				
	EXCED TRANSFER VIA NET	1200008		-17,60	36,40
16/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604389	48,45		84,85
	RESGATE INVEST FACIL	9906773	0,01		84,86
	RESGATE INVEST FACIL	9906773	78,96		163,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4604389		-2,50	161,32
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	9906773		-78,96	82,36
17/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604389	182,10		264,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4604389		-10,00	254,46
	APLIC.INVEST FACIL	7977468		-253,46	1,00
18/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604389	244,33		245,33
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.BAHIA SECRETARIA DA	2449422	132,00		377,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4604389		-5,00	372,33
	APLIC.INVEST FACIL	8901757		-371,33	1,00
21/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604389	253,20		254,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	3584492	17.042,54		17.296,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	3584493	9.658,46		26.955,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4604389		-5,00	26.950,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA	3584023		-5.108,44	21.841,76
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ VICENTE BERTI TORRES	3584676		-2.340,00	19.501,76
	APLIC.INVEST FACIL	9542508		-19.500,76	1,00
22/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604389	1.792,57		1.793,57
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GERENCIA EXECUTIVA J	8936122	28,35		1.821,92
	RESGATE INVEST FACIL	1610325	0,15		1.822,07
	RESGATE INVEST FACIL	2104843	0,22		1.822,29
	RESGATE INVEST FACIL	2704550	0,95		1.823,24
	RESGATE INVEST FACIL	5120642	50.321,96		52.145,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4604389		-5,00	52.140,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584159		-5.654,50	46.485,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584161		-1.926,00	44.559,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584164		-5.951,50	38.608,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584166		-8.250,00	30.358,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584169		-2.695,00	27.663,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584170		-590,00	27.073,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584171		-345,00	26.728,20
	TRANSF CC PARA CC PJ M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584174		-1.500,00	25.228,20
	TRANSF CC PARA CC PJ M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584176		-2.890,00	22.338,20
	TRANSF CC PARA CC PJ M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584180		-4.012,50	18.325,70
	TRANSF CC PARA CC PJ M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584182		-6.668,70	11.657,00
	TRANSF CC PARA CC PJ M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584185		-7.610,00	4.047,00
	TRANSF CC PARA CC PJ M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584187		-4.046,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	203147	119,12		120,12
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604389	845,10		965,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADIN	3584103	194.000,00		194.965,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADIN	3584158	26.850,00		221.815,22
	RESGATE INVEST FACIL	1610325	349,83		222.165,05
	RESGATE INVEST FACIL	2104843	0,04		222.165,09
	RESGATE INVEST FACIL	2704550	0,16		222.165,25
	RESGATE INVEST FACIL	5120642	16.687,10		238.852,35
	RESGATE INVEST FACIL	5663864	1.037,17		239.889,52
	RESGATE INVEST FACIL	7977468	253,46		240.142,98
	RESGATE INVEST FACIL	8901757	371,33		240.514,31
	RESGATE INVEST FACIL	9542508	19.500,90		260.015,21
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604389		-5,00	260.010,21
	COBRANCA DE TARIFA	1610325		-349,83	259.660,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	3584138		-1.008,00	258.652,38
	TRANSF CC PARA CC PJ M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584140		-2.257,50	256.394,88
	TRANSF CC PARA CC PJ M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584142		-270,00	256.124,88
	TRANSF CC PARA CC PJ M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584145		-2.331,50	253.793,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3584464		-26.809,94	226.983,44
	TRANSF CC PARA CC PJ M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584535		-7.301,50	219.681,94
	TRANSF CC PARA CC PJ M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584536		-38,00	219.643,94
	TRANSF CC PARA CC PJ M.R. OLIVEIRA DELES EIRELI	3584538		-57,00	219.586,94
	TRANSF CC PARA CC PJ SOBRADINHO PREFEITURA MUNI	3584737		-26.985,47	192.601,47
	TRANSF CC PARA CC PJ SOBRADINHO PREFEITURA MUNI	3584740		-15.677,73	176.923,74
	TRANSF CC PARA CC PJ SOBRADINHO PREFEITURA MUNI	3584743		-60.268,87	116.654,87
	TRANSF CC PARA CC PJ SOBRADINHO PREFEITURA MUNI	3584744		-116.577,80	77,07
24/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604389	334,95		412,02
	REPASSE FINANCEIRO	2104843	507,35		919,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604389		-10,00	909,37
	COBRANCA DE TARIFA	2104843		-507,36	402,01
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1171776		-401,01	1,00
28/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604389	21,85		22,85
	REPASSE FINANCEIRO	3584737	4.469,12		4.491,97
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	3584281	35.000,00		39.491,97
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADIN	3584337	6.750,00		46.241,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADIN	3584723	35.000,00		81.241,97
	RESGATE INVEST FACIL	2704550	0,15		81.242,12
	RESGATE INVEST FACIL	2704550	2.137,27		83.379,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4604389		-2,50	83.376,89
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2704550		-2.137,28	81.239,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3584372		-34.717,00	46.522,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	P J BORGES DA CUNHA	3584725		-23.900,00	22.622,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA	3584806		-6.733,32	15.889,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RAMOS E BARATA ADVOGADOS A	3646719		-11.000,00	4.889,29
	APLIC.INVEST FACIL	1663788		-4.888,29	1,00
29/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1171776	401,01		402,01
	RESGATE INVEST FACIL	1663788	811,59		1.213,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE GILBERTO DUARTE LIMA	3584889		-463,60	750,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SOBRADINHO PREFEITURA MUNI	3584537		-749,00	1,00
30/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA				
	REPASSE FINANCEIRO	4604389	55,00		56,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADIN	3584380	200.000,00		200.056,00
	RESGATE INVEST FACIL	1663788	2.680,05		202.736,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANCA DE TARIFA	4604389		-2,50	202.733,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4109939		-200.000,00	2.733,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI EPP	3584745		-1.736,50	997,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HEIGO SANTIAGO DA SILVA	3584746		-985,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4109939		-11,05	1,00
Total			807.863,88	-807.863,88	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				-2.679,05
	RESGATE INVEST FACIL	1663788	2.680,05		1,00
04/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SUPERINTENDENCIA REG	6055501	36,20		37,20
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SUPERINTENDENCIA REG	6057675	328,27		365,47
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604389	48,45		413,92
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604389		-2,50	411,42
Total			3.092,97	-2,50	411,42



Banco: 237 Agência: 3584 Conta: 10040

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

05/01/2021 16:16

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr. Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr. Líquido(R\$)	Renda Bruta Por
Saldo Anterior em 30/11/2020											
	05/08/2020	20/07/2023	-	92,0000	280,15	281,69	1,54	0,00	0,00	281,69	
Total					280,15	281,69	1,54	0,00	0,00	281,69	
Aplicações											
Total					0,00						
Resgates / Vencimentos											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020											
	05/08/2020	20/07/2023	-	92,0000	280,15	282,12	1,97	0,00	0,00	282,12	0,43
Total					280,15	282,12	1,97	0,00	0,00	282,12	0,43

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

CNPJ da Empresa: **016.444.804/0001-10**

Conta: **03584-0 | 0011351-4**

Data da emissão: **05/01/2021**

Fundo: **BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER P**

CNPJ do Fundo: **008.246.263/0001-97**

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 3,4309825**
31/12/2020 - 3,4372537

Rentabilidade
no mês: **+0,18%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.303.736,15	679.978,22502	2.332.993,39	29.257,24	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.293.321,14	383.788,63077	1.318.736,24	25.415,10	1.964,30
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.010.415,01	296.189,59425	1.018.078,77	7.663,76	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.821,62	1.964,30
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Banco: 237 Agência: 3584 Conta: 1876

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/12/2020 Até: 31/12/2020

05/01/2021 16:18

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr. Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total (R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr. Líquido (R\$)	Renda Bruta Por
Saldo Anterior em 30/11/2020											
	18/11/2020	03/11/2023	-	95,0000	3.260,21	3.262,06	1,85	0,00	0,00	3.262,06	
	27/11/2020	13/11/2023	-	90,6200	14.199,28	14.200,24	0,96	0,00	0,00	14.200,24	
Total					17.459,49	17.462,30	2,81	0,00	0,00	17.462,30	

Aplicações

Total					0,00						
-------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

Resgates / Vencimentos

	18/11/2020	03/11/2023	03/12/2020	95,0000	3.260,21	3.262,75	2,54	0,00	0,00	3.262,75	0,59
	27/11/2020	13/11/2023	03/12/2020	90,6200	8.496,05	8.498,35	2,30	0,00	0,00	8.498,35	1,73
	27/11/2020	13/11/2023	07/12/2020	90,6200	5.584,25	5.586,51	2,26	0,00	0,00	5.586,51	1,88
	27/11/2020	13/11/2023	23/12/2020	90,6200	118,98	119,12	0,14	0,00	0,00	119,12	0,13
Total					17.459,49	17.466,73	7,24	0,00	0,00	17.466,73	4,43

Saldo em 31/12/2020

Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.