

**SIHEX**
Sistema de Histórico de ExtratosData: **11/06/2025**Página: **1 de 2**Cliente: **GABINETE DO PREFEITO**CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**Agência: **3690 - RIO GRAJAU, MA**Operação: **006 - Entidades Públicas**Conta: **00672005 - 6**Período de solicitação do Extrato: **01/2021 à 06/2025**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/21) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/21) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/21) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/21) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/21) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/21) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/21) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/21) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/21) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/21) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/21) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/21) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
04/07/2022	000001	CRED TED	400.000,00 C	400.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				400.000,00 C
09/08/2022	211262	APLICACAO	400.000,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
07/11/2022	326614	RESGATE	92.660,46 C	
07/11/2022	153707	ENVIO TED	92.649,46 D	
07/11/2022	153707	TEDINT CIP	11,00 D	0,00 D
23/11/2022	586355	RESGATE	61.563,44 C	
23/11/2022	152856	ENVIO TED	61.552,44 D	
23/11/2022	152856	TEDINT CIP	11,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
07/12/2022	523484	RESGATE	241.156,38 C	
07/12/2022	181069	ENVIO TED	2.870,87 D	
07/12/2022	184056	ENVIO TED	1.125,30 D	
07/12/2022	184893	ENVIO TED	747,60 D	
07/12/2022	193486	ENVIO TED	236.368,61 D	
07/12/2022	181069	TEDINT CIP	11,00 D	
07/12/2022	184056	TEDINT CIP	11,00 D	
07/12/2022	184893	TEDINT CIP	11,00 D	
07/12/2022	193486	TEDINT CIP	11,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
30/03/2023	591423	APLICACAO	299.365,00 D	
30/03/2023	000001	CRED TED	299.365,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
22/05/2023	280323	RESGATE	11,00 C	
22/05/2023	157785	DEVOL TED	50.000,00 C	
22/05/2023	157785	ENVIO TED	50.000,00 D	
22/05/2023	157785	TEDINT STR	11,00 D	0,00 D
23/05/2023	325142	RESGATE	50.011,00 C	
23/05/2023	144532	ENVIO TED	50.000,00 D	
23/05/2023	144532	TEDINT CIP	11,00 D	0,00 D
31/05/2023	601359	RESGATE	102.469,26 C	
31/05/2023	151708	ENVIO TED	61.011,48 D	
31/05/2023	151896	ENVIO TED	1.245,13 D	
31/05/2023	153775	ENVIO TED	39.065,74 D	
31/05/2023	154010	ENVIO TED	1.102,91 D	
31/05/2023	151708	TEDINT CIP	11,00 D	
31/05/2023	151896	TEDINT CIP	11,00 D	
31/05/2023	153775	TEDINT CIP	11,00 D	
31/05/2023	154010	TEDINT CIP	11,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/06/2023	000756	CRED TED	0,10 C	
01/06/2023	990001	APL AUTOM	0,10 D	0,00 D
09/06/2023	264405	RESGATE	35.283,40 C	
09/06/2023	161013	ENVIO TED	33.556,17 D	
09/06/2023	161139	ENVIO TED	1.705,23 D	
09/06/2023	161013	TEDINT CIP	11,00 D	

**SIHEx**
Sistema de Histórico de ExtratosData: **11/06/2025**Página: **2 de 2**Cliente: **GABINETE DO PREFEITO**CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**Agência: **3690 - RIO GRAJAU, MA**Operação: **006 - Entidades Públicas**Conta: **00672005 - 6**Período de solicitação do Extrato: **01/2021 à 06/2025**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/06/2023	161139	TEDINT CIP	11,00 D	0,00 D
13/06/2023	302355	RESGATE	85.283,40 C	
13/06/2023	154137	ENVIO TED	83.556,17 D	
13/06/2023	154254	ENVIO TED	1.705,23 D	
13/06/2023	154137	TEDINT CIP	11,00 D	
13/06/2023	154254	TEDINT CIP	11,00 D	0,00 D
14/06/2023	461181	APLICACAO	83.556,17 D	
14/06/2023	000001	CRED TED	83.556,17 C	0,00 D
15/06/2023	561855	APLICACAO	1.705,23 D	
15/06/2023	000001	CRED TED	1.705,23 C	0,00 D
16/06/2023	281529	RESGATE	78.195,20 C	
16/06/2023	146012	ENVIO TED	76.609,74 D	
16/06/2023	146134	ENVIO TED	1.563,46 D	
16/06/2023	146012	TEDINT CIP	11,00 D	
16/06/2023	146134	TEDINT CIP	11,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
04/07/2023	273292	RESGATE	46.122,58 C	
04/07/2023	145405	ENVIO TED	2.305,03 D	
04/07/2023	145882	ENVIO TED	43.795,55 D	
04/07/2023	145405	TEDINT CIP	11,00 D	
04/07/2023	145882	TEDINT CIP	11,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
22/11/2023	221601	CRED TEV	6,28 C	
22/11/2023	990001	APL AUTOM	6,28 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
14/03/2024	267885	RESGATE	11.728,87 C	
14/03/2024	000001	CRED TED	281,40 C	
14/03/2024	000001	CRED TED	29,20 C	
14/03/2024	105899	ENVIO TED	11.631,27 D	
14/03/2024	105995	ENVIO TED	140,70 D	
14/03/2024	106144	ENVIO TED	234,50 D	
14/03/2024	105899	TEDINT CIP	11,00 D	
14/03/2024	105995	TEDINT CIP	11,00 D	
14/03/2024	106144	TEDINT CIP	11,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (08/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (10/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/24) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/25) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/25) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/25) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/25) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/25) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/25) ou carga não processada.				