

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Arquivado em Sistema Digital em 30/12/2022 às 15:00:15
Acesse em: https://siorconp.lagoadoouro.pe.br/consultas/consultar_documento.php?codigo_documento=55087b87-66fc-44fd-b336-8f493961fda5

Conta: 1	BB - FME - FUNDEB - 17634 6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		267.359,77	260.788,20

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
08/02/2021	VALOR PAGO EM DUPLICIADADE CONSIGNADO	0,00	1.981,15
30/09/2021	VALOR A SER RESTITUIDO	0,00	1.917,50
11/11/2021	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A SER RESTITUIDO	0,00	3.025,61
05/09/2022	VALOR PAGO A MAIOR AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	1.030,31
	Saldo Parcial	267.359,77	267.359,77
	SALDO CONCILIADO	267.359,77	267.359,77

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 15:10:17



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fd45

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17634-6FME LAGOA DO OURO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	181,05 D	
			237 3212 004350598000108	COMBUSTIVEIS			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	20.241,71 D	
			237 3212 004350598000108	COMBUSTIVEIS			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	20.500,06 D	
			237 3212 004350598000108	COMBUSTIVEIS			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	10.698,51 D	
			237 3212 004350598000108	COMBUSTIVEIS			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	51.621,33 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	49.978,50 D	
			237 3212 004350598000108	COMBUSTIVEIS			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	49.978,50 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	2.891,53 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	228.383,69 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.880,88 C	
06/12/2022		1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.013.388	18.796,00 D	
			06/12 0067 13388-4 S FLORENCIO FE				
06/12/2022		1049	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.022.952	29.796,75 D	
			06/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM				
06/12/2022		1049	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.022.952	17.623,60 D	
			06/12 1622 22952-0 QFROTAS SISTEM				
06/12/2022		1049	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.016.500	5.000,00 D	
			06/12 2229 16500-X JORIVAL O JR S				
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.500,00 D	
			403 0001 020236140000170	CONTABILIZE -			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.670,00 D	
			403 0001 017126655000103	PAULO HERBERT			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.404,00 D	
			403 0001 017126655000103	PAULO HERBERT			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	6.500,00 D	
			403 0001 020236140000170	CONTABILIZE -			
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.865,75 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	124,43 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	93.286,42 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.884,04 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.633,12 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	145.090,76 C	
09/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.285,78 C	
09/12/2022		1049	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	76,00 D	
			09/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC				
09/12/2022		1049	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	456,00 D	
			09/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC				
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	23.033,69 D	
			237 3212 011286267000103	MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	20.518,80 D	
			104 0052 011286267000103	MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.549,64 D	
			104 0052 011286267000103	MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	7.860,25 D	
			237 3212 011286267000103	MUNICIPIO DE			



09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.810,17 D 0,00
13/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	3.895,95 C
13/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	3.113,93 C
13/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.600,95 C
13/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	265,95 D
		13/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN		
13/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	15.238,63 D
		13/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN		
13/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	740,95 D
		13/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU		
13/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	403,79 D
		13/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU		
13/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	568,19 D
		13/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU		
13/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	498,37 D
		13/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
13/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	169,68 D
		13/12 1664 7945-6 FUNDO PREV MUN		
13/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	547,20 D
		13/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D		
13/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	525,43 D
		13/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	233.691,64 D
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	58.385,38 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	98.639,95 D
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	9.464,21 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	530,21 D
		237 3212 83068082404 IVONEIDE GOMES DA		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	372.058,75 C 0,00 C
15/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.013.388	27.420,00 D
		15/12 0067 13388-4 S FLORENCIO FE		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	26.683,33 D
		237 3215 027337533000110 MARIA JANAINA		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	10.820,52 D
		237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	12.225,93 D
		237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	26.974,41 D
		237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	104.124,19 C 0,00 C
16/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	9.791,16 D
		16/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
16/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	840,00 D
		16/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
16/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	31.274,67 D
		16/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
16/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	11.621,34 D
		16/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
16/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	27.382,15 D
		16/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
16/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	323,64 D
		16/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81.232,96 C 0,00 C
19/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	9.396,25 D
		19/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
19/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	8.304,58 D
		19/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
19/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	23.139,20 D
		19/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
19/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	326,12 D
		19/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45



19/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	25.891,85 D	
		19/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO			
19/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	875,00 D	
		19/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO			
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.933,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	4,30 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.691,99 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.081,14 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.014,30 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.455,10 C	
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	385,84 C	
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.706,66 C	
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.778,45 C	
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378.117,78 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	130.402,27 C	
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.402,27 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	157.477,86 C	
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.477,86 D	0,00 C
23/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	17.741,70 D	
		23/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	789,39 D	
		23/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU			
23/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	542,59 D	
		23/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU			
23/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	740,95 D	
		23/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU			
23/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	707,58 D	
		23/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU			
23/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	568,19 D	
		23/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU			
23/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	993,21 D	
		23/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D			
23/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	596,94 D	
		23/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D			
23/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	437,42 D	
		23/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D			
23/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	456,00 D	
		23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	500.532,86 D	
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	60.559,71 D	
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	103.816,72 D	
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	530,21 D	
		237 3212 83068082404 IVONEIDE GOMES DA			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	23.033,69 D	
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	19.687,82 D	
		104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	224.955,62 D	
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	10.566,32 D	
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	18.113,66 D	
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	7.860,25 D	
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	993.230,83 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.588,23 C	
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	3.253,36 C	
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.824,35 C	
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.665,94 D	0,00 C
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	114.566,67 D	
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45



28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	114.566,67 C	0,00
29/12/2022	0000	14011 683 ITR		350	8,71 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	54.472,80 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.355,52 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.705,42 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	86.033,35 C	
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	361,34 C	
29/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.500		5.000,00 D	
		29/12 12:22 JORIVAL O JR S I AD				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	2.404,00 D	
		403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	1.670,00 D	
		403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	6.500,00 D	
		403 0001 020236140000170 CONTABILIZE -				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	134.363,14 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> sem Código do documento: 15087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021431374
02/01/2023 15:09:50



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5508787-66c-41b-b368-29301845>

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	17634-6 FME LAGOA DO OURO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	841.819,48			765.202,436974		
01/12/2022	RESGATE	51.621,33			46.904,161158	1,100570370	718.298,2758
	Aplicação 10/11/2022	51.621,33			46.904,161158		
02/12/2022	RESGATE	49.978,50			45.392,926947	1,101019550	672.905,3488
	Aplicação 10/11/2022	49.978,50			45.392,926947		
06/12/2022	APLICAÇÃO	146.865,75			133.283,142327	1,101907919	806.188,4911
09/12/2022	APLICAÇÃO	200.810,17			182.016,928337	1,103249966	988.205,4195
13/12/2022	RESGATE	372.058,75			336.977,686284	1,104105005	651.227,7332
	Aplicação 10/11/2022	126.946,26			114.976,618882		
	Aplicação 16/11/2022	147.785,74			133.851,159655		
	Aplicação 18/11/2022	78.604,02			71.192,518480		
	Aplicação 23/11/2022	4.147,05			3.756,031306		
	Aplicação 28/11/2022	14.575,68			13.201,357961		
15/12/2022	RESGATE	104.124,19			94.228,052038	1,105023268	556.999,6812
	Aplicação 28/11/2022	104.124,19			94.228,052038		
16/12/2022	RESGATE	81.232,96			73.482,730533	1,105470080	483.516,9506
	Aplicação 28/11/2022	12.383,11			11.201,669758		
	Aplicação 29/11/2022	68.849,85			62.281,060775		
19/12/2022	RESGATE	67.933,00			61.426,986411	1,105914582	422.089,9642
	Aplicação 29/11/2022	67.933,00			61.426,986411		
20/12/2022	APLICAÇÃO	378.117,78			341.766,895565	1,106361631	763.856,8598
21/12/2022	APLICAÇÃO	130.402,27			117.817,873270	1,106812289	881.674,7331
22/12/2022	APLICAÇÃO	157.477,86			142.222,458319	1,107264365	1.023.897,1914
23/12/2022	RESGATE	993.230,83			896.645,500171	1,107718524	127.251,6912
	Aplicação 29/11/2022	118.293,14			106.789,893603		
	Aplicação 06/12/2022	147.640,21			133.283,142327		
	Aplicação 09/12/2022	201.623,52			182.016,928337		
	Aplicação 20/12/2022	378.581,52			341.766,895565		
	Aplicação 21/12/2022	130.509,04			117.817,873270		
	Aplicação 22/12/2022	16.583,40			14.970,767069		
27/12/2022	APLICAÇÃO	99.665,94			89.901,821723	1,108608681	217.153,512973
28/12/2022	RESGATE	114.566,67			103.300,795934	1,109058928	113.852,717039
	Aplicação 22/12/2022	114.566,67			103.300,795934		
29/12/2022	APLICAÇÃO	134.363,14			121.101,730213	1,109506361	234.954,447252
30/12/2022	SALDO ATUAL	260.788,20			234.954,447252		234.954,447252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841.819,48
APLICAÇÕES (+)	1.247.702,91
RESGATES (-)	1.834.746,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.012,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.012,04
SALDO ATUAL =	260.788,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento em: https://www.sistemaintegrado.com.br/documento/55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fdd5

Conta: 2	BB - F.P.M - 2086 9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		319.408,73	273.676,23

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
08/01/2021	VALOR A SER IDENTIFICADO	0,00	1.466,08
08/01/2021	VALOR A SER IDENTIFICADO	0,00	14,75
	Saldo Parcial	319.408,73	275.357,06

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/11/2022	COTA DAF-DÉBITO DO PASEP	-43.218,11	0,00
11/07/2022	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NA CONTABILIDADE	-70,00	0,00
12/09/2022	INSS PAGO EM DUPLICIDADE NO SISTEMA BANCÁRIO	-763,56	0,00
	Saldo Parcial	275.357,06	275.357,06
	SALDO CONCILIADO	275.357,06	275.357,06

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:34



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVACANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fd45

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2086-9PREFEITURA M L OURO PE 01
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.029.728	9,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9,30 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	72.652,12 C	
08/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	783.859,30 C	
08/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.565,11 D	
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	847.946,31 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.707,08 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	755.640,23 C	
09/12/2022		1049	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	76,00 D	
			09/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
09/12/2022		1049	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	57,00 D	
			09/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
09/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.483,47 D	
09/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.549,86 D	
09/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	127.252,09 D	
09/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	169.669,45 D	
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	15.318,42 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.557,72 D	
			104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	11.681,35 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	913,68 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.736,60 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.174,96 D	
			104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	146.925,21 D	
			237 3212 011240199000141 CAMARA MUNICI			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	112.101,55 D	
			237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.852	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.853	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.854	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.855	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.856	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.857	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.858	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.859	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	863,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fd45

CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201.898,95 D 0,00
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	115.510,65 D
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	7.573,94 D
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	15.102,45 D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.757,05 D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	169,90 D
			104 0052 10940587424 MARIA APARECIDA G		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	187,74 D
			104 0052 04476932479 GIRLENE DE ARAUJO		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	149,32 D
			104 0052 07792038440 DANIELE FERREIRA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.895,00 D
			104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	3.860,83 D
			237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.485	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.486	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.487	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.488	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.489	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.490	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.491	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.492	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.493	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.305,88 C 0,00 C
13/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.044.110	40.540,01 D
			13/12 5740 44110-4 LASER R L A M		
13/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.044.110	18.482,43 D
			13/12 5740 44110-4 LASER R L A M		
13/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.044.110	27.204,57 D
			13/12 5740 44110-4 LASER R L A M		
13/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.044.110	30.797,22 D
			13/12 5740 44110-4 LASER R L A M		
13/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.044.110	7.445,59 D
			13/12 5740 44110-4 LASER R L A M		
13/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.044.110	3.756,73 D
			13/12 5740 44110-4 LASER R L A M		
13/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.044.110	9.878,09 D
			13/12 5740 44110-4 LASER R L A M		
13/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.044.110	12.880,11 D
			13/12 5740 44110-4 LASER R L A M		
13/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.044.110	3.756,73 D
			13/12 5740 44110-4 LASER R L A M		
13/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.044.110	40.775,40 D
			13/12 5740 44110-4 LASER R L A M		
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.516,88 C 0,00 C
14/12/2022	1049	99015	120 Transferido para Poupança	552.625.510.005.293	400,00 D
			14/12 2625 510005293-3 MARIA DE LOPUR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.250,00 D
			237 3212 02781696439 ALTEMIR TENORIO M		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	225,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45

			237 3212 03179725451 JOSELMA OSORIO DA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	600,00 D
			104 0052 05369747482 SILVANO ALVES DA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.404	350,00 D
			237 3212 75661152434 MARINEIDE CORDEIR		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.405	650,00 D
			237 3212 09658313450 JOSE VICTOR FEITO		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.406	500,00 D
			237 3212 12650730404 JOSE FERREIRA DA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.407	500,00 D
			104 0651 25723650491 JACKELINE MATILDE		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.408	900,00 D
			237 3212 03733908406 LUCIANO FERREIRA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.409	560,00 D
			104 0052 05754644450 JOSEMILDO DE MELO		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.410	800,00 D
			237 3212 05138858467 IALMIRAS VIEIRA D		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.411	500,00 D
			341 0079 02702796443 MARIA APARECIDA D		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.412	1.250,00 D
			237 3212 02781696439 ALTEMIR TENORIO M		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.413	500,00 D
			104 0052 08047845403 ISLEYNE DAYANNE S		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.414	1.212,00 D
			104 0711 91216427453 DENILTON CAVALCAN		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.415	700,00 D
			237 3212 38125129472 CELIO ROBERTO DA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.416	650,00 D
			104 3547 08528630471 VANDEVILSON SALUS		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.417	500,00 D
			104 4126 02306669490 ROSEMILDO BARBOSA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.418	600,00 D
			104 0052 69594473487 EDIVALDO GONCALVE		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.264		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.265		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.266		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.267		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.268		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.269		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.270		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.271		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.272		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.273		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.274		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.275		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.276		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.277		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.278		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.279		11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		



14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.280	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.281	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.845,00 C 0,00 C
15/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.007.237	8.000,00 D
		15/12 1049 7237-0 PM LAGOA DO OU		
15/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	5.000,00 D
		15/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	1.275,75 D
		15/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
15/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	10.145,10 D
		15/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
15/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	28.248,63 D
		15/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
15/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	509,40 D
		15/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.178,88 C 0,00 C
16/12/2022	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.601	6.392,00 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.392,00 C 0,00 C
19/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	497,84 D
		19/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
19/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	9.010,83 D
		19/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
19/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	25.072,99 D
		19/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
19/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	1.248,84 D
		19/12 1049 19307-0 MUNICIPIO LAGO		
19/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	13.251,37 D
		19/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI		
19/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	116.945,64 D
		19/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	166.027,51 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.819,92 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	524.113,42 C
20/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	19.580,00 D
		20/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES		
20/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	23.540,00 D
		20/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES		
20/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	12.100,00 D
		20/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES		
20/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	18.548,00 D
		20/12 0068 27550-6 KLA PROMOCOES		
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.519,32 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	82.789,99 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	110.386,66 D
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279.469,37 D 0,00 C
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.101	24.499,81 D
		DARF - 11.286.267/0001-03 -3703		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.499,81 C 0,00 C
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	17.810,52 D
		237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	36.599,64 D
		237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	18.132,69 D
		237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.204	21.833,16 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.205	62.634,42 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.284.956	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.284.957	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.tee.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45

22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.284.958	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	157.043,43 C 0,00 C
23/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.007.237	50.000,00 D
		23/12 1049 7237-0 PM LAGOA DO OU		
23/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.007.237	66.000,00 D
		23/12 1049 7237-0 PM LAGOA DO OU		
23/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	35.000,00 D
		23/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPAL		
23/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	76,00 D
		23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
23/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	57,00 D
		23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	252.360,77 D
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	17.966,26 D
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	15.692,98 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	26.902,23 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.089,40 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	5.296,13 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	5.557,72 D
		104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	11.681,35 D
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	913,68 D
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.174,96 D
		104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	149,32 D
		104 0052 07792038440 DANIELE FERREIRA		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	187,74 D
		104 0052 04476932479 GIRLENE DE ARAUJO		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	169,90 D
		104 0052 10940587424 MARIA APARECIDA G		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.092	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.093	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.094	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.095	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.096	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.097	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.098	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.099	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.100	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.101	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.102	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.103	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.104	11,00 D
		Cobrança referente 23/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45



23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	492.418,44 C 0,00
26/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	550.537.000.033.255	10.000,00 D
			26/12 0537 33255-0 ALEXSANDRO GOM		
26/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.007.237	20.000,00 D
			26/12 1049 7237-0 PM LAGOA DO OU		
26/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	2.000,00 D
			26/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
26/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	800,00 D
			26/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN		
26/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	500,00 D
			26/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN		
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.300,00 C 0,00 C
28/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.007.237	28.000,00 D
			28/12 09:35 PM LAGOA DO OURO -FUS		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.600,00 D
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.261	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.611,00 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.053,39 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	469.322,61 C
29/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	10.816,50 D
			29/12 15:16 PM GARANHUNS DIVERSOS		
29/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.084	817,26 D
			29/12 15:40 EDILENE TEIXEIRA ALVES		
29/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	5.646,30 D
			29/12 15:07 Y M S DA SILVA - ME		
29/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.014.379	1.061,44 D
			29/12 15:40 DULCELIA DE ARAUJO BARRO		
29/12/2022	1049	99015	470 Transferência enviada	552.506.000.010.765	1.719,15 D
			29/12 15:40 PEDRO PAULO DA SILVA		
29/12/2022	1049	99015	120 Transferido para Poupança	552.625.510.005.293	400,00 D
			29/12 14:48 MARIA DE LOPURDES HOLAND		
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.953,75 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.306,39 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.075,19 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.250,00 D
			237 3212 02781696439 ALTEMIR TENORIO M		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	500,00 D
			237 3212 12650730404 JOSE FERREIRA DA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	500,00 D
			341 0079 02702796443 MARIA APARECIDA D		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	800,00 D
			237 3212 05138858467 IALMIRAS VIEIRA D		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	560,00 D
			104 0052 05754644450 JOSEMILDO DE MELO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	900,00 D
			237 3212 03733908406 LUCIANO FERREIRA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	500,00 D
			104 0052 08047845403 ISLEYNE DAYANNE S		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	600,00 D
			104 0052 05369747482 SILVANO ALVES DA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	225,00 D
			237 3212 03179725451 JOSELMA OSORIO DA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.250,00 D
			237 3212 02781696439 ALTEMIR TENORIO M		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	500,00 D
			104 4126 02306669490 ROSEMILDO BARBOSA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	600,00 D
			104 0052 69594473487 EDIVALDO GONCALVE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	500,00 D
			104 0651 25723650491 JACKELINE MATILDE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	650,00 D
			237 3212 09658313450 JOSE VICTOR FEITO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	350,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45



			237 3212 75661152434 MARINEIDE CORDEIR		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.916	1.212,00 D
			104 0711 91216427453 DENILTON CAVALCAN		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.917	700,00 D
			237 3212 38125129472 CELIO ROBERTO DA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.918	650,00 D
			104 3547 08528630471 VANDEVILSON SALUS		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.919	8.457,00 D
			756 4293 029335673000184 MARIA JULIANA		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.920	10.833,75 D
			ARRECADAÇÃO GARANHUNS		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.921	411,56 D
			104 0052 06109928488 ERIVAN DA SILVA A		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.922	542,10 D
			237 3212 03300162459 LAECIO DA SILVA X		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.923	460,40 D
			237 3212 10768037417 MARIA ROSILENE DA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.924	161,18 D
			237 3212 05045617400 EDVALDO FLORENCO		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.925	249,54 D
			104 0052 04589150417 FRANCISCO DE LIMA		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.001		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.002		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.003		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.004		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.005		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.006		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.007		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.008		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.009		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.010		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.011		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.012		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.013		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.014		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.015		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.016		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.017		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.018		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.019		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.020		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.021		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.022		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45



29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.023	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.025.024	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.690,46 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.263,03 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://efide.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021431374406
02/01/2023 14:50:20



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=55087087&CodigoCota=40100068103961045>

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	2086-9 PREFEITURA M L OURO PE 01
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.775,58			7.067,896727		
02/12/2022	RESGATE	9,30			8,446717	1,101019550	7.059,450010
	Aplicação 18/11/2022	9,30			8,446717		
08/12/2022	APLICAÇÃO	847.946,31			768.903,132560	1,102799916	775.962,582516
09/12/2022	APLICAÇÃO	201.898,95			183.003,812573	1,103249966	958.966,395189
12/12/2022	RESGATE	148.305,88			134.371,863981	1,103697423	824.594,531108
	Aplicação 18/11/2022	7.791,50			7.059,450010		
	Aplicação 08/12/2022	140.514,38			127.312,413971		
13/12/2022	RESGATE	195.516,88			177.081,780369	1,104105005	647.512,750739
	Aplicação 08/12/2022	195.516,88			177.081,780369		
14/12/2022	RESGATE	12.845,00			11.628,892686	1,104576364	635.883,858103
	Aplicação 08/12/2022	12.845,00			11.628,892686		
15/12/2022	RESGATE	53.178,88			48.124,669896	1,105023268	587.759,188207
	Aplicação 08/12/2022	53.178,88			48.124,669896		
16/12/2022	RESGATE	6.392,00			5.782,155588	1,105470080	581.977,032619
	Aplicação 08/12/2022	6.392,00			5.782,155588		
19/12/2022	RESGATE	166.027,51			150.126,883850	1,105914582	431.850,148769
	Aplicação 08/12/2022	166.027,51			150.126,883850		
20/12/2022	APLICAÇÃO	279.469,37			252.602,189166	1,106361631	684.452,337935
21/12/2022	RESGATE	24.499,81			22.135,469802	1,106812289	662.316,868133
	Aplicação 08/12/2022	24.499,81			22.135,469802		
22/12/2022	RESGATE	157.043,43			141.830,112992	1,107264365	520.486,755141
	Aplicação 08/12/2022	157.043,43			141.830,112992		
23/12/2022	RESGATE	492.418,44			444.533,903995	1,107718524	75.952,851146
	Aplicação 08/12/2022	94.023,98			84.880,753406		
	Aplicação 09/12/2022	202.716,71			183.003,812573		
	Aplicação 20/12/2022	195.677,75			176.649,338016		
26/12/2022	RESGATE	33.300,00			30.049,685097	1,108164691	45.903,166053
	Aplicação 20/12/2022	33.300,00			30.049,685097		
28/12/2022	RESGATE	38.611,00			34.814,200603	1,109058928	11.088,965450
	Aplicação 20/12/2022	38.611,00			34.814,200603		
29/12/2022	APLICAÇÃO	261.263,03			235.476,820308	1,109506361	246.565,785758
30/12/2022	SALDO ATUAL	273.676,23			246.565,785758		246.565,785758

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.775,58
APLICAÇÕES (+)	1.590.577,66
RESGATES (-)	1.328.148,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.471,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.471,12
SALDO ATUAL =	273.676,23

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ep/validador/validarDoc.seam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 3	BB - INCRA - 2358 2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.098,09	1.098,09
SALDO CONCILIADO		1.098,09	1.098,09

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 14:51:07



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo_documento:55087b87-6e1c-44fd-b736-8f493961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 2358-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	703,64			639,597261		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	636,781689
	Aplicação 10/10/2022	3,10			2,815572		
09/12/2022	APLICAÇÃO	388,93			352,531168	1,103249966	989,312857
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.098,09			989,312857		989,312857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703,64
APLICAÇÕES (+)	388,93
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,62
SALDO ATUAL =	1.098,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:34:52



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2358-2PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.029.729	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	605,80 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,84 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90,87 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,16 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388,93 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema SIOCONP. Para validar o documento, acesse em: http://www.lagoaodouro.pe.gov.br/ppp/validar.php?codigo_documento=550878878&id_documento=874141d-b736-87493961fda5

Conta: 4	BB - DIVERSOS - 2590 9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.471,79	6.405,63
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
27/12/2021	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO FORENCEDOR ALDEMIR BEZERRA	0,00	6.405,63
	Saldo Parcial	3.471,79	6.405,63
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
18/01/2022	Cheque nº 853288	0,00	-10,30
31/01/2022	Cheque nº 853284	0,00	-56,70
	Saldo Parcial	3.471,79	5.885,63
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/11/2022	VALOR A SER REGULARIZADO PELA CONTABILIDADE	2.258,84	6,00
	Saldo Parcial	5.730,63	5.885,63
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
02/02/2022	REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ALYSON GUSTAVO	-45,00	6,00
	Saldo Parcial	5.685,63	5.685,63
	SALDO CONCILIADO	5.685,63	5.685,63

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:35:58



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-6efc-44fd-b3c6-8f493961fd45

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2590-9PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1049	99031	830 Depósito Online	10.495.257.100.116	1.500,00 C	
				1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE			
01/12/2022		1049	99031	830 Depósito Online	10.495.257.100.118	1.017,00 C	
				1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE			
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	78,63 C	
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.035.352	6,66 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.602,29 D	0,00 C
02/12/2022		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	2.092,85 C	
				02/12 1049 17355-X PE 260860 FMS			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.946.996	5.000,00 C	
				104 0052 11286267000103 PREFEITURA MUN			
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.038.557	15,01 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	20.000,00 D	
				260 0001 044036692000101 SOLLAR CONSTR			
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.029.732	9,30 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.964	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.912,44 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	25,50 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.211.246	11.605,96 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.020.815	13,61 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.645,07 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	369,97 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.338	50,82 C	
				237 0000 00			
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.047.869	3,54 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424,33 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	64,28 C	
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.024.923	0,92 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,20 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	608,46 C	
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	256.339.237	8.809,52 C	
				237 3212 11240199000141 LAGOA DO OURO			
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.028.587	5,45 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.423,43 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	441,61 C	
09/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.304.509	477,99 C	
				237 0000 00			
09/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.114.893	2,53 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.424	1.250,00 D	
				09/12 0067 38424-0 ERIK LUCAS BAR			



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45

09/12/2022	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.014.753	2.000,00 D	
			09/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	1049	99015 470	Transferência enviada	551.606.001.010.714	2.500,00 D	
			09/12 1606 1010714-2 ISRAEL J C A L			
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8.500,00 D	
			403 0001 020236140000170 CONTABILIZE -			
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	8.500,00 D	
			403 0001 020236140000170 CONTABILIZE -			
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.860	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.135.861	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.849,87 C	0,00 C
12/12/2022	1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.007.237	354,26 C	
			12/12 1049 7237-0 PM LAGOA DO OU			
12/12/2022	1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.017.355	691,65 C	
			12/12 1049 17355-X PE 260860 FMS			
12/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	220,40 C	
12/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.657.262	45,65 C	
			237 0000 00			
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	256.792.468	15.781,66 C	
			237 3212 7227427000176 INSTITUTO DE P			
12/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.090.017.133	1,98 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2022	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.014.753	13.000,00 D	
			12/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	260,00 D	
			237 3212 77508815491 SUZANA RODRIGUES			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	90,00 D	
			237 3212 10226602419 DIOGO SIMAO DOS S			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	500,00 D	
			237 3212 13611659878 SUELI DE OLIVEIRA			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	500,00 D	
			104 1020 030496959000120 CPL BRASIL-CU			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	500,00 D	
			104 1020 030496959000120 CPL BRASIL-CU			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	500,00 D	
			104 1020 030496959000120 CPL BRASIL-CU			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	165,00 D	
			104 0052 005747025000177 PAULO SERGIO			
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	360,00 D	
			341 6515 037124162000141 MARCOS ANDRE			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.494	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.495	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.496	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.497	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.498	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.499	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.500	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.075.501	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.132,60 D	0,00 C
13/12/2022	1049	99031 830	Depósito Online	10.495.257.100.111	1.500,00 C	
			1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE			
13/12/2022	1049	99031 830	Depósito Online	10.495.257.100.113	1.093,30 C	
			1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE			
13/12/2022	1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.017.634	265,95 C	
			13/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O			



13/12/2022	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	15.238,63 C
		13/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O		
13/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.305.251	1.018,12 C
		237 0000 00		
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.116,00 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	375,71 C
14/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.323.043	236,68 C
		237 0000 00		
14/12/2022	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	257.300.227	15.196,74 C
		237 3212 7227427000176 INSTITUTO DE P		
14/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.130.031.743	1,80 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
14/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.084	2.148,15 D
		14/12 0067 261084-1 EDILENE TEIXEI		
14/12/2022	1049	99015 120 Transferido para Poupança	550.067.510.045.286	887,60 D
		14/12 0067 510045286-9 LUSINETE ROCHA		
14/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.010.052	1.242,41 D
		14/12 1049 10052-8 PETRONILO DE M		
14/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.379	1.840,00 D
		14/12 1049 14379-0 DULCELIA DE AR		
14/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	552.506.000.010.765	1.481,54 D
		14/12 2506 10765-4 PEDRO PAULO DA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.124,00 D
		237 3212 07469380477 SILVANIA DO NASCI		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.243,33 D
		104 0052 04589150417 FRANCISCO DE LIMA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.079,52 D
		237 3212 03300162459 LAECIO DA SILVA X		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.704,58 D
		237 3212 05045617400 EDVALDO FLORENCO		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.367,82 D
		237 3212 10768037417 MARIA ROSILENE DA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	2.171,88 D
		104 0052 06109928488 ERIVAN DA SILVA A		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.792,53 D
		260 0001 043155776000193 DANIEL DE LIM		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.282	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.283	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.284	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.285	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.286	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.287	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.288	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.349,43 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.710.688	3.452,71 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.140.033.041	5,13 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.050,00 D
		341 1598 009344391000217 HOTEL COSTA A		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	484,36 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
15/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.503	16.702,41 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.146,25 D
		237 3212 12939635420 JOSE NETO MOURA S		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.471	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45



15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.043.472	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.947,18 C 0,00 C
16/12/2022	1049	99031 830	Depósito Online	10.495.257.100.055	1.500,00 C
			1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE		
16/12/2022	1049	99031 830	Depósito Online	10.495.257.100.057	1.069,00 C
			1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE		
16/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.892.333	16.785,37 C
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
16/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.150.045.146	3,44 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
16/12/2022	1049	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	1.230,00 D
			16/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO		
16/12/2022	1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.424	1.250,00 D
			16/12 0067 38424-0 ERIK LUCAS BAR		
16/12/2022	1049	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.000,00 D
			16/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	112,00 D
			104 0052 018581730000199 ALDEMIR BEZER		
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	792,00 D
			104 0052 018581730000199 ALDEMIR BEZER		
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	944,00 D
			104 0052 018581730000199 ALDEMIR BEZER		
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.350,00 D
			260 0001 008987982000169 JOSENIEL GLEY		
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	280,00 D
			341 8670 06946969430 MARCIO NUNES LOPE		
16/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.606	75,76 D
			COMPESA		
16/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.607	51,84 D
			COMPESA		
16/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.608	51,84 D
			COMPESA		
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.609	8,25 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.610	23,26 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.611	128,20 D
			COMPESA		
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.612	274,08 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.613	28,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.614	27,46 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.615	23,85 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.616	51,85 D
			COMPESA		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.617	27,24 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.618	313,06 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	2.120,00 D
			104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE		
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	491,39 D
			260 0001 70846497433 MILENNA FABIANY M		
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	491,39 D
			260 0001 13560276446 ELIS ARIANE LIMA		
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	300,00 D
			260 0001 04005217419 DANIEL MORAIS DA		
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	300,00 D
			260 0001 02377731473 SILVIA DE OLIVEIR		
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.779	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fdd5



16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.780	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.781	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.782	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.783	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.784	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.785	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.786	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.787	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.228.788	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.502,15 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	214,51 C	
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	258.235.236	8.809,52 C	
		237 3212 11240199000141 LAGOA DO OURO			
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	258.236.454	8.119,24 C	
		237 3212 11240199000141 LAGOA DO OURO			
19/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.160.131.425	32,57 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.007.237	3.500,00 D	
		19/12 1049 7237-0 PM LAGOA DO OU			
19/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	6.000,00 D	
		19/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.006.540	1.980,00 D	
		19/12 5111 6540-4 R B DANTAS & C			
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.695,84 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	296,52 C	
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.585.546	3.608,06 C	
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.585.631	279,03 C	
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.190.092.237	4,11 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.041.551	300,00 D	
		20/12 0067 41551-0 RODRIGO C SILV			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	1.015,00 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	30,00 D	
		237 3212 02987296444 MARIA DAS NEVES F			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	30,00 D	
		237 3212 88394816487 VALDETE CABRAL DA			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	20,00 D	
		237 3212 04643311452 FABIO MARQUES ALV			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	30,00 D	
		237 3212 09208837459 RICARDO CAVALCANT			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	30,00 D	
		237 3212 29072312864 MARIA JOSENE LBE A			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	160,00 D	
		237 3212 64022463449 JOAO EDSON GUIMAR			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	160,00 D	
		237 3212 04652090412 IRAILDO SOARES PA			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	160,00 D	
		237 3212 02289734497 JAILSON SOARES PA			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	160,00 D	
		237 3212 09512757478 GILMAR SILVA COUT			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	500,00 D	
		237 3212 03118354496 JOSE FELIX JUNIOR			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.001	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45



				Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.002		11,00	D
				Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.003		11,00	D
				Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.004		11,00	D
				Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.005		11,00	D
				Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.006		11,00	D
				Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.007		11,00	D
				Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.008		11,00	D
				Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.009		11,00	D
				Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.010		11,00	D
				Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.482,72	D 0,00 C
21/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.200.043.241		1,71	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
21/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1,71	D 0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias		760.775	9,17	C
22/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.210.081.660		120,84	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
22/12/2022	1049	99015	470	Transferência enviada	550.067.000.050.505		2.500,00	D
				22/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A				
22/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	199,08	D
				104 0052 02202039465 JACQUELINE VASCON				
22/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.284.959		11,00	D
				Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	2.580,07	C 0,00 C
23/12/2022	1049	99015	870	Transferência recebida	551.049.000.007.237		354,26	C
				23/12 1049 7237-0 PM LAGOA DO OU				
23/12/2022	1049	99015	870	Transferência recebida	551.049.000.014.753		132,93	C
				23/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPAL				
23/12/2022	1049	99015	870	Transferência recebida	551.049.000.017.355		2.202,95	C
				23/12 1049 17355-X PE 260860 FMS				
23/12/2022	1049	99015	870	Transferência recebida	551.049.000.017.634		17.741,70	C
				23/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O				
23/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias		760.775	500,78	C
23/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.718.161		3.442,77	C
				237 3212 11240199000141 LAGOA DO OURO				
23/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.822.090		16.833,69	C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
23/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.822.090		17.697,30	C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
23/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.822.092		4.627,71	C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
23/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.822.096		5.489,02	C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
23/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.220.178.507		8,22	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
23/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	69.031,33	D 0,00 C
26/12/2022	1049	99031	830	Depósito Online	10.495.257.100.142		1.500,00	C
				1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE				
26/12/2022	1049	99031	830	Depósito Online	10.495.257.100.144		833,00	C
				1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE				
26/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias		760.775	465,10	C
26/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.230.054.468		11,57	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
26/12/2022	1049	99015	470	Transferência enviada	551.049.000.014.753		30.000,00	D
				26/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPAL				
26/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.601	34,30	D

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45



COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C						
26/12/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.602	2.103,00 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	2.377,82 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	8.500,00 D	
			403 0001 020236140000170 CONTABILIZE -			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.646	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.216,45 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.331,75 C	
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.027.409	1,38 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	500,00 D	
			237 3212 10780899490 ATILA RIBEIRO DOS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	500,00 D	
			237 3212 03118354496 JOSE FELIX JUNIOR			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	160,00 D	
			237 3212 04652090412 IRAILDO SOARES PA			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	115,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	31,47 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	191,10 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	196,36 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.708	660,89 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.709	56,63 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.710	139,18 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.711	60,58 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.712	528,35 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.713	529,68 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.714	63,22 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.715	176,50 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.716	1.702,62 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.717	109,94 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.718	174,93 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.719	46,34 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.720	28,41 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.721	60,44 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.722	249,95 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.723	152,97 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.724	156,18 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.725	157,95 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.726	152,47 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fdd5



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45

27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.727	27,87 D	
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.815	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.816	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.282.817	11,00 D	
27/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.311	250,00 D	
27/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.312	250,00 D	
27/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.313	10.100,00 D	
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.228,99 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	79,14 C	
28/12/2022	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas 237 3212 7227427000176 INSTITUTO DE P	260.382.736	15.781,66 C	
28/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.270.039.599	4,43 C	
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.801	89,68 D	
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.802	27,88 D	
28/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.803	47,04 D	
28/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.700,63 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	137,54 C	
29/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.125	302,38 C	
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	260.783.451	636,38 C	
29/12/2022	1049	99015 470	Transferência enviada 29/12 14:58 F E S DO NASCIMENTO LOCA	551.069.000.017.742	11.263,66 D	
29/12/2022	1049	99015 470	Transferência enviada 29/12 14:59 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	1.830,90 D	
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0150 023650282000178 UNICOPA ENERG	122.901	13.800,60 D	
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 040179452000105 MATEUS DE BAR	122.902	5.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 039360619000142 ISABELLA CORD	122.903	6.000,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.025	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.026	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.025.027	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.851,86 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.084.567	192,94 C	
30/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.290.066.409	15,80 C	
30/12/2022	1049	99015 470	Transferência enviada 30/12 09:10 PM LAGOA DO OURO -FUS	551.049.000.007.237	3.000,00 D	
30/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.791,26 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021431374-0
02/01/2023 14:51:12



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/assinadaDoc.seam?codigo=55087b87-66fc-4491-b368-f93501dd5>

Cliente

Agência 1049-9
Conta 2590-9 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.124,19			12.838,696642		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.602,29			2.364,492149	1,100570370	15.203,1887
02/12/2022	RESGATE	12.912,44			11.727,711828	1,101019550	3.475,476988
	Aplicação 22/11/2022	1.144,02			1.039,051344		
	Aplicação 24/11/2022	2.494,18			2.265,337324		
	Aplicação 29/11/2022	114,52			104,010658		
	Aplicação 30/11/2022	9.159,72			8.319,312502		
05/12/2022	APLICAÇÃO	11.645,07			10.572,359594	1,101463670	14.047,836574
06/12/2022	APLICAÇÃO	424,33			385,086623	1,101907919	14.432,923180
07/12/2022	APLICAÇÃO	65,20			59,146245	1,102352305	14.492,069449
08/12/2022	APLICAÇÃO	9.423,43			8.545,004278	1,102799916	23.037,073783
09/12/2022	RESGATE	21.849,87			19.805,004010	1,103249966	3.232,069683
	Aplicação 30/11/2022	1.225,69			1.110,984814		
	Aplicação 01/12/2022	2.608,63			2.364,492149		
	Aplicação 05/12/2022	11.663,96			10.572,359594		
	Aplicação 06/12/2022	424,85			385,086623		
	Aplicação 07/12/2022	65,25			59,146245		
	Aplicação 08/12/2022	5.861,49			5.312,934585		
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.132,60			1.026,187047	1,103697423	4.258,256770
13/12/2022	APLICAÇÃO	19.116,00			17.313,570641	1,104105005	21.571,827300
14/12/2022	RESGATE	3.349,43			3.032,320905	1,104576364	18.539,506449
	Aplicação 08/12/2022	3.349,43			3.032,320905		
15/12/2022	RESGATE	16.947,18			15.336,491539	1,105023268	3.203,014936
	Aplicação 08/12/2022	220,73			199,748788		
	Aplicação 12/12/2022	1.133,96			1.026,187047		
	Aplicação 13/12/2022	15.592,49			14.110,555704		
16/12/2022	APLICAÇÃO	7.502,15			6.786,389008	1,105470080	9.989,403945
19/12/2022	APLICAÇÃO	5.695,84			5.150,343519	1,105914582	15.139,747464
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.482,72			1.340,176628	1,106361631	16.479,924092
21/12/2022	APLICAÇÃO	1,71			1,544977	1,106812289	16.481,469069
22/12/2022	RESGATE	2.580,07			2.330,130077	1,107264365	14.151,338992
	Aplicação 13/12/2022	2.580,07			2.330,130077		
23/12/2022	APLICAÇÃO	69.031,33			62.318,475771	1,107718524	76.469,814763
26/12/2022	RESGATE	40.216,45			36.291,040787	1,108164691	40.178,773976
	Aplicação 13/12/2022	967,30			872,884860		
	Aplicação 16/12/2022	7.520,44			6.786,389008		
	Aplicação 19/12/2022	5.707,43			5.150,343519		
	Aplicação 20/12/2022	1.485,14			1.340,176628		
	Aplicação 21/12/2022	1,71			1,544977		
	Aplicação 23/12/2022	24.534,43			22.139,701795		
27/12/2022	RESGATE	14.228,99			12.834,997817	1,108608681	27.343,776159
	Aplicação 23/12/2022	14.228,99			12.834,997817		
28/12/2022	APLICAÇÃO	15.700,63			14.156,713952	1,109058928	41.500,490111
29/12/2022	RESGATE	36.851,86			33.214,645085	1,109506361	8.285,845026
	Aplicação 23/12/2022	30.338,09			27.343,776159		
	Aplicação 28/12/2022	6.513,77			5.870,868926		
30/12/2022	RESGATE	2.791,26			2.514,756994	1,109952177	5.771,088032
	Aplicação 28/12/2022	2.791,26			2.514,756994		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.405,63			5.771,088032		5.771,088032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.124,19
APLICAÇÕES (+) 143.823,30



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

RESGATES (-)	151.727,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,69
SALDO ATUAL =	6.405,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pt-br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 5	BB - TRAN - CRIANÇA - 7409 8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		55.990,84	55.990,84
SALDO CONCILIADO		55.990,84	55.990,84

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:35:25



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-f6fc-44fd-b3c6-8f493961fd45

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 7409-8PREF. MUN. L.DO OURO-TRAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	35.499,97 D	
			237	3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.973	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.510,97 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.139	27.932,14 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.932,14 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.126	27.932,14 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.932,14 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021431374
02/01/2023 14:52



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.html>
Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45

Cliente

Agência 1049-9
Conta 7409-8 PREF. MUN. L.DO OURO-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.551,82			32.316,122022		
02/12/2022	RESGATE	35.510,97			32.252,806046	1,101019550	63,315988
	Aplicação 15/09/2022	7.580,28			6.884,781119		
	Aplicação 24/11/2022	27.930,69			25.368,024927		
26/12/2022	APLICAÇÃO	27.932,14			25.205,766098	1,108164691	25.269,082071
29/12/2022	APLICAÇÃO	27.932,14			25.175,286038	1,109506361	50.444,368111
30/12/2022	SALDO ATUAL	55.990,84			50.444,368112		50.444,368112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.551,82
APLICAÇÕES (+)	55.864,28
RESGATES (-)	35.510,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,71
SALDO ATUAL =	55.990,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe/gov.br/epp/validador> Doc.seam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta:	6	BB - RECURSOS DO CEX - 8789 0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		133,35	133,35
SALDO CONCILIADO			133,35	133,35

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:55:46



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAND O CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 8789-0PM LAGOA DO OURO -CEX
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 14:52:58



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-6ffc-44fd-b36-8f491961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 8789-0 PM LAGOA DO OURO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	132,17			120,143692		
30/12/2022	SALDO ATUAL	133,35			120,143692		120,143692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	133,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc.scam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 7	BB - PMLO - JUDICIAL - 13227 6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		74,34	74,34
SALDO CONCILIADO		74,34	74,34

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 14:53:23



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-6ffc-44fd-b3c6-8f491961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 13227-6 PREF MUN L OURO JUDICIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	73,68			66,976316		
30/12/2022	SALDO ATUAL	74,34			66,976316		66,976316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	74,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:38:06



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAND O CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 13227-6PREF MUN L OURO JUDICIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pt-br/validar/pe.gov.br/ppp/validador/validarDoc.seam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 8	BB - AFM - APOIO FINC - 15256 0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		86,13	86,13
SALDO CONCILIADO		86,13	86,13

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:38:40



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAND O CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 15256-0PM LAGOA DO OURO -AFM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 14:53:54



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-6ffc-44fd-b3c6-8f491961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 15256-0 PM LAGOA DO OURO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	85,31			20,526791		
30/12/2022	SALDO ATUAL	86,13			20,526791		20,526791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	86,13

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.tribuna.gov.br/pe/pp/validador/validador.do?doc.seamCodigo.do.documento:55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 9	BB - ALIENAÇÃO BENS - 17342 8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		58.916,67	58.916,67
SALDO CONCILIADO		58.916,67	58.916,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:37:03



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17342-8PMLO ALIENACAO BENS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.144	697,28 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	697,28 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.747	285,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285,15 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.107	4.254,13 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.111	169,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.423,63 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.849	21,63 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.850	25,45 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,08 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.311.092	697,28 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	697,28 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.767	1.503,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.503,16 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.125	7.838,71 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.127	344,89 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.183,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 14:54:55



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://eefc.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Id do documento: 55087b87-6efc-44fd-b3c6-8f493961fd45

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17342-8 PMLO ALIENACAO BENS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.650,67			38.768,881983		
01/12/2022	APLICAÇÃO	697,28			633,562395	1,100570370	39.402,444378
02/12/2022	APLICAÇÃO	285,15			258,987226	1,101019550	39.661,431604
07/12/2022	APLICAÇÃO	4.423,63			4.012,900394	1,102352305	43.674,331908
15/12/2022	APLICAÇÃO	47,08			42,605437	1,105023268	43.716,937445
21/12/2022	APLICAÇÃO	697,28			629,989391	1,106812289	44.346,926836
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.503,16			1.357,543914	1,107264365	45.704,470750
29/12/2022	APLICAÇÃO	8.183,60			7.375,892818	1,109506361	53.080,363558
30/12/2022	SALDO ATUAL	58.916,67			53.080,363558		53.080,363558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.650,67
APLICAÇÕES (+)	15.837,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,82
SALDO ATUAL =	58.916,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.sitio.ace.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 10	BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142 2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.141,47	1.141,47
SALDO CONCILIADO		1.141,47	1.141,47

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:37:52



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-6efc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 283142-2PREF LAGOA DO OURO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.029.734	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	207,34 D	
				INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.602	207,34 D	
				INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	165,00 D	
				104 0052 005747025000177 PAULO SERGIO			
06/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.668	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	590,68 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	484,36 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	484,36 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011 850	LC 176/2020 Compen.União	350	767,57 C	
29/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	7,67 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	759,90 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021431374
02/01/2023 14:55:13



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=55087b87-66fc-44fd-b3c6-84f93961fd45>

Cliente

Agência 1049-9
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.452,92			1.320,686635		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	1.317,8710
	Aplicação 28/10/2022	3,10			2,815572		
06/12/2022	RESGATE	590,68			536,052051	1,101907919	781,8190
	Aplicação 28/10/2022	590,68			536,052051		
15/12/2022	RESGATE	484,36			438,325611	1,105023268	343,4934
	Aplicação 28/10/2022	100,65			91,080267		
	Aplicação 30/11/2022	383,71			347,245344		
29/12/2022	APLICAÇÃO	759,90			684,899182	1,109506361	1.028,3925
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.141,47			1.028,392583		1.028,3925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.452,92
APLICAÇÕES (+)	759,90
RESGATES (-)	1.078,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,79
SALDO ATUAL =	1.141,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validador/validar_documento?codigo_documento=55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 11	SANTANDER - ICMS-IPVA - IPI - 13000016 7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.		2.332,07	2.332,07
SALDO CONCILIADO		2.332,07	2.332,07

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Resumo - dezembro/2022

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

Agência 4002 Conta Corrente 13.000016-7

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	2.332,07
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	2.332,07

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				2.332,07
	SALDO EM 31/12				2.332,07

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldo por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	2.332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,07
30	2.332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,07

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	ilimitado
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	45
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso



Documento Autenticado em: 21/10/2022 10:58:13
Assinatura Digital em: 21/10/2022 10:58:13
Código de validação: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fda5

Conta: 12	CEF - IPVA - 47 0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		26.664,33	26.664,33
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
21/10/2022	VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO A BRASCON GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
	Saldo Parcial	26.664,33	26.664,33
	SALDO CONCILIADO	26.664,33	26.664,33

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUN DE LAGOA DO OURO	CPF/CNPJ 11.286.267/0001-03	Conta Corrente 006.00000047-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.315,65C	648,353852
Aplicações	33.962,03C	5.077,400549
Resgates	11.714,69D	1.755,183459
Rendimento Bruto no Mês	100,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.663,38C	3.970,570942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	825,84C	124,018900
02 / 12	RESGATE	4.617,37D	693,125070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.684,16C	252,711855
06 / 12	APLICACAO	2.192,93C	328,922560
07 / 12	APLICACAO	1.313,56C	196,944980
08 / 12	APLICACAO	2.398,86C	359,521160
09 / 12	APLICACAO	1.429,26C	214,119776
12 / 12	APLICACAO	1.326,09C	198,583890
13 / 12	RESGATE	3.793,97D	567,923835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.182,85D	176,991313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.065,50D	308,939867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	3.334,36C	498,523429
19 / 12	APLICACAO	1.565,51C	233,967115
20 / 12	APLICACAO	397,61C	59,399432
21 / 12	APLICACAO	8.802,94C	1.314,558351

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUN DE LAGOA DO OURO	CPF/CNPJ 11.286.267/0001-03	Conta Corrente 006.00000047-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.315,65C	648,353852
Aplicações	33.962,03C	5.077,400549
Resgates	11.714,69D	1.755,183459
Rendimento Bruto no Mês	100,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.663,38C	3.970,570942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	1.895,30C	282,915349
23 / 12	APLICACAO	1.749,44C	261,038097
26 / 12	APLICACAO	946,06C	141,107579
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.670,78C	249,101974
28 / 12	APLICACAO	979,91C	146,039695
29 / 12	APLICACAO	1.449,42C	215,926400

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 por período

Via internet

 GERENCIADO
CAIXA

 Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 55087807-64044fd-006-8f29961005

Cliente

PREFEITURA MUN DE LAGOA DO OURO

 Emitido em
 02/01/2023 - 03:16:50

Agência: 0052 / Produto: 006 / Conta: 00000047-0

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2022	01/12/2022	301751	APLICACAO	-825.84	-825.84
01/12/2022	01/12/2022	102368	ARR DH CB	865.92	40.00
01/12/2022	01/12/2022	102368	DEB TARIFA	-40.08	0.00
02/12/2022	02/12/2022	461470	RESGATE	4617.37	4617.37
02/12/2022	02/12/2022	102368	ARR DH CB	533.91	5151.28
02/12/2022	02/12/2022	134300	ENVIO TED	-5000.00	151.28
02/12/2022	02/12/2022	134300	DOC/TED INTERNET	-11.00	140.28
02/12/2022	02/12/2022	102368	DEB TARIFA	-140.28	0.00
05/12/2022	05/12/2022	254848	APLICACAO	-1684.16	-1684.16
05/12/2022	05/12/2022	102368	ARR DH CB	1779.93	95.77
05/12/2022	05/12/2022	102368	ARR AUTOAT	30.20	125.97
05/12/2022	05/12/2022	102368	DEB TARIFA	-123.58	2.39
05/12/2022	05/12/2022	102368	DEB TARIFA	-2.39	0.00
06/12/2022	06/12/2022	304603	APLICACAO	-2192.93	-2192.93
06/12/2022	06/12/2022	102368	ARR DH CB	2250.99	58.06
06/12/2022	06/12/2022	500103	ARR DH CB	45.48	103.54
06/12/2022	06/12/2022	102368	DEB TARIFA	-103.54	0.00
07/12/2022	07/12/2022	510709	APLICACAO	-1313.56	-1313.56
07/12/2022	07/12/2022	102368	ARR DH CB	1103.17	-210.39
07/12/2022	07/12/2022	102368	ARR AUTOAT	221.83	11.44
07/12/2022	07/12/2022	500103	ARR DH CB	173.24	184.68
07/12/2022	07/12/2022	102368	DEB TARIFA	-14.34	170.34
07/12/2022	07/12/2022	102368	DEB TARIFA	-170.34	0.00
08/12/2022	08/12/2022	551123	APLICACAO	-2398.86	-2398.86
08/12/2022	08/12/2022	102368	ARR DH CB	2499.06	100.20
08/12/2022	08/12/2022	102368	DEB TARIFA	-100.20	0.00



Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/12/2022	09/12/2022	253718	APLICACAO	-1429.26	-1429.26
09/12/2022	09/12/2022	102368	ARR DH CB	1391.30	-37.96
09/12/2022	09/12/2022	102368	ARR AUTOAT	141.99	104.03
09/12/2022	09/12/2022	102368	DEB TARIFA	-7.17	96.86
09/12/2022	09/12/2022	102368	DEB TARIFA	-96.86	0.00
12/12/2022	12/12/2022	581994	APLICACAO	-1326.09	-1326.09
12/12/2022	12/12/2022	102368	ARR DH CB	1286.20	-39.89
12/12/2022	12/12/2022	500103	ARR DH CB	43.23	3.34
12/12/2022	12/12/2022	102368	DEB TARIFA	-3.34	0.00
13/12/2022	13/12/2022	334970	RESGATE	3793.97	3793.97
13/12/2022	13/12/2022	102368	ARR DH CB	49.32	3843.29
13/12/2022	13/12/2022	102368	ARR INTER	300.00	4143.29
13/12/2022	13/12/2022	132603	ENVIO TED	-4000.00	143.29
13/12/2022	13/12/2022	132603	DOC/TED INTERNET	-11.00	132.29
13/12/2022	13/12/2022	102368	DEB TARIFA	-5.37	126.92
13/12/2022	13/12/2022	102368	DEB TARIFA	-126.92	0.00
14/12/2022	14/12/2022	408408	RESGATE	1182.85	1182.85
14/12/2022	14/12/2022	102368	ARR DH CB	1968.97	3151.82
14/12/2022	14/12/2022	102368	ARR INTER	86.54	3238.36
14/12/2022	14/12/2022	133558	ENVIO TED	-3000.00	238.36
14/12/2022	14/12/2022	133558	DOC/TED INTERNET	-11.00	227.36
14/12/2022	14/12/2022	102368	DEB TARIFA	-3.58	223.78
14/12/2022	14/12/2022	102368	DEB TARIFA	-3.34	220.44
14/12/2022	14/12/2022	102368	DEB TARIFA	-220.44	0.00
15/12/2022	15/12/2022	484753	RESGATE	2065.50	2065.50
15/12/2022	15/12/2022	102368	ARR DH CB	2784.15	4849.65
15/12/2022	15/12/2022	102368	ARR DH CB	125.00	4974.65
15/12/2022	15/12/2022	500103	ARR DH CB	366.01	5340.66
15/12/2022	15/12/2022	140348	ENVIO TED	-5166.00	174.66
15/12/2022	15/12/2022	140348	DOC/TED INTERNET	-11.00	163.66
15/12/2022	15/12/2022	102368	DEB TARIFA	-163.66	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
 Acesse em: https://seelidoc.senaradoc.com.br/validar/5008787-60-41fd036-8f49961a5



Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
16/12/2022	16/12/2022	282404	APLICACAO	-3334.36	-3334.36
16/12/2022	16/12/2022	102368	ARR DH CB	2571.02	-763.34
16/12/2022	16/12/2022	102368	ARR AUTOAT	109.29	-654.05
16/12/2022	16/12/2022	500103	ARR DH CB	772.39	118.30
16/12/2022	16/12/2022	102368	DEB TARIFA	-4.78	113.52
16/12/2022	16/12/2022	102368	DEB TARIFA	-113.56	0.00
19/12/2022	19/12/2022	268143	APLICACAO	-1565.51	-1565.51
19/12/2022	19/12/2022	102368	ARR DH CB	1530.62	-34.89
19/12/2022	19/12/2022	102368	ARR AUTOAT	90.00	55.11
19/12/2022	19/12/2022	102368	ARR INTER	32.82	87.93
19/12/2022	19/12/2022	500103	ARR DH CB	76.57	164.50
19/12/2022	19/12/2022	102368	DEB TARIFA	-1.79	162.71
19/12/2022	19/12/2022	102368	DEB TARIFA	-160.32	2.39
19/12/2022	19/12/2022	102368	DEB TARIFA	-2.39	0.00
20/12/2022	20/12/2022	602107	APLICACAO	-397.61	-397.61
20/12/2022	20/12/2022	102368	ARR DH CB	2454.98	2057.37
20/12/2022	20/12/2022	102368	ARR INTER	50.78	2108.15
20/12/2022	20/12/2022	500103	ARR DH CB	511.52	2619.67
20/12/2022	20/12/2022	139589	ENVIO TED	-2500.00	119.67
20/12/2022	20/12/2022	139589	DOC/TED INTERNET	-11.00	108.67
20/12/2022	20/12/2022	102368	DEB TARIFA	-1.79	106.88
20/12/2022	20/12/2022	102368	DEB TARIFA	-106.88	0.00
21/12/2022	21/12/2022	315059	APLICACAO	-8802.94	-8802.94
21/12/2022	21/12/2022	102368	ARR DH CB	8949.90	146.96
21/12/2022	21/12/2022	102368	DEB TARIFA	-146.96	0.00
22/12/2022	22/12/2022	602655	APLICACAO	-1895.30	-1895.30
22/12/2022	22/12/2022	102368	ARR DH CB	1765.04	-130.26
22/12/2022	22/12/2022	102368	ARR AUTOAT	184.86	54.60
22/12/2022	22/12/2022	500103	ARR DH CB	27.00	81.60
22/12/2022	22/12/2022	102368	DEB TARIFA	-76.82	4.78
22/12/2022	22/12/2022	102368	DEB TARIFA	-4.78	0.00
23/12/2022	23/12/2022	589138	APLICACAO	-1749.44	-1749.44
23/12/2022	23/12/2022	102368	ARR DH CB	1546.53	-202.91

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
 Acesse em: https://seel.tcepe.br/epi/validacao/centro_documento:508787-60-44020136849861f45



Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
23/12/2022	23/12/2022	102368	ARR AUTOAT	98.42	-104.42
23/12/2022	23/12/2022	500103	ARR DH CB	190.38	85.82
23/12/2022	23/12/2022	102368	DEB TARIFA	-83.50	2.30
23/12/2022	23/12/2022	102368	DEB TARIFA	-2.39	0.00
26/12/2022	26/12/2022	521399	APLICACAO	-946.06	-946.06
26/12/2022	26/12/2022	102368	ARR DH CB	1046.26	100.20
26/12/2022	26/12/2022	102368	DEB TARIFA	-100.20	0.00
26/12/2022	26/12/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2022	26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2022	27/12/2022	581100	APLICACAO	-1670.78	-1670.78
27/12/2022	27/12/2022	102368	ARR DH CB	1594.58	-76.20
27/12/2022	27/12/2022	500103	ARR DH CB	156.36	80.16
27/12/2022	27/12/2022	102368	DEB TARIFA	-80.16	0.00
28/12/2022	28/12/2022	303467	APLICACAO	-979.91	-979.91
28/12/2022	28/12/2022	102368	ARR DH CB	923.52	-56.39
28/12/2022	28/12/2022	102368	ARR AUTOAT	65.76	9.37
28/12/2022	28/12/2022	102368	ARR INTER	100.06	109.44
28/12/2022	28/12/2022	500103	ARR INTER	12.49	121.92
28/12/2022	28/12/2022	102368	DEB TARIFA	-3.58	118.34
28/12/2022	28/12/2022	102368	DEB TARIFA	-4.78	113.56
28/12/2022	28/12/2022	102368	DEB TARIFA	-113.56	0.00
29/12/2022	29/12/2022	310108	APLICACAO	-1449.42	-1449.42
29/12/2022	29/12/2022	102368	ARR DH CB	1523.24	73.82
29/12/2022	29/12/2022	102368	ARR INTER	156.88	230.70
29/12/2022	29/12/2022	102368	DEB TARIFA	-227.12	3.58
29/12/2022	29/12/2022	102368	DEB TARIFA	-3.58	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
 Acesse em: https://brasil.matriculaonline.gov.br/validar/validacao-centro-odonto-do-cunhaio:508757-6044141130349961f45



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tce.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fda5

Conta: 13	CEF - ICMS-IPI-IPVA - 581 1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		116.991,29	116.980,29
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/11/2022	BOLETO A SER PAGO	-11,00	0,00
	Saldo Parcial	116.980,29	116.980,29
	SALDO CONCILIADO	116.980,29	116.980,29

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 LAGOA DO OURO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.286.267/0001-03	Conta Corrente 006.00000581-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.622,16C	243,702612
Aplicações	530.173,98C	79.354,435673
Resgates	416.743,47D	62.178,038667
Rendimento Bruto no Mês	1.927,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.980,29C	17.420,099618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	2.781,02C	417,298073
06 / 12	APLICACAO	180.596,44C	27.088,070964
07 / 12	APLICACAO	91.920,37C	13.781,826114
09 / 12	RESGATE	29.677,47D	4.446,029098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	30.223,50C	4.524,191592
14 / 12	APLICACAO	2.052,00C	307,043092
20 / 12	APLICACAO	156.119,00C	23.322,803744
21 / 12	APLICACAO	5.193,14C	775,500634
26 / 12	RESGATE	387.011,00D	57.723,806234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	61.288,51C	9.137,701456

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 por período

Via internet

GERENCIADO
CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validador.doc;seam Código do Documento: 008767-60-4420-308-49961f45

Cliente

PM LAGOA DO OURO ICMS IPI

Emitido em
02/01/2023 - 03:17:28

Agência: 0052 / Produto: 006 / Conta: 00000581-1

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2022	05/12/2022	254862	APLICACAO	-2781.02	-2781.02
05/12/2022	05/12/2022	129400	DP DINH AG	2781.02	0.00
06/12/2022	06/12/2022	304618	APLICACAO	-180596.44	-180596.44
06/12/2022	06/12/2022	129400	DP DINH AG	178596.38	-2000.06
06/12/2022	06/12/2022	129400	DP DINH AG	166.15	-1833.91
06/12/2022	06/12/2022	129400	DP DINH AG	3045.91	1212.00
06/12/2022	06/12/2022	143170	1	-1212.00	0.00
07/12/2022	07/12/2022	510721	APLICACAO	-91920.37	-91920.37
07/12/2022	07/12/2022	129400	DP DINH AG	91920.37	0.00
09/12/2022	09/12/2022	253732	RESGATE	29677.47	29677.47
09/12/2022	09/12/2022	137981	ENVIO TED	-29666.47	11.00
09/12/2022	09/12/2022	137981	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
13/12/2022	13/12/2022	334985	APLICACAO	-30223.50	-30223.50
13/12/2022	13/12/2022	129400	DP DINH AG	31009.45	785.95
13/12/2022	13/12/2022	129400	DP DINH AG	999.05	1785.00
13/12/2022	13/12/2022	937170	ASSOCIACAO	-1785.00	0.00
14/12/2022	14/12/2022	408421	APLICACAO	-2052.00	-2052.00
14/12/2022	14/12/2022	129400	DP DINH AG	2052.00	0.00
20/12/2022	20/12/2022	602123	APLICACAO	-156119.00	-156119.00
20/12/2022	20/12/2022	129400	DP DINH AG	156119.00	0.00
21/12/2022	21/12/2022	315072	APLICACAO	-5193.14	-5193.14
21/12/2022	21/12/2022	129400	DP DINH AG	5193.14	0.00
26/12/2022	26/12/2022	521409	RESGATE	387011.00	387011.00
26/12/2022	26/12/2022	122192	ENVIO TED	-387000.00	11.00
26/12/2022	26/12/2022	122192	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00



Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2022	26/12/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2022	26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2022	27/12/2022	581113	APLICACAO	-61288.51	-61288.51
27/12/2022	27/12/2022	129400	DP DINH AG	69470.31	8181.60
27/12/2022	27/12/2022	129400	DP DINH AG	299.80	8481.60
27/12/2022	27/12/2022	931740	AGUA	-8481.60	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/validar>
 Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b336-8f493961fda5



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.sic.gov.br/epp/validador.do?doc.seam.Código.do.documento:55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 14	BB - CONV.SAE - FNDE - 8770 X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6.630,43	6.630,43
SALDO CONCILIADO		6.630,43	6.630,43

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021431374-9
02/01/2023 14:55:14



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/vantagem/assinatura/semCodigoDocumento:55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fda5>

Cliente

Agência 1049-9
Conta 8770-X PM LAGOA DO OURO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.426,50			8.568,559355		
02/12/2022	RESGATE	9.405,56			8.542,591274	1,101019550	25,96801
	Aplicação 18/11/2022	9.405,56			8.542,591274		
19/12/2022	APLICAÇÃO	34.676,27			31.355,287799	1,105914582	31.381,25581
20/12/2022	RESGATE	28.110,04			25.407,641781	1,106361631	5.973,61409
	Aplicação 18/11/2022	28,73			25,968081		
	Aplicação 19/12/2022	28.081,31			25.381,673700		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.630,43			5.973,614099		5.973,61409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.426,50
APLICAÇÕES (+)	34.676,27
RESGATES (-)	37.515,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,26
SALDO ATUAL =	6.630,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:38



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-6efc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 8770-XPM LAGOA DO OURO-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.394,56 D	
			237	3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.974	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.405,56 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.039	34.676,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.676,27 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	28.099,04 D	
			237	3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.021	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.110,04 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 15	BB - PROG EDUC. JOVEM - 14562 9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		11,67	11,67
SALDO CONCILIADO		11,67	11,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 14:58:20



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-6ffc-44fd-b3c6-8f491961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14562-9 PM LAGOA DO OURO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,56			2,781691		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,67			2,781691		2,781691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,67

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:38:55



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAND O CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 14562-9PM LAGOA DO OURO-PEJA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://atcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 16	BB - PROG APOIO CRECH - 16351 1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5,15	5,15
SALDO CONCILIADO		5,15	5,15

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 14:58:48



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-6ffc-44fd-b36-8f491961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16351-1 PM LAGOA DO OURO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,10			4,639347		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,15			4,639347		4,639347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:38:51



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAN DO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16351-1PM LAGOA DO OURO-BRASI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://www.sigetec.pe.gov.br/epp/validador/validarDoc.seam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 17	BB - AUX.FINANC.EDUCA - 17487 4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		130,56	130,56
SALDO CONCILIADO		130,56	130,56

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:39:08



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAND O CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17487-4PM LAGOA DO OURO-MP 81
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:37:03



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steecfcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17342-8PMLO ALIENACAO BENS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.144	697,28 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	697,28 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.747	285,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285,15 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.107	4.254,13 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.111	169,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.423,63 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.849	21,63 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.850	25,45 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,08 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.311.092	697,28 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	697,28 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.767	1.503,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.503,16 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.125	7.838,71 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.127	344,89 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.183,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.sitio.leg.br/legis/ce/pe/pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 18 BB - PMDES - 1031 9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	717,77	717,77
SALDO CONCILIADO	717,77	717,77

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 14:49:58



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo=documento:55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fd45>

Cliente

Agência 1049-9
Conta 1031-6 PM LAGOA DO OURO -PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	714,52			649,485214		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	646,669642
	Aplicação 29/06/2022	3,10			2,815572		
30/12/2022	SALDO ATUAL	717,77			646,669642		646,669642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	717,77

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:34



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b81-6e1c-44fd-b336-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 1031-6PM LAGOA DO OURO -PMDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.029.727	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://brasil.sitio.ace.gov.br/epv/validador.aspx?DocId=55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5>

Conta:	19	BB - SIMPLES NACIONAL - 10405 1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.749,11	2.749,11
SALDO CONCILIADO			2.749,11	2.749,11

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:39:51



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b3c6-8f493961fdd5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 10405-1PM LAGOA DO OURO -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	126,61 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	111,06 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	98,16 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,05 C	
01/12/2022		1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.560	600,00 D	
			01/12 0067 3560-2	V LUCIA CIA LT			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	264,12 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	627,00 D	
			104 0052 005747025000177	PAULO SERGIO			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.105.975	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	638,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,37 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4,02 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,02 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	111,93 C	
19/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	214,08 C	
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331,01 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	458,07 C	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	463,07 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	217,46 C	
22/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	97,51 C	
22/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	835,39 C	
22/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	188,38 C	
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.343,74 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	445,06 C	
30/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	445,06 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021431374-6
02/01/2023 14:57:26



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento:550876878616214110202039611d15

Cliente

Agência 1049-9
Conta 10405-1 PM LAGOA DO OURO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.050,16			954,585415		
01/12/2022	RESGATE	264,12			239,984657	1,100570370	714,600758
	Aplicação 01/11/2022	53,32			48,451240		
	Aplicação 07/11/2022	5,03			4,574454		
	Aplicação 11/11/2022	8,57			7,782300		
	Aplicação 14/11/2022	5,02			4,565209		
	Aplicação 17/11/2022	5,48			4,981176		
	Aplicação 18/11/2022	5,38			4,887966		
	Aplicação 21/11/2022	39,59			35,970285		
	Aplicação 22/11/2022	16,87			15,326292		
	Aplicação 23/11/2022	124,86			113,445735		
02/12/2022	RESGATE	638,00			579,462918	1,101019550	135,137840
	Aplicação 23/11/2022	521,56			473,709681		
	Aplicação 24/11/2022	10,06			9,141106		
	Aplicação 28/11/2022	106,38			96,612131		
09/12/2022	APLICAÇÃO	6,37			5,773850	1,103249966	140,911690
13/12/2022	APLICAÇÃO	4,02			3,640958	1,104105005	144,552648
19/12/2022	APLICAÇÃO	331,01			299,308830	1,105914582	443,861478
21/12/2022	APLICAÇÃO	463,07			418,381693	1,106812289	862,243171
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.343,74			1.213,567457	1,107264365	2.075,810628
30/12/2022	APLICAÇÃO	445,06			400,972230	1,109952177	2.476,782858
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.749,11			2.476,782858		2.476,782858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.050,16
APLICAÇÕES (+)	2.593,27
RESGATES (-)	902,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	2.749,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.sitio.gov.br/cepep/validador/validador.jspx?docId=55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 20	CEF - CONT. RET PAV ASF - 647338 8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		110.866,60	110.866,60
SALDO CONCILIADO		110.866,60	110.866,60

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://sistemas.tribunalfiscal.pe.gov.br/epp/validador.doc.seam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 21	BB - CIDE - CONTRIB - 8918 4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.413,11	1.413,11
SALDO CONCILIADO		1.413,11	1.413,11

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 14:57:58



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-6ffc-44fd-b36-8f491961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 8918-4 PM LAGOA DO OURO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.400,61			1.273,131099		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.413,11			1.273,131099		1.273,131099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.400,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,50
SALDO ATUAL =	1.413,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:39:55



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAND O CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 8918-4PM LAGOA DO OURO -CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 22	BB - PROGRAMA - PDDE - 6051 8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		50,58	50,58
SALDO CONCILIADO		50,58	50,58

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 14:58:50



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-6ffc-44fd-b3c6-8f491961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 6051-8 PM LAGOA DO OURO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50,14			45,572559		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50,58			45,572559		45,572559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	50,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:40:18



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAND O CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 6051-8PM LAGOA DO OURO-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 23	BB - PDDE - MAN. ESCO - 17009 7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3,71	3,71
SALDO CONCILIADO		3,71	3,71

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:41:06



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAN DO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17009-7PM LAGOA DO OURO-BASICO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 14:59:25



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:55087b87-6ffc-44fd-b36-8f491961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17009-7 PM LAGOA DO OURO-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,68			3,341808		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,71			3,341808		3,341808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 24	BB - PNAE - CRECHE - 8782 3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		95,58	95,58
SALDO CONCILIADO		95,58	95,58

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:41:50



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAND O CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 8782-3PM LAGOA DO OURO-PNAC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 15:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=55087b87-6ffc-44fd-b36-8f491961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 8782-3 PM LAGOA DO OURO-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94,74			86,113813		
30/12/2022	SALDO ATUAL	95,58			86,113813		86,113813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	95,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.sit.br.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 25	BB - MERENDA ESCOLAR - 12210 6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		345,08	345,08
SALDO CONCILIADO		345,08	345,08

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:41:58



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b81-6efc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 12210-6PM LAGOA DO OURO-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1049	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	4.175,80 D	
				01/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.175,80 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 15:00:29



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDoc=semCodigo> Código do documento: 55087b87-6e1c-44fd-b736-8f493961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12210-6 PM LAGOA DO OURO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.516,14			4.105,106535		
01/12/2022	RESGATE	4.175,80			3.794,214449	1,100570370	310,892086
	Aplicação 04/11/2022	385,18			349,981826		
	Aplicação 25/11/2022	3.790,62			3.444,232623		
30/12/2022	SALDO ATUAL	345,08			310,892086		310,892086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.516,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.175,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	345,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pe/pe.gov.br/epp/validador/validador.do?doc.seamCodigo.do.documento:55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 26 BB - PNATE - 8864 1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.398,95	1.398,95
SALDO CONCILIADO	1.398,95	1.398,95

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 15:01:00



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/pp/va/aba8990c90c5e44fd-b36-8f493961fda5>

Cliente

Agência 1049-9
Conta 8864-1 PM LAGOA DO OURO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.023,04			4.565,875221		
02/12/2022	RESGATE	5.024,90			4.563,860832	1,101019550	2,014389
	Aplicação 10/11/2022	5.024,90			4.563,860832		
26/12/2022	APLICAÇÃO	94.875,59			85.615,063149	1,108164691	85.617,077589
28/12/2022	RESGATE	93.556,56			84.356,707870	1,109058928	1.260,369668
	Aplicação 10/11/2022	2,23			2,014389		
	Aplicação 26/12/2022	93.554,33			84.354,693481		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.398,95			1.260,369668		1.260,369668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.023,04
APLICAÇÕES (+)	94.875,59
RESGATES (-)	98.581,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,78
SALDO ATUAL =	1.398,95

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:42:05



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55f87b87-66fc-44fd-b3c6-8f49b961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 8864-1PM LAGOA DO OURO-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.024,90 D	
			237 3212	004350598000108 COMBUSTIVEIS			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.024,90 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.645.704.000.071	94.875,59 C	
			003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.875,59 D	0,00 C
28/12/2022		1049	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.742	93.556,56 D	
			28/12 09:59	F E S DO NASCIMENTO LOCA			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.556,56 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.sitio.ace.gov.br/epi/validador.aspx?doc=seam&Codigo_documento=55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 27	BB - CONVÊNIO EMP.BRA - 10158 3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.629,99	1.629,99
SALDO CONCILIADO		1.629,99	1.629,99

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:42



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b81-6e1c-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 10158-3P M L OURO CONVENIO EBCT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14134	789 Correios	4.380	441,75 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441,75 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021431374
02/01/2023 15:01:28



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-6ffc-44fd-b3c6-8f49361fd1d5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 10158-3 P M L OURO CONVENIO EBCT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004461		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,004461		0,004461

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.177,52			1.070,351466		
29/12/2022	APLICAÇÃO	441,75			398,150038	1,109506361	1.468,501504
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.629,97			1.468,501504		1.468,501504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.177,52
APLICAÇÕES (+) 441,75
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,70
SALDO ATUAL = 1.629,97

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta:	28	BB - CONV.MANUT E DES - 14554 8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,03	0,03
SALDO CONCILIADO			0,03	0,03

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:42



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAND O CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 14554-8PM LAGOA DO OURO-MANUT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 15:02:00



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-6ffc-44fd-b3c6-8f491961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14554-8 PM LAGOA DO OURO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007731		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,03			0,007731		0,007731

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 29	BB - FDMLO REF HOSP - 16099 7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021431374456
02/01/2023 15:02:58



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16099-7 FEM2014/REFORMA HOSPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pe/pe.gov.br/epp/validador.do;seam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 30	BB - CONVÊNIO FUNASA - 17612 5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		45.356,76	45.356,76
SALDO CONCILIADO		45.356,76	45.356,76

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 15:03:50



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:55087b87-6ffc-44fd-b3c6-8f491961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17612-5 CONVENIO864855/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.926,51			10.809,661479		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.356,76			10.809,661479		10.809,661479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.926,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,25
SALDO ATUAL =	45.356,76

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:43:51



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAND O CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17612-5CONVENIO864855-2018
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 31	BB - FDMLO REF QUADRA - 16098 9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,66	0,66
SALDO CONCILIADO		0,66	0,66

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 15:04:56



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-6ffc-44fd-b3c6-8f491961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16098-9 FEM2014/REFORMA QUADRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,65			0,590967		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,66			0,590967		0,590967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:44



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAND O CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16098-9FEM2014-REFORMA QUADRAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 32	BB - FDMLO AMPLI CEMI - 16100 4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021431374
02/01/2023 15:05:03



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16100-4 FEM2014/AMPLIAC CEMITERIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:44:56



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAND O CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16100-4FEM2014-AMPLIAC CEMITERIO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 33	BB - PAR-AQUIS. BRINQ - 16659 6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2,06	2,06
SALDO CONCILIADO		2,06	2,06

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 34	BB - FUN NAC CULTURA - 18215 X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021431374456
02/01/2023 15:05:53



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 18215-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:48:20



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAND O CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18215-XLEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.sitio.ace.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta:	35	CEF - CONVÊNIO PRONAF - 253 1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		261,16	261,16
SALDO CONCILIADO			261,16	261,16

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
5260022
0052/013/0060025
PREFEITURA MUN L D OUB
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			259,99
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			259,99
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			259,99
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			259,99
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			259,99
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			259,99
09/12/2022	000000	REM BASICA	0,17920000	0,26C	259,73
09/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,73C	260,46
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			260,46
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			260,46
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			260,46
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			260,46
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			260,46
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			260,46
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			260,46
20/12/2022	000000	REM BASICA	0,18160000	0,21C	260,25
20/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,57C	261,82
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			261,82
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			261,82
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			261,82
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			261,82
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			261,82
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			261,82
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			261,82
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			261,82
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			261,82
31/12/2022	-	SALDO FINAL			261,82

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://brasil.scp.br/gov.br/epp/validador> DocId: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 36	CEF - FUNASA - 71075 2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		15.497,96	15.497,96
SALDO CONCILIADO		15.497,96	15.497,96

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260022

0052/006/0007107

MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	510738	RSG FUNDO	9.644,36C	9.644,36
07/12/2022	157600	DBPCV TED	9.644,36D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://www.sigetec.pe.gov.br/epp/validador> Doc:seam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 37	CEF - CONV.RECAPEAMENT - 647321 3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		4.777,82	4.777,82
SALDO CONCILIADO		4.777,82	4.777,82

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.sitio.ace.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 38	BB - FUNDO ESPEC PETR - 2560 7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		17.144,12	17.144,12
SALDO CONCILIADO		17.144,12	17.144,12

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:48:47



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-6efc-44fd-b36-8f493961fdd5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2560-7PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.029.731	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.005,84 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270,05 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.735,79 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	16.401,76 D	
				237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	13.239,06 D	
				237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.125,60 D	
				237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.998	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.119.999	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.000	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.799,42 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.469,42 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,69 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.344,73 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021431374
02/01/2023 15:00:18



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:55087b87-66fc-44fd-b3c6-84f93961fd45

Cliente

Agência 1049-9
Conta 2560-7 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.744,00			9.766,151254		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	9.763,335684
	Aplicação 23/11/2022	3,10			2,815572		
19/12/2022	APLICAÇÃO	26.735,79			24.175,275771	1,105914582	33.938,611464
20/12/2022	RESGATE	32.799,42			29.646,201640	1,106361631	4.292,409824
	Aplicação 23/11/2022	509,02			460,082472		
	Aplicação 25/11/2022	10.292,76			9.303,253210		
	Aplicação 19/12/2022	21.997,64			19.882,865958		
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.344,73			11.153,408868	1,106812289	15.445,818681
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.144,12			15.445,818681		15.445,818681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.744,00
APLICAÇÕES (+)	39.080,52
RESGATES (-)	32.802,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,12
SALDO ATUAL =	17.144,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta:	39	CAIXA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Conta Caixa		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 40	647355-8- PM LAGOA DO OURO ASFALTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 41	18.862- X PM LAGOA DO OURO - PAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021431374-6
02/01/2023 15:00:56



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 18862-X PM LAGOA DO OURO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:47:27



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAN DO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18862-XPM LAGOA DO OURO-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.sistemasrepublica.pe.gov.br/epv/validador.doc.seam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 42	18.745-3 PM LAGOA DO OURO - PAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		726,18	726,18
SALDO CONCILIADO		726,18	726,18

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 15:09:25



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=55087b87-6ffc-44fd-b36-8f491961fda5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 18745-3 PM LAGOA DO OURO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	719,75			654,244563		
30/12/2022	SALDO ATUAL	726,18			654,244563		654,244563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	726,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021431374
02/01/2023 14:47:47



Documento Assinado Digitalmente por: EDSO N LOPES CAVALLCANTE, HIL DEBRAND O CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18745-3PM LAGOA DO OURO-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://brasil.sitio.ace.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta:	18861-1 PM LAGOA DO OURO - EDUCAÇÃO INAFANTIL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	110.948,68	110.948,68
SALDO CONCILIADO		110.948,68	110.948,68

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33702143137456
02/01/2023 14:48:05



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55087b81-6e1c-44fd-b36-8f493961fda5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18861-1PM LAGOA DO OURO-EDUCA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1049	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.327,50 D	
				01/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.327,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702143137456
02/01/2023 15:08:48



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://steec.tec.br.gov.br/validaDoc.aspx?validaDocId=55087b87-66fc-44fd-b336-8f493961fd45>

Cliente

Agência 1049-9
Conta 18861-1 PM LAGOA DO OURO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	111.293,49			101.164,262392		
01/12/2022	RESGATE	1.327,50			1.206,192749	1,100570370	99.958,069643
	Aplicação 18/05/2022	1.327,50			1.206,192749		
30/12/2022	SALDO ATUAL	110.948,68			99.958,069643		99.958,069643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.293,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.327,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	982,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	982,69
SALDO ATUAL =	110.948,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE682694 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://brasil.sitio.gov.br/epi/validador> Doc.s:seam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta: 44	19307-0 PREFEITURA MUNICIPAL - INSS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.021,51	2.021,51
SALDO CONCILIADO		2.021,51	2.021,51

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALLCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe/gov/br/ppp/validador> Doc.scam Código do documento: 55087b87-66fc-44fd-b36-8f493961fda5

Conta:	45	6647370-1 MANTA ASFALTICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Conta Caixa		2.633.390,00	2.633.390,00
SALDO CONCILIADO			2.633.390,00	2.633.390,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)