



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 2.590-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.163,30

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.163,30

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.itec.br/egov/imp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G33318143931526
18/01/2021 15:19:49

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2590-9 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.014.753	401,19 C	
			01/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.014.753	244,97 C	
			01/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.014.753	1.585,59 C	
			01/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	6.114,19 C	
			01/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O			
01/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	55,23 C	
			01/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O			
01/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	31,24 C	
01/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.011.300.000.058	8,24 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	650,00 D	
			237 3212 09658313450 JOSE VICTOR FEITO			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	500,00 D	
			104 0052 08047845403 ISLEYNE DAYANNE S			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	650,00 D	
			104 3547 08528630471 VANDEVILSON SALUS			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	900,00 D	
			104 0052 91216427453 DENILTON CAVALCAN			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	900,00 D	
			237 3212 03857626402 SONERLANE TEIXEIR			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	400,00 D	
			237 3212 02687237450 LEANDRO VANDERLEI			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	300,00 D	
			237 3212 04313676473 CESIZNANDO SANTOS			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	600,00 D	
			104 0052 69594473487 EDIVALDO GONCALVE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.000,00 D	
			237 3212 05138858467 IALMIRAS VIEIRA D			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	400,00 D	
			237 3212 08227597483 SILVERLAN MACHADO			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	500,00 D	
			237 3212 19507712453 LUZINETE DOS SANT			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	560,00 D	
			104 0052 05754644450 JOSEMILDO DE MELO			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	500,00 D	
			104 4126 02306669490 ROSEMILDO BARBOSA			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.038	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.039	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.040	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.041	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.042	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.043	10,45 D	



			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.044	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.045	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.046	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.047	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.048	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.049	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.050	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	444,80 D 0,00 C
02/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.000.137	0,19 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
02/12/2020	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.018.651	9,30 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,11 C 0,00 C
03/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	401,24 C
03/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.000.132	25,12 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
03/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.709	240,00 D
			03/12 0067 47709-5 ANDREA FERNAND		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	5.853,14 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.666,78 C 0,00 C
04/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.008.918	1.140,99 C
			04/12 1049 8918-4 PM LAGOA DO OU		
04/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.460.918	592,61 C
			341 0000 00		
04/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.730.375	415,87 C
			237 0000 00		
04/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.000.594	8,73 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.158,20 D 0,00 C
07/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	260,00 C
			07/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
07/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	5.915,00 C
			07/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
07/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	663,00 C
			07/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
07/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	624,00 C
			07/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
07/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	2.676,96 C
			07/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
07/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	1.052,66 C
			07/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
07/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.000.254	9,34 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.200,96 D 0,00 C
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	551,37 C
08/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.620.555	74,60 C
			237 0000 00		
08/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.000.176	35,12 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	661,09 D 0,00 C
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	193,04 C
09/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.657.135	82,18 C
			237 0000 00		
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Liq Emprést Consign	917.370.124	3.407,83 C
			237 3212 7227427000176 INSTITUTO DE P		
09/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.000.047	32,71 C

			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
09/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada	661.049.000.013.592	304,10 D
			09/12 1049 13592-5 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.411,66 D 0,00 C
10/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.013.592	1.064,18 C
			10/12 1049 13592-5 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	183,24 C
			10/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
10/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	61,08 C
			10/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
10/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	77,30 C
			10/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
10/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	628,78 C
			10/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
10/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	670,42 C
			10/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
10/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.090.000.031	0,79 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
10/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.215	6.953,47 D
			10/12 0067 51215-X HIPERLOC A L E		
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.001	154,77 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.422,45 C 0,00 C
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	127,82 C
11/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.000.299	29,51 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157,33 D 0,00 C
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	25,64 C
14/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.000.203	4,41 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
14/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.008.139	11.250,00 D
			14/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.219,95 C 0,00 C
15/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.014.753	85,75 C
			15/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPA		
15/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	55,23 C
			15/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O		
15/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	6.070,43 C
			15/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O		
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.055.073	457,78 C
			237 0000 00		
15/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.000.123	22,34 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.691,53 D 0,00 C
16/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.013.592	472,00 C
			16/12 1049 13592-5 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	183,24 C
			16/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
16/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	693,04 C
			16/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
16/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	77,30 C
			16/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
16/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	20,25 C
			16/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	150,89 C
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.614.752	179,23 C
			237 0000 00		
16/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.000.141	27,58 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.803,53 D 0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	44,17 C
17/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.000.133	3,33 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,50 D 0,00 C
18/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.014.753	52,50 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES; JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ce03c57020

			18/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	17.128,97 C
18/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.751.388	1.022,70 C
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 0000 00	965.904.183	8.052,02 C
18/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.170.000.107	8,45 C
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.264,64 D 0,00 C
21/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	944,58 C
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	48,50 C
21/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.180.000.148	33,23 C
21/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada 21/12 1049 2560-7 PREFEITURA MUN	661.049.000.002.560	1.800,00 D
21/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada 21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	662.857.000.092.329	411,89 D
21/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada 21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	662.857.000.092.329	191,13 D
21/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada 21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	662.857.000.092.329	2.369,00 D
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.101	97,69 D
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.102	100,71 D
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.103	88,38 D
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.104	94,97 D
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.105	103,07 D
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.106	108,29 D
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.107	115,62 D
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.108	279,55 D
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.733,99 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.210.000.653	5,38 C
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,38 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	145,73 C
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.220.000.111	0,79 C
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.301	946,28 D
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.302	770,46 D
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.303	300,98 D
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.304	423,16 D
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.294,36 C 0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	104,44 C
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.230.002.788	10,46 C
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	114,90 D 0,00 C
28/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida 28/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPAL	551.049.000.014.753	401,19 C
28/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida 28/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPAL	551.049.000.014.753	85,75 C
28/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida 28/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPAL	551.049.000.014.753	1.585,59 C



28/12/2020	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.016.996	39,08 C
		28/12 1049 16996-X FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2020	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	5.275,75 C
		28/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O		
28/12/2020	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	55,23 C
		28/12 1049 17634-6 FME LAGOA DO O		
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	992.901.716	903,28 C
		237 3212 7227427000176 INSTITUTO DE P		
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	992.901.744	9.959,44 C
		237 3212 7227427000176 INSTITUTO DE P		
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	992.901.773	803,00 C
		237 3212 7227427000176 INSTITUTO DE P		
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Liq Emprést Consign	993.052.125	5.349,01 C
		237 3212 7227427000176 INSTITUTO DE P		
28/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.240.000.102	7,35 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.850,00 D
		104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.802	889,00 D
		W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.200,00 D
		033 3124 034154116000105 FILIPE H DE S		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.295	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.296	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.504,77 D 0,00 C
29/12/2020	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.014.753	52,50 C
		29/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2020	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.014.753	52,50 C
		29/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	146,44 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	995.022.375	5.508,19 C
		237 3212 7227427000176 INSTITUTO DE P		
29/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	665.742.000.040.609	8.372,50 D
		29/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.612,87 C 0,00 C
30/12/2020	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.013.592	75,00 C
		30/12 1049 13592-5 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1049	99026 870 Transferência recebida	661.049.000.008.770	1.401,50 C
		30/12 1049 8770-X PM LAGOA DO OU		
30/12/2020	1049	99026 870 Transferência recebida	661.049.000.008.770	1.236,50 C
		30/12 1049 8770-X PM LAGOA DO OU		
30/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	152,46 C
30/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.904.152	12,83 C
		237 0000 00		
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.139.597	733,08 C
		033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.233.444	8.500,00 C
		237 3212 11240199000141 LAGOA DO OURO		
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.288.836	22.000,00 C
		104 0052 11286267000103 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.290.738	75.000,00 C
		104 0052 11286267000103 PM LAGOA DO OU		
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.000.057	22,80 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.051.215	1.209,06 D
		30/12 0067 51215-X HIPERLOC A L E		
30/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	661.049.000.012.337	12.517,47 D
		30/12 1049 12337-4 PM LAGOA DO OU		
30/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	665.742.000.040.609	8.372,50 D
		30/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
30/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	665.898.000.008.139	11.250,00 D
		30/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

			341 6515 010709003000152 SAPIENS DISTR			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.919,36	D
			104 3490 00037678418 LUCICLAUDIO GOIS			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	1.072,68	D
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.415	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.416	10,45	D
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.772,20	D 0,00 C
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.013.592	727,46	C
			31/12 1049 13592-5 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.013.592	75,00	C
			31/12 1049 13592-5 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.013.592	487,33	C
			31/12 1049 13592-5 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.013.592	472,00	C
			31/12 1049 13592-5 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	644,88	C
			31/12 1049 17355-X PE 260860 FMS			
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	174,24	C
			31/12 1049 17355-X PE 260860 FMS			
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	77,30	C
			31/12 1049 17355-X PE 260860 FMS			
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	558,70	C
			31/12 1049 17355-X PE 260860 FMS			
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	61,08	C
			31/12 1049 17355-X PE 260860 FMS			
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	670,42	C
			31/12 1049 17355-X PE 260860 FMS			
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	911,62	C
			31/12 1049 17355-X PE 260860 FMS			
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	91,00	C
			31/12 1049 17355-X PE 260860 FMS			
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	832,00	C
			31/12 1049 17355-X PE 260860 FMS			
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	1.052,66	C
			31/12 1049 17355-X PE 260860 FMS			
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	2.190,24	C
			31/12 1049 17355-X PE 260860 FMS			
31/12/2020	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	624,00	C
			31/12 1049 17355-X PE 260860 FMS			
31/12/2020	1049	99026	870 Transferência recebida	661.049.000.002.086	16.000,00	C
			31/12 1049 2086-9 PREFEITURA M L			
31/12/2020	1049	99026	870 Transferência recebida	661.049.000.002.358	1.400,00	C
			31/12 1049 2358-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	101,10	D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	5.840,00	D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	175,20	D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
31/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.261.315	1.000,00	D
			31/12 0067 261315-8 JOSE JUNIO DA			
31/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada	661.049.000.013.592	100.000,00	D
			31/12 1049 13592-5 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.018.531	2.812,71	D
			31/12 1732 18531-0 BRUNO SIQUEIRA			
31/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada	662.857.000.092.329	21.802,25	D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
31/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada	662.857.000.092.329	218,07	D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
31/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada	662.857.000.092.329	144,00	D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.043,40	C



31/12/2020

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G33114141613284
14/01/2021 16:22:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54e206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 2590-9 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.924,95			1.594,793254		
01/12/2020	APLICAÇÃO	444,80			119,723929	3,715213850	1.714,517183
02/12/2020	RESGATE	9,11			2,452069	3,715230288	1.712,065114
	Aplicação 23/11/2020	9,11			2,452069		
03/12/2020	RESGATE	5.666,78			1.525,274952	3,715251465	186,790162
	Aplicação 23/11/2020	1.872,94			504,121451		
	Aplicação 24/11/2020	1.460,28			393,049366		
	Aplicação 26/11/2020	532,56			143,343171		
	Aplicação 27/11/2020	77,10			20,752804		
	Aplicação 30/11/2020	1.723,90			464,008160		
04/12/2020	APLICAÇÃO	2.158,20			580,900515	3,715266110	767,690677
07/12/2020	APLICAÇÃO	11.200,96			3.014,829626	3,715287890	3.782,520303
08/12/2020	APLICAÇÃO	661,09			177,936665	3,715310714	3.960,456968
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.411,66			918,265788	3,715329530	4.878,722756
10/12/2020	RESGATE	4.422,45			1.190,320286	3,715344559	3.688,402470
	Aplicação 30/11/2020	249,17			67,066233		
	Aplicação 01/12/2020	444,82			119,723929		
	Aplicação 04/12/2020	2.158,25			580,900515		
	Aplicação 07/12/2020	1.570,21			422,629609		
11/12/2020	APLICAÇÃO	157,33			42,346033	3,715342045	3.730,748503
14/12/2020	RESGATE	11.219,95			3.019,878068	3,715365239	710,870435
	Aplicação 07/12/2020	9.630,97			2.592,200017		
	Aplicação 08/12/2020	661,10			177,936665		
	Aplicação 09/12/2020	927,88			249,741386		
15/12/2020	APLICAÇÃO	6.691,53			1.801,030735	3,715389120	2.511,901170
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.803,53			485,419074	3,715408183	2.997,320244
17/12/2020	APLICAÇÃO	47,50			12,784563	3,715418068	3.010,104807
18/12/2020	APLICAÇÃO	26.264,64			7.069,075800	3,715427694	10.079,180607
21/12/2020	RESGATE	4.733,99			1.274,136631	3,715449257	8.805,043976
	Aplicação 09/12/2020	2.483,87			668,524402		
	Aplicação 11/12/2020	157,33			42,346033		
	Aplicação 15/12/2020	2.092,79			563,266196		
22/12/2020	APLICAÇÃO	5,38			1,447998	3,715473564	8.806,491974
23/12/2020	RESGATE	2.294,36			617,510727	3,715498210	8.188,981247
	Aplicação 15/12/2020	2.294,36			617,510727		
24/12/2020	APLICAÇÃO	114,90			30,924416	3,715510664	8.219,905663
28/12/2020	APLICAÇÃO	19.504,77			5.249,517161	3,715536001	13.469,422824
29/12/2020	RESGATE	2.612,87			703,225290	3,715551811	12.766,197534
	Aplicação 15/12/2020	2.304,59			620,253812		
	Aplicação 16/12/2020	308,28			82,971478		
30/12/2020	APLICAÇÃO	59.772,20			16.086,927185	3,715575965	28.853,124719
31/12/2020	RESGATE	105.043,40			28.270,879334	3,715604271	582,245385
	Aplicação 16/12/2020	1.495,34			402,447596		
	Aplicação 17/12/2020	47,50			12,784563		
	Aplicação 18/12/2020	26.265,89			7.069,075800		
	Aplicação 22/12/2020	5,38			1,447998		
	Aplicação 24/12/2020	114,90			30,924416		
	Aplicação 28/12/2020	19.505,13			5.249,517161		
	Aplicação 30/12/2020	57.609,26			15.504,681800		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.163,39			582,245385		582,245385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.924,95



APLICAÇÕES (+)	132.238,49
RESGATES (-)	136.002,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	2.163,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em <https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

2020
MARQUINHO VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO

Plano Contas 312101 Recurso PMDES Banco 001 Conta 1.031 - 6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



G333181439315269
18/01/2021 14:43:13



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 1031-6 PM LAGOA DO OURO -PMDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G331141416132844
14/01/2021 16:10:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 1031-6 PM LAGOA DO OURO -PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,29			1,424386		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,29			1,424386		1,424386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.cel.br/gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-fb9ca03c57020

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO EMPRE. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS Banco 001 Conta 10.158-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 46.877,87

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 46.877,87



G331141416132844
14/01/2021 14:54:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 10158-3 P M L OURO CONVENIO EBCT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14134	789 Correios	3.941	1.420,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.420,29 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14134	789 Correios	3.946	22,46 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,46 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.237,84 D	
				237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.802	249,21 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.299	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.497,50 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G331141416132844
14/01/2021 17:00:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 10158-3 P M L OURO CONVENIO EBCT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	516,49			139,020545		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.420,29			382,276792	3,715344559	521,297337
21/12/2020	APLICAÇÃO	22,46			6,045029	3,715449257	527,342366
28/12/2020	RESGATE	1.497,50			403,037408	3,715536001	124,304958
	Aplicação 13/10/2020	356,85			96,041932		
	Aplicação 20/10/2020	61,18			16,467073		
	Aplicação 16/11/2020	98,50			26,511540		
	Aplicação 10/12/2020	980,97			264,016863		
31/12/2020	SALDO ATUAL	461,87			124,304958		124,304958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,49
APLICAÇÕES (+)	1.442,75
RESGATES (-)	1.497,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	461,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso MERENDA ESCOLAR - PNAE Banco 001 Conta 12.210-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	17.693,38
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	17.693,38

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:54:206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020
Acesse em <https://steccitec.org.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020
Assinado por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO



G331141416132844
14/01/2021 15:06:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 12210-6 PM LAGOA DO OURO-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	24.055,70 D	
				104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.055,70 C	0,00 C
15/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.013.088	3.537,60 D	
				15/12 0067 13088-5 LEANDRO FERREI			
15/12/2020		1049	99026	120 Transferido para Poupança	660.067.510.045.286	1.103,60 D	
				15/12 0067 510045286-9 LUSINETE ROCHA			
15/12/2020		1049	99026	120 Transferido para Poupança	660.067.510.050.998	2.760,00 D	
				15/12 0067 510050998-4 ANTONIO MARIAN			
15/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	660.550.000.025.630	2.970,00 D	
				15/12 0550 25630-7 WELLINGTON MAR			
15/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	661.049.000.010.632	7.490,00 D	
				15/12 1049 10632-1 MARIA A S PERR			
15/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	662.506.000.010.765	3.682,00 D	
				15/12 2506 10765-4 PEDRO PAULO DA			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	743,00 D	
				104 0052 11652546464 MARIA DANIELE DA			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.545,96 D	
				237 3212 05045617400 EDVALDO FLORENCO			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	6.741,00 D	
				033 4002 09062746489 CICERA DOS SANTOS			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.573,16 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.080	657,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.007	24.701,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	662.506.000.010.781	6.890,80 D	
				16/12 2506 10781-6 EDIVALDO GONCA			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.467,60 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.093	4.793,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.062	1.416,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.013	3.222,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.432,60 D	0,00 C
28/12/2020		1049	99026	120 Transferido para Poupança	660.067.510.050.998	1.380,00 D	
				28/12 0067 510050998-4 ANTONIO MARIAN			
28/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	662.506.000.010.781	4.793,60 D	
				28/12 2506 10781-6 EDIVALDO GONCA			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.243,00 D	
				033 4002 09062746489 CICERA DOS SANTOS			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.416,60 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141700759576
14/01/2021 17:09:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12210-6 PM LAGOA DO OURO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.835,02			15.298,028224		
04/12/2020	RESGATE	24.055,70			6.474,825568	3,715266110	8.823,202656
	Aplicação 02/10/2020	20.624,59			5.551,310082		
	Aplicação 08/10/2020	1.416,93			381,379792		
	Aplicação 05/11/2020	2.014,18			542,135694		
15/12/2020	RESGATE	31.573,16			8.497,941664	3,715389120	325,260992
	Aplicação 05/11/2020	31.573,16			8.497,941664		
16/12/2020	APLICAÇÃO	18.467,60			4.970,544039	3,715408183	5.295,805031
17/12/2020	APLICAÇÃO	9.432,60			2.538,772172	3,715418068	7.834,577203
28/12/2020	RESGATE	11.416,60			3.072,665692	3,715536001	4.761,911511
	Aplicação 05/11/2020	1.208,52			325,260992		
	Aplicação 16/12/2020	10.208,08			2.747,404700		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.693,38			4.761,911511		4.761,911511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.835,02
APLICAÇÕES (+)	27.900,20
RESGATES (-)	67.045,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	17.693,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AFM - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 12.337-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.leg.br/gov-br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Assinado por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO



G331141416132844
14/01/2021 15:08:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 12337-4 PM LAGOA DO OURO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	16.522,57 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	7.714,09 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	146,50 D	
			104 0052 10940587424 MARIA APARECIDA G			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.052	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.053	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.054	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.414,51 C	0,00 C
03/12/2020		1049	99026 470 Transferência enviada	661.509.000.045.336	7.887,00 D	
			03/12 1509 45336-6 VALOR SUPRIMEN			
03/12/2020		1049	99026 470 Transferência enviada	661.509.000.045.336	6.518,00 D	
			03/12 1509 45336-6 VALOR SUPRIMEN			
03/12/2020		1049	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.018.121	17.367,00 D	
			03/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
03/12/2020		1049	99026 470 Transferência enviada	665.898.000.019.818	7.653,71 D	
			03/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO			
03/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.301	106,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.532,13 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.520,00 D	
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	10.626,20 D	
			104 0876 021082142000115 OVERHALL SOLU			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	27.653,00 D	
			104 0048 003265219000100 JCR CONSTRUCA			
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.404	1.653,17 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.153	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.154	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.155	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	44.483,72 C	0,00 C
23/12/2020		1049	99026 470 Transferência enviada	660.550.000.023.628	25.415,80 D	
			23/12 0550 23628-4 G S GRAFICA PA			
23/12/2020		1049	99026 470 Transferência enviada	662.857.000.092.329	1.151,27 D	
			23/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
23/12/2020		1049	99026 470 Transferência enviada	662.857.000.092.329	38.375,30 D	
			23/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	54.528,00 D	
			237 3212 025528591000103 PEIXOTO E CIA			
23/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.498	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	119.480,82 C	0,00 C



28/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	663.433.000.008.531	193.789,00 D	
		28/12 3433 ITALIANA 00000000000264830			
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	193.789,00 C	0,00 C
30/12/2020	1049	99026 870 Transferência recebida	661.049.000.002.590	12.517,47 C	
		30/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	40.054,00 D	
		237 6327 013344238000186 PEDAGOGICA DI			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.424	10,15 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.546,68 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/01/2021 R\$ 0,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33514170075957
14/01/2021 17:10:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12337-4 PM LAGOA DO OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	449.213,80			120.912,879343		
01/12/2020	RESGATE	24.414,51			6.571,495205	3,715213850	114.341,384138
	Aplicação 14/07/2020	24.414,51			6.571,495205		
03/12/2020	RESGATE	39.532,13			10.640,499135	3,715251465	103.700,885003
	Aplicação 14/07/2020	39.532,13			10.640,499135		
04/12/2020	RESGATE	44.483,72			11.973,225789	3,715266110	91.727,659214
	Aplicação 14/07/2020	44.483,72			11.973,225789		
23/12/2020	RESGATE	119.480,82			32.157,415574	3,715498210	59.570,243640
	Aplicação 14/07/2020	18.422,21			4.958,207455		
	Aplicação 15/07/2020	20.013,67			5.386,538357		
	Aplicação 14/08/2020	261,30			70,327348		
	Aplicação 17/08/2020	80.783,64			21.742,342414		
28/12/2020	RESGATE	193.789,00			52.156,404876	3,715536001	7.413,838764
	Aplicação 17/08/2020	69.280,12			18.646,063667		
	Aplicação 19/08/2020	22.009,26			5.923,575983		
	Aplicação 26/08/2020	35.013,97			9.423,664660		
	Aplicação 17/09/2020	67.485,65			18.163,100566		
30/12/2020	RESGATE	27.546,68			7.413,838764	3,715575965	
	Aplicação 17/09/2020	27.546,68			7.413,838764		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.213,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	449.246,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMLO - JUDICIAL Banco 001 Conta 13.227-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

601,15

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

601,15

Documento Assinado Digitalmente em 11/01/2021 às 15:09:20 por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cei.cei.br.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G33114141613284
14/01/2021 15:18:48



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-fb9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 13227-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G333181439315269
18/01/2021 14:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 13227-6 PREF MUN L OURO JUDICIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66,14			17,803476		
31/12/2020	SALDO ATUAL	66,15			17,803476		17,803476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	66,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso CONVÊNIO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 14.554-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G331141416132844
14/01/2021 15:37:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14554-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G333181439315269
18/01/2021 14:59:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14554-8 PM LAGOA DO OURO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007731		
31/12/2020	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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 15.256-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7627

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7627



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em <https://cfcce.ice.br.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO



Extrato conta corrente

G336141523242101
14/01/2021 15:43:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Ciente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 15256-0 PM LAGOA DO OURO -AFM
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					76,27 C
Saldo					76,27 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 76,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181439315269
18/01/2021 15:04:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-f5b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 15256-0 PM LAGOA DO OURO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	76,26			20,526791		
31/12/2020	SALDO ATUAL	76,27			20,526791		20,526791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	76,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES Banco 001 Conta 16.351-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.735,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.735,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHO VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Extrato conta corrente

G33614152324210
14/01/2021 15:36:31



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16351-1 PM LAGOA DO OURO-BRASI
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					3.740,06 C
Saldo					3.740,06 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 3.740,06

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181439315269
18/01/2021 15:06:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-fb9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16351-1 PM LAGOA DO OURO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.739,50			1.006,544590		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.739,92			1.006,544590		1.006,544590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.739,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	3.739,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV.SAE - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 8.770-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

13.789,78

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

13.789,78

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cece.fce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G333181439315269
18/01/2021 15:22:27

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9eca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 8770-X PM LAGOA DO OURO-QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.019.818	13.488,78 D	
				03/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.526,00 D	
				104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.302	460,32 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.817	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.485,55 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.960,34 D	
				104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.054,76 D	
				104 3490 010187961000100 J. M. RIBEIRO			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.151	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.152	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.036,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.430.000.045	33.159,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.159,29 D	0,00 C
30/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	660.110.000.019.391	6.006,16 D	
				30/12 0110 19391-7 VALBER ANDERSON			
30/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	661.049.000.002.590	1.401,50 D	
				30/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	661.049.000.002.590	1.236,50 D	
				30/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	661.664.000.007.962	6.411,16 D	
				30/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR			
30/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	662.857.000.092.329	1.734,65 D	
				30/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
30/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	665.898.000.019.818	13.488,78 D	
				30/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO			
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.001	642,34 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.002	642,34 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.003	460,32 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.010,05 D	
				237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.422	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.044,25 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141416132844
14/01/2021 16:41:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 8770-X PM LAGOA DO OURO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	35.417,95			9.533,292511		
03/12/2020	RESGATE	20.485,55			5.513,906715	3,715251465	4.019,385796
	Aplicação 14/10/2020	1.414,06			380,610471		
	Aplicação 20/11/2020	19.071,49			5.133,296244		
04/12/2020	RESGATE	12.036,00			3.239,606436	3,715266110	779,779360
	Aplicação 20/11/2020	12.036,00			3.239,606436		
17/12/2020	APLICAÇÃO	33.159,29			8.924,780305	3,715418068	9.704,559665
30/12/2020	RESGATE	36.044,25			9.700,851318	3,715575965	3,708347
	Aplicação 20/11/2020	2.897,33			779,779360		
	Aplicação 17/12/2020	33.146,92			8.921,071958		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13,78			3,708347		3,708347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.417,95
APLICAÇÕES (+)	33.159,29
RESGATES (-)	68.565,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	13,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR 17.009-7 Banco 001 Conta 17.009-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://portal.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

04/04



Extrato conta corrente

G332141409179837
14/01/2021 15:10:5



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Ciente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17009-7 PM LAGOA DO OURO-BASICO
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,41 C
Saldo					0,41 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021
Saldo de fundos de investimento					0,41
S.Público Automático					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141634678055
14/01/2021 17:01:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17009-7 PM LAGOA DO OURO-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.984,82				2.956,734182		
28/12/2020	RESGATE	10.985,44				2.956,623216	3,715536001	0,110966
	Aplicação 27/09/2019	3,98				1,070534		
	Aplicação 09/11/2020	10.981,46				2.955,552682		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,41				0,110966		0,110966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.984,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.985,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	0,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:54:20
Acesse em <https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Plano Contas 312101 Recurso PMLO ALIENAÇÃO DE BENS Banco 001 Conta 17.342-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	8.390,72
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	8.390,72



Extrato conta corrente

G332141409179837
14/01/2021 14:52:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17342-8 PMLO ALIENACAO BENS
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					8.391,03 C
Saldo					8.391,03 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros				29/01/2021	
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF				01/02/2021	

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 8.391,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141634678055
14/01/2021 16:55:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17342-8 PMLO ALIENACAO BENS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.850,13				1.843,820040		
04/12/2020	APLICAÇÃO	610,72				164,381226	3,715266110	2.008,201266
17/12/2020	APLICAÇÃO	203,75				54,839050	3,715418068	2.063,040316
21/12/2020	APLICAÇÃO	114,54				30,828035	3,715449257	2.093,868351
24/12/2020	APLICAÇÃO	454,69				122,376179	3,715510664	2.216,244530
29/12/2020	APLICAÇÃO	156,03				41,993762	3,715551811	2.258,238292
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.390,72				2.258,238292		2.258,238292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.850,13
APLICAÇÕES (+)	1.539,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	8.390,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AUXÍLIO FINANCERO PROGRAMA EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 17.487-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1257,57

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1257,57

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHO VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cei.cei.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Extrato conta corrente

G33214140917983
14/01/2021 14:42:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17487-4 PM LAGOA DO OURO-MP 81
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					121,58 C
Saldo					121,58 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 121,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141634678055
14/01/2021 16:51:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17487-4 PM LAGOA DO OURO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	121,56			32,719884		
31/12/2020	SALDO ATUAL	121,57			32,719884		32,719884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	121,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO FUNASA - 626/2018 Banco 001 Conta 17.612-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	40.164,49
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	40.164,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cctce.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Extrato conta corrente

G332141409179837
14/01/2021 14:39:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17612-5 CONVENIO864855-2018
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					40.165,88 C
Saldo					40.165,88 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros				29/01/2021	
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF				01/02/2021	
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					40.165,88

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141634678055
14/01/2021 16:50:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17612-5 CONVENIO864855/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.159,90			10.809,661479		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.164,42			10.809,661479		10.809,661479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.159,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	40.164,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB Banco 001 Conta 17.634-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

98,20

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

98,20

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.tce.rj.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G33318143931526
18/01/2021 15:11:21

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17634-6 FME LAGOA DO OURO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.773,38 C	
01/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.136,97 C	
01/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	6.114,19 D	
			01/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	55,23 D	
			01/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	506,73 D	
			01/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU			
01/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	510,00 D	
			01/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
01/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	68,00 D	
			01/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	130.397,84 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	427,20 D	
			237 3212 83068082404 IVONEIDE GOMES DA			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	197.052,04 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	23.778,42 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.344,88 D	
			104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	6.318,49 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.107	11.600,77 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.108	5.244,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.109	36.921,51 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	425.175,95 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	12.699,67 D	
			104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	22.627,77 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	800.932,79 C	0,00 C
03/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.628	14.428,70 D	
			03/12 0550 23628-4 G S GRAFICA PA			
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.428,70 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.956,94 C	
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	259.403,16 C	
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.476,93 C	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	277.837,03 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	71,37 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.926,48 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.409,47 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.048,18 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	126.339,09 C	
10/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.559,00 C	

10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	222.353,59 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	8.547,37 C	
15/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.642,33 C	
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.311,33 C	
15/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 15/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.590	55,23 D	
15/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 15/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.590	6.070,43 D	
15/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 15/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU	551.049.000.009.150	506,73 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	121.501	199.280,63 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.502	130.244,03 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 83068082404 IVONEIDE GOMES DA	121.503	427,20 D	
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.504	10.227,60 D	
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.505	4.166,70 D	
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.506	31.690,61 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	121.507	94.615,44 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.508	23.577,21 D	
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	387.360,78 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	7,51 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.479,01 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.078,76 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.324,56 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.140,42 C	
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	534,95 C	
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	121.801	4.409,89 D	
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.802	186,63 D	
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	121.803	410,80 D	
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.804	35,03 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.805	99,13 D	
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	68.423,73 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.527,41 C	
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.205,35 C	
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	116.732,76 D	0,00 C
28/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 28/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.590	5.275,75 D	
28/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 28/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.590	55,23 D	
28/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 28/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU	551.049.000.009.150	506,73 D	
28/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 28/12 4997 22717-X PROMED SERVIC	554.997.000.022.717	493,00 D	
28/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 28/12 4997 22717-X PROMED SERVIC	554.997.000.022.717	68,00 D	
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	122.801	410.243,15 D	
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 83068082404 IVONEIDE GOMES DA	122.802	427,20 D	
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	122.803	201.828,70 D	
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	618.897,76 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.295,89 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.256,48 C
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	94.552,37 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	30,21 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.908,83 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.337,90 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.296,49 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	72.950,76 C
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	312,87 C
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	121.919,70 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.843,28 D
		104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	20.178,11 D
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.762,62 D
		104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	5.725,14 D
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.006	11.600,77 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.007	5.823,61 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.008	36.995,97 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	107.228,50 D
		237 6327 013344238000186 PEDAGOGICA DI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	20.668,84 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	215.909,48 C 0,00 C
31/12/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	11.089,26 C
31/12/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	1.232,14 C
31/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.123	32.700,00 D
		31/12 5898 10123-0 PIRES CONSTRUC		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.378,60 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G332141634678054
14/01/2021 16:47:32



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b51f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17634-6 FME LAGOA DO OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.278.039,03				344.004,075463		
01/12/2020	RESGATE	800.932,79				215.581,875589	3,715213850	128.422,199874
	Aplicação 20/10/2020	36.153,12				9.731,099704		
	Aplicação 27/10/2020	91.526,26				24.635,528254		
	Aplicação 30/10/2020	192.796,60				51.893,809076		
	Aplicação 04/11/2020	252.749,58				68.030,961029		
	Aplicação 10/11/2020	227.707,23				61.290,477526		
03/12/2020	RESGATE	14.428,70				3.883,640215	3,715251465	124.538,559659
	Aplicação 10/11/2020	14.428,70				3.883,640215		
09/12/2020	APLICAÇÃO	277.837,03				74.781,261731	3,715329530	199.319,821390
10/12/2020	APLICAÇÃO	222.353,59				59.847,367173	3,715344559	259.167,188563
15/12/2020	RESGATE	387.360,78				104.258,468626	3,715389120	154.908,719937
	Aplicação 10/11/2020	51.163,78				13.770,773952		
	Aplicação 17/11/2020	112.863,20				30.377,220938		
	Aplicação 20/11/2020	41.560,64				11.186,080511		
	Aplicação 24/11/2020	135.907,71				36.579,671064		
	Aplicação 30/11/2020	45.865,45				12.344,722161		
18/12/2020	APLICAÇÃO	68.423,73				18.416,111316	3,715427694	173.324,831253
22/12/2020	APLICAÇÃO	116.732,76				31.418,003112	3,715473564	204.742,834365
28/12/2020	RESGATE	618.897,76				166.570,249846	3,715536001	38.172,584519
	Aplicação 30/11/2020	75.351,41				20.280,091033		
	Aplicação 09/12/2020	277.852,47				74.781,261731		
	Aplicação 10/12/2020	222.365,05				59.847,367173		
	Aplicação 18/12/2020	43.328,83				11.661,529909		
29/12/2020	APLICAÇÃO	94.552,37				25.447,732883	3,715551811	63.620,317402
30/12/2020	RESGATE	215.909,48				58.109,289659	3,715575965	5.511,027743
	Aplicação 18/12/2020	25.097,16				6.754,581407		
	Aplicação 22/12/2020	116.735,98				31.418,003112		
	Aplicação 29/12/2020	74.076,34				19.936,705140		
31/12/2020	RESGATE	20.378,60				5.484,599143	3,715604271	26,428600
	Aplicação 29/12/2020	20.378,60				5.484,599143		
31/12/2020	SALDO ATUAL	98,20				26,428600		26,428600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.278.039,03
APLICAÇÕES (+)	779.899,48
RESGATES (-)	2.057.908,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,80
SALDO ATUAL =	98,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO NACIONAL DA CULTURA Banco 001 Conta 18.215-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.180,44
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.180,44



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G332141409179837
14/01/2021 14:19:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18215-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 12080910426 ALMIR FELIPE TEIX	121.701	2.500,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03317163488 ANA PAULA DE SANT	121.702	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 75515415434 GERALDO POLLYBIO	121.703	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09093100416 PAULO CESAR FERRE	121.704	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 13258429405 EULLEN ALLAON DA	121.705	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 09567342431 JOSIEL DOS SANTOS	121.706	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 70890076421 MARIA MICAELY MAC	121.707	7.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 07220369492 MARUERLAN SILVA O	121.708	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 09438608494 MOISES FERREIRA D	121.709	5.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 07105361433 PAULO SERGIO BRAS	121.710	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 05866159465 SERGIO CARDOSO DE	121.711	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 16313939875 CARLOS ANTONIO DE	121.712	7.052,47 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 13724633483 CLAUDEMIR PAULINO	121.713	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11621578445 DAVI FAUSTINO DA	121.714	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11081857463 EMILIA FARIAS DA	121.715	7.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 08939199421 IVANEIDE DA SILVA	121.716	2.166,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10924142405 CLEITON FERREIRA	121.717	2.500,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04085013408 VALTER RODRIGUES	121.718	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07285186430 ARLI PEREIRA DE A	121.719	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 06169442417 CARLA JUMARA MARQ	121.720	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 08349855436 CLAUDEMIR ANDRE M	121.721	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 13461690473 ESDRAS CANDIDO FE	121.722	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09677355481 KATIA GOIS SOARES	121.723	7.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 10806345411 LEONARDO DIAS DA	121.724	3.000,00 D	
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 75661284420 MARCIA JOELMA PAU	121.725	2.166,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.726	3.000,00 D
		104 0052 71053910495 MARIA LARISSA SIL		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	2.166,00 D
		260 0001 08787029464 RAMONY PAULINO TO		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.728	2.166,00 D
		655 0655 10065354460 RAYLLA PAULINO TO		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.729	2.166,00 D
		237 3212 24853593420 SEBASTIANA MENDES		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.730	3.000,00 D
		104 0052 71193074444 TALLYNE ANDRELISE		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	102.882,47 C 0,00 C
18/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	660.550.000.025.628	7.000,00 D
		18/12 0550 25628-5 BARBARA M V CO		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181439315269
18/01/2021 15:13:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 18215-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	111.063,98				29.894,597616		
17/12/2020	RESGATE	102.882,47				27.690,684633	3,715418068	2.203,912983
	Aplicação 21/10/2020	102.882,47				27.690,684633		
18/12/2020	RESGATE	7.000,00				1.884,036126	3,715427694	319,876857
	Aplicação 21/10/2020	7.000,00				1.884,036126		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.188,54				319,876857		319,876857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.063,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109.882,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,03
SALDO ATUAL =	1.188,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INCRA Banco 001 Conta 2.358-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHO VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ceel.ce.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G3331814393152691
18/01/2021 15:15:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2358-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.018.648	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
23/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.023.644	617,50 D	
				23/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			
23/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	62,67 D	
				COMPESA			
23/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	148,17 D	
				COMPESA			
23/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	224,17 D	
				COMPESA			
23/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	44,08 D	
				COMPESA			
23/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	62,67 D	
				COMPESA			
23/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.306	44,08 D	
				COMPESA			
23/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.307	44,08 D	
				COMPESA			
23/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.308	44,96 D	
				COMPESA			
23/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.309	44,22 D	
				COMPESA			
23/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.310	54,18 D	
				COMPESA			
23/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.311	44,08 D	
				COMPESA			
23/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.312	45,08 D	
				COMPESA			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.479,94 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,06 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,91 D	0,00 C
31/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	661.049.000.002.590	1.400,00 D	
				31/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 RENATA B A MONTEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33114141613284
14/01/2021 16:18:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Ciente

Agência 1049-9
Conta 2358-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.973,13			800,263264		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	799,428861
	Aplicação 30/10/2019	3,10			0,834403		
23/12/2020	RESGATE	1.479,94			398,309976	3,715498210	401,118885
	Aplicação 30/10/2019	4,27			1,148017		
	Aplicação 08/11/2019	19,03			5,120496		
	Aplicação 20/11/2019	50,40			13,565849		
	Aplicação 29/11/2019	12,68			3,412136		
	Aplicação 10/12/2019	34,89			9,386769		
	Aplicação 30/12/2019	4,14			1,114376		
	Aplicação 10/01/2020	22,20			5,975212		
	Aplicação 30/01/2020	16,11			4,336388		
	Aplicação 10/02/2020	3,95			1,064143		
	Aplicação 20/02/2020	20,30			5,462119		
	Aplicação 28/02/2020	60,46			16,272885		
	Aplicação 20/03/2020	11,55			3,107946		
	Aplicação 09/04/2020	4,60			1,237919		
	Aplicação 19/06/2020	27,85			7,494892		
	Aplicação 10/07/2020	277,26			74,622396		
	Aplicação 30/07/2020	104,31			28,075569		
	Aplicação 10/08/2020	4,00			1,077043		
	Aplicação 10/09/2020	89,17			23,999503		
	Aplicação 18/09/2020	4,63			1,246532		
	Aplicação 30/09/2020	50,86			13,689948		
	Aplicação 09/10/2020	657,28			176,899838		
30/12/2020	APLICAÇÃO	3,91			1,052326	3,715575965	402,171211
31/12/2020	RESGATE	1.400,00			376,789318	3,715604271	25,381893
	Aplicação 09/10/2020	681,54			183,427181		
	Aplicação 20/10/2020	718,46			193,362137		
31/12/2020	SALDO ATUAL	94,31			25,381893		25,381893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.973,13
APLICAÇÕES (+)	3,91
RESGATES (-)	2.883,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	94,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283.142-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



G331141416132844
14/01/2021 14:32:27

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 283142-2 PREF LAGOA DO OURO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	9.581,26 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,81 D	
31/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.660.902.361.566	1,46 D	
				Cobr parc ref a 02/09/2019			
31/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.660.902.365.700	3,10 D	
				Cobrança referente a 01/10/2019			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.480,89 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

4500
4500

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 6.051-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141416132844
14/01/2021 16:32:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 6051-8 PM LAGOA DO OURO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45,01			12,115167		
31/12/2020	SALDO ATUAL	45,02			12,115167		12,115167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	45,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso TRAN- CRIANÇA NA ESCOLA Banco 001 Conta 7.409-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	26.692,04
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	26.692,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHO VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cece.fce.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33114141613284
14/01/2021 16:38:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-fb9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 7409-8 PREF. MUN. L.DO OURO-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.689,03			7.183,768132		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.692,04			7.183,768132		7.183,768132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.689,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	26.692,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ceel.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Plano Contas 312101 Recurso PNAE - CRECHE - PNAC Banco 001 Conta 8.782-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

850,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

850,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141416132844
14/01/2021 16:44:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 8782-3 PM LAGOA DO OURO-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	85,04			22,890873		
31/12/2020	SALDO ATUAL	85,05			22,890873		22,890873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	85,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS DO CEX Banco 001 Conta 8.789-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1186,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1186,99



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.rce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141416132844
14/01/2021 16:46:13



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 8789-0 PM LAGOA DO OURO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	118,66			31,939302		
31/12/2020	SALDO ATUAL	118,67			31,939302		31,939302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	118,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ceel.ceel.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR Banco 001 Conta 8.864-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.623,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.623,00



G331141416132844
14/01/2021 14:43:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 8864-1 PM LAGOA DO OURO-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.013	5.088,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.088,82 D	0,00 C
21/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	662.857.000.092.329	6.370,72 D	
				21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
21/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	662.857.000.092.329	13.729,68 D	
				21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.100,40 C	0,00 C
31/12/2020		1049	99026	470 Transferência enviada	662.857.000.092.329	4.800,00 D	
				31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G331141416132844
14/01/2021 16:50:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 8864-1 PM LAGOA DO OURO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.432,50			6.307,221837		
15/12/2020	APLICAÇÃO	5.088,82			1.369,660037	3,715389120	7.676,881874
21/12/2020	RESGATE	20.100,40			5.409,951424	3,715449257	2.266,930450
	Aplicação 11/09/2020	4.202,27			1.131,026936		
	Aplicação 13/10/2020	15.898,13			4.278,924488		
31/12/2020	RESGATE	4.800,00			1.291,849091	3,715604271	975,081359
	Aplicação 13/10/2020	3.333,90			897,270413		
	Aplicação 15/12/2020	1.466,10			394,578678		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.623,02			975,081359		975,081359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.432,50
APLICAÇÕES (+)	5.088,82
RESGATES (-)	24.900,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	3.623,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cei.cei.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Plano Contas 311201 Recurso CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO Banco 001 Conta 8.918-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	69.735,74
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	69.735,74



G333181439315269
18/01/2021 15:24:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 8918-4 PM LAGOA DO OURO -CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.031.111	55.281,11 D	
				04/12 0621 31111-1 GL EMPREENDIME			
04/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	1.140,99 D	
				04/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.401	627,55 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.049,65 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.210,72 D	
				104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.210,72 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G33114141613284
14/01/2021 16:53:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 8918-4 PM LAGOA DO OURO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	129.984,68			34.987,397585		
04/12/2020	RESGATE	57.049,65			15.355,468037	3,715266110	19.631,929548
	Aplicação 10/04/2008	4.492,13			1.209,100195		
	Aplicação 11/07/2012	2.722,73			732,849492		
	Aplicação 10/10/2012	1.440,99			387,856931		
	Aplicação 11/01/2013	43,66			11,750395		
	Aplicação 10/04/2013	1.423,18			383,063507		
	Aplicação 07/01/2014	2.055,67			553,304304		
	Aplicação 13/01/2014	823,80			221,732577		
	Aplicação 12/01/2015	51,84			13,952359		
	Aplicação 20/02/2015	128,06			34,467973		
	Aplicação 10/07/2015	2.535,70			682,509171		
	Aplicação 13/10/2015	7.192,15			1.935,837484		
	Aplicação 13/01/2016	6.910,61			1.860,057579		
	Aplicação 12/04/2016	8.485,36			2.283,916154		
	Aplicação 12/07/2016	10.070,21			2.710,495088		
	Aplicação 13/10/2016	48,79			13,132379		
	Aplicação 11/01/2017	8.312,11			2.237,284727		
	Aplicação 12/04/2017	312,66			84,157722		
30/12/2020	RESGATE	3.210,72			864,124440	3,715575965	18.767,805108
	Aplicação 12/04/2017	3.210,72			864,124440		
31/12/2020	SALDO ATUAL	69.733,74			18.767,805108		18.767,805108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.984,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.260,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,43
SALDO ATUAL =	69.733,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso CONVÊNIO PRONAF - PAVIMENT.LADEIRA CAJÁ, ACESS Banco 104 Conta 253-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

228,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

228,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.fcp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-fb9ca03c57020



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5260002

0052/013/00600253-

PREFEITURA MUN L D OUR

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			226,87
09/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	226,87
09/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,63C	227,50
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	227,50
20/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,50C	228,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL			228,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: 15/01/2021 às 10:00:00
 URL: https://gov.br/portal/validaDocumentoCodificado.do?documento=1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Banco 001 Conta 14.562-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1034

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1034

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1454a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

1034

1034

CPF: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO



G333181439315269
18/01/2021 15:01:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-fb9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 14562-9 PM LAGOA DO OURO-PEJA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G331171014872542
17/02/2021 10:25:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14562-9 PM LAGOA DO OURO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,33			2,781691		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,34			2,781691		2,781691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 10.405-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

397,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

397,11

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G331171014872542
17/02/2021 10:22:06

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 10405-1 PM LAGOA DO OURO -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,05 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	37,00 C	
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	37,05 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
03/12/2020		1049	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.016.789	701,51 D	
				03/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.301	1.545,10 D	
				W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.302	2.731,77 D	
				W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP			
03/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.973,28 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,36 C	
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17,36 D	0,00 C
21/12/2020		1049	99026 470	Transferência enviada	661.049.000.002.560	700,00 D	
				21/12 1049 2560-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	251,26 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1,69 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	187,45 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	483,92 C	
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	959,32 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	9,39 C	
24/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9,39 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
28/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,06 D	0,00 C
29/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D	
				237 3212 70447470434 IVAN DE ALMEIDA R			
29/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.013	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,90 C	
30/12/2020		0000	13105 375	Impostos	123.001	154,77 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	153,87 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141700759576
14/01/2021 17:05:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 10405-1 PM LAGOA DO OURO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.676,40			1.527,891218		
02/12/2020	APLICAÇÃO	37,05			9,972463	3,715230288	1.537,863681
03/12/2020	RESGATE	4.973,28			1.338,611949	3,715251465	199,251732
	Aplicação 16/10/2020	256,15			68,945114		
	Aplicação 21/10/2020	6,69			1,800951		
	Aplicação 22/10/2020	566,61			152,509792		
	Aplicação 23/10/2020	5,02			1,351389		
	Aplicação 26/10/2020	5,56			1,496744		
	Aplicação 28/10/2020	9,36			2,519674		
	Aplicação 29/10/2020	5,00			1,345972		
	Aplicação 03/11/2020	36,95			9,946615		
	Aplicação 04/11/2020	185,71			49,985870		
	Aplicação 12/11/2020	10,01			2,691825		
	Aplicação 13/11/2020	3.636,62			978,835319		
	Aplicação 17/11/2020	116,33			31,310825		
	Aplicação 20/11/2020	133,27			35,871859		
09/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345775	3,715329530	200,597507
17/12/2020	APLICAÇÃO	17,36			4,672421	3,715418068	205,269928
21/12/2020	RESGATE	700,00			188,402519	3,715449257	16,867409
	Aplicação 20/11/2020	8,60			2,315885		
	Aplicação 23/11/2020	51,26			13,797790		
	Aplicação 24/11/2020	386,03			103,897443		
	Aplicação 25/11/2020	224,62			60,455599		
	Aplicação 26/11/2020	9,38			2,524803		
	Aplicação 27/11/2020	20,11			5,410999		
22/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,382893	3,715473564	22,250302
23/12/2020	APLICAÇÃO	959,32			258,194176	3,715498210	280,444478
24/12/2020	APLICAÇÃO	9,39			2,527243	3,715510664	282,971721
28/12/2020	APLICAÇÃO	10,06			2,707550	3,715536001	285,679271
29/12/2020	RESGATE	510,45			137,382017	3,715551811	148,297254
	Aplicação 27/11/2020	3,26			0,876750		
	Aplicação 02/12/2020	37,05			9,972463		
	Aplicação 09/12/2020	5,00			1,345775		
	Aplicação 17/12/2020	17,36			4,672421		
	Aplicação 22/12/2020	20,00			5,382893		
	Aplicação 23/12/2020	427,78			115,131715		
30/12/2020	RESGATE	153,87			41,412153	3,715575965	106,885101
	Aplicação 23/12/2020	153,87			41,412153		
31/12/2020	SALDO ATUAL	397,14			106,885101		106,885101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.676,40
APLICAÇÕES (+)	1.058,18
RESGATES (-)	6.337,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	397,14

Valor da Cota

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



Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Banco 001 Conta 2.560-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

158,36

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

158,36

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em <https://eicetice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G333181439315269
18/01/2021 15:17:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2560-7 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.018.650	3,10 D	
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
15/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.837	100,00 D	
15/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.932	100,00 D	
15/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
18/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.922	100,00 D	
18/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.947	310,60 D	
18/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	410,60 C	0,00 C
21/12/2020		1049	99026 870	Transferência recebida 21/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN	661.049.000.002.590	1.800,00 C	
21/12/2020		1049	99026 870	Transferência recebida 21/12 1049 10405-1 PM LAGOA DO OU	661.049.000.010.405	700,00 C	
21/12/2020		1049	99015 470	Transferência enviada 21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	13.082,12 D	
21/12/2020		1049	99015 470	Transferência enviada 21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	390,89 D	
21/12/2020		1049	99015 470	Transferência enviada 21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	130,85 D	
21/12/2020		1049	99015 470	Transferência enviada 21/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	13.029,74 D	
21/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	24.133,60 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	16.125,89 C	
22/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	161,25 D	
22/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.964,64 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	399,36 C	
24/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3,99 D	
24/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	395,37 D	0,00 C
30/12/2020		1049	99026 870	Transferência recebida 30/12 1049 2086-9 PREFEITURA M L	661.049.000.002.086	200,00 C	
30/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS	123.001	5.371,10 D	
30/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS	123.002	11.721,72 D	
30/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.413	10,45 D	
30/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.414	10,45 D	
30/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.913,72 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 RENATA B A MONTEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171014872542
17/02/2021 10:44:35



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54e206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 2560-7 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.457,03			6.852,156688		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	6.851,322285
	Aplicação 26/10/2020	3,10			0,834403		
15/12/2020	RESGATE	200,00			53,830162	3,715389120	6.797,492123
	Aplicação 26/10/2020	200,00			53,830162		
18/12/2020	RESGATE	410,60			110,512176	3,715427694	6.686,979947
	Aplicação 26/10/2020	410,60			110,512176		
21/12/2020	RESGATE	24.133,60			6.495,472911	3,715449257	191,507036
	Aplicação 26/10/2020	9.110,01			2.451,927382		
	Aplicação 30/10/2020	240,83			64,818998		
	Aplicação 27/11/2020	14.782,76			3.978,726531		
22/12/2020	APLICAÇÃO	15.964,64			4.296,798167	3,715473564	4.488,305203
24/12/2020	APLICAÇÃO	395,37			106,410675	3,715510664	4.594,715878
30/12/2020	RESGATE	16.913,72			4.552,112555	3,715575965	42,603323
	Aplicação 27/11/2020	330,96			89,073395		
	Aplicação 30/11/2020	380,60			102,433641		
	Aplicação 22/12/2020	15.965,08			4.296,798167		
	Aplicação 24/12/2020	237,08			63,807352		
31/12/2020	SALDO ATUAL	158,30			42,603323		42,603323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.457,03
APLICAÇÕES (+)	16.360,01
RESGATES (-)	41.661,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	158,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Plano Contas 312101 Recurso FDMLO - REFORMA DO HOSPITAL Banco 001 Conta 16.099-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.765,80

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.765,80



G331171014872542
17/02/2021 10:37:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16099-7 FEM2014-REFORMA HOSPITAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 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

G331171014872542
17/02/2021 10:38:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16099-7 FEM2014/REFORMA HOSPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.765,35			1.282,668090		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.765,89			1.282,668090		1.282,668090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.765,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.765,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso FDMLO - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO Banco 001 Conta 16.100-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.780,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.780,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ceel.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G331171014872542
17/02/2021 10:41:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16100-4 FEM2014-AMPLIAC CEMITERIO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 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

G331171014872542
17/02/2021 10:42:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16100-4 FEM2014/AMPLIAC CEMITERIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.779,96			1.286,600974		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.780,50			1.286,600974		1.286,600974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.779,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.780,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso FDMLO REFORMA QUADRA DE ESPOSTES Banco 001 Conta 16.098-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	29.492,70
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	29.492,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em <https://ceca.fcc.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G331171014872542
17/02/2021 10:33:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16098-9 FEM2014-REFORMA QUADRAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 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

G331171014872542
17/02/2021 10:31:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16098-9 FEM2014/REFORMA QUADRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.489,38			7.937,524279		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.492,70			7.937,524279		7.937,524279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.489,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	29.492,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



G331171014872542
17/02/2021 10:27:48



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 14928-4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	25.598,04 D	
			104	1294 017856532000128 ESTADO DE PER			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.598,04 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/02/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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
RUA PROGRESSO, 62
11.286.267/0001-03 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020
Assinado por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-IPVA - IPI Banco 033 Conta 13.000016-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	2.332,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	2.332,00

Resumo - janeiro/2021

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

Agência
4002

Conta Corrente
13.000016-7

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/01

2.332,07

2.332,07

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	SALDO EM 31/12			2.332,07
	SALDO EM 31/01			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 Depósitos, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros máximos 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.

Saldos por Período

Data	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo Disponível (=)
04	2.332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,07
29	2.332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,07

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

VENDA MAIS E MELHOR GETNET TEM AS MELHORES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO PARA SEU NEGÓCIO

Eficiência na palma da mão ou no balcão, para o empreendedor e o cliente. É a combinação ideal para os seus negócios prosperarem cada vez mais.

- Sua Loja Digital: cria uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você mantém seu negócio de forma simples e gratuita, presença no mundo online.
- Link Getpay: oferece um link de pagamento através do WhatsApp ou Redes Sociais e aumenta suas vendas.
- SuperGet: a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.
- POS CHIP | 3G + Wi-Fi: possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão. Além disso, faz recarga de celular.
- POS Digital: solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

Seus vendas, com flexibilidade na escolha do prazo de recebimento e **taxas imperdíveis**:

2% no crédito à vista e ao débito em até 2 dias na sua conta!

Quer saber mais e garantir tudo isso? Acesse Getnet.com.br e aproveite!

A Loja Digital tem mensalidade está disponível no plano 3G, pelas tarifas e condições de cada plano. Anúncios de contratação.

1. Condição válida somente para Pessoa Física (MEI/Microempreendedor individual) ou Pessoa Jurídica que tenha até 63.3 milhões por ano. Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis para Getnet Adaptável e Serviços para Negócios de Pagamento SA, ou pelo Banco Santander Brasil SA, sujeito à análise de crédito.

Pacote de Serviços

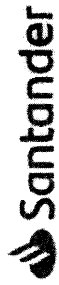
PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTAS 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	incluido
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
SAQUE NO CAIXA PJ	3
EXTRATO VIA FAX PJ	1
SAQUE ATM PJ	ilimitado
SUPERLinha - PESSOAL PJ	ilimitado
EXTRATO 715 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	ilimitado
CH DEPOSITADO CJC PJ	250

A-128 - AUDIT 85901226 - FOL ORB 22 - FOL 591 - 24/09/2024

00100368





Produtos e Serviços
TRANSAÇÃO COM CHEQUE P.I.
MOVIMENTAÇÕES DE CONTA TRANSFERÊNCIAS VIA AGENCIA

Valor da Mensalidade (R\$)
 Status do Débito
 Dia de Débito

Quantidade Contratada
 20
 7
 88,00
 PENDENTE
 08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
 Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
 Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços
 Pontos
 100.000 a 199.999
 Valor da Mensalidade (R\$)
 66,00
 0,00

Acima de 200.000
 * Benefício não disponível para os pacotes 5105-Pacote Business Básico, 5105-Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Crédito. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos* seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades das pequenas, consulte o nosso site: www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços.
 * O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com <https://santander.com.br>;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da empresa. **Nunca informe senhas ou seu código de validação do ID;**
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para: suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!



B - 128 - AUDIT - 85901228 - FOL. OR. 17 - FOL. SFL. 24567024

00100268



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-IPI-IPVA Banco 104 Conta 581-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3174,93

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3174,93

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260002

0052/006/00000581-

PM LAGOA DO OURO ICMS IP

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	54.973,63C	54.973,63C
01/12/2020	143103	ENVIO TED	18.423,98D	36.549,65C
01/12/2020	143103	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	36.539,65C
01/12/2020	143170	DB ACC ARR	1.045,00D	35.494,65C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	35.494,65D	0,00
07/12/2020	132308	DEVOL TED	18.652,25C	18.652,25C
07/12/2020	132308	ENVIO TED	18.652,25D	0,00
07/12/2020	071231	TEV MESM T	10.907,09D	10.907,09C
07/12/2020	132308	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.917,09C
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.917,09C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	326,52C	326,52C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	180.198,13C	180.524,65C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	10.751,27C	191.275,92C
09/12/2020	109415	ENVIO TED	18.652,25D	172.623,67C
09/12/2020	109415	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	172.613,67C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	172.613,67D	0,00
10/12/2020	163138	ENVIO TED	107.374,67D	107.374,67C
10/12/2020	163138	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	107.384,67C
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	107.384,67C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.072,15C	1.072,15C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	71.071,23C	72.143,38C
15/12/2020	114646	ENVIO TED	100.000,00D	27.856,62D
15/12/2020	114646	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	27.866,62D
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	1.265,00D	29.131,62D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	29.131,62C	0,00
21/12/2020	901066	CHEQ COMP	500,00D	500,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	500,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	367,90C	367,90C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	79.334,39C	79.702,29C
22/12/2020	031784	DEB.AUTOR.	528,48D	79.173,81C
22/12/2020	093174	AGUA	3.491,37D	75.682,44C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	75.682,44D	0,00
23/12/2020	105904	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
23/12/2020	105904	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.010,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	100.010,00C	0,00
28/12/2020	185786	ENVIO TED	45.000,00D	45.000,00D
28/12/2020	185786	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	45.010,00D
28/12/2020	901067	CHEQ COMP	500,00D	45.510,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	45.559,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	45.559,00C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	64.087,29C	64.087,29C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	64.087,29D	0,00
30/12/2020	136816	ENVIO TED	75.000,00D	75.000,00D

 Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/rg/vizualizaDoc.aspx?CodigoDoc=5260002005200600000581-PM%20LAGOA%20DO%20OURO%20ICMS%20IP&IdDoc=10737467>

15/01/2021

GovConta Caixa



30/12/2020	136816	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	75.010,00
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	75.010,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 25/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM LAGOA DO OURO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.286.267/0001-03	Conta Corrente 006.00000581-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.941,39C	3.500,329362
Aplicações	347.878,05C	58.143,491932
Resgates	368.512,38D	61.590,770193
Rendimento Bruto no Mês	10,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	317,43C	53,051102
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	35.494,65C	5.932,852716
07 / 12	RESGATE	10.917,09D	1.824,721556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	172.613,67C	28.850,900792
10 / 12	RESGATE	107.384,67D	17.948,316681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	29.131,62D	4.868,978580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	500,00D	83,566521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	75.682,44C	12.648,965260
23 / 12	RESGATE	100.010,00D	16.714,775846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	45.559,00D	7.614,228002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	64.087,29C	10.710,773163
30 / 12	RESGATE	75.010,00D	12.536,183003

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: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES; JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-5b9ca03c57020



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO MINIST.DAS CIDADES: RECAPEAM.ASFALTICO Banco 104 Conta 647.321-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	20.434,11
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	20.434,11

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em <https://ceel.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5260002

0052/006/00647321-

PM LAGOA DO OURO ICMS IP

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: 15/01/2021 às 10:00:00
 URL: https://www.gov.br/ep/validarDocumento
 Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 25/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM LAGOA DO OURO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.286.267/0001-03	Conta Corrente 006.00647321-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.431,38C	12.976,201669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.434,17C	12.976,201669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNAS - MELHORIAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO Banco 104 Conta 71.075-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	2.404,28
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	2.404,28

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pa.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260002

0052/006/00071075-

MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <http://www.gov.br/ep/validaDoc>
 Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 25/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO	CPF/CNPJ 11.286.267/0001-03	Conta Corrente 006.00071075-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.403,95C	1.526,775118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.404,28C	1.526,775118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 856837/2017 PAV. ASFALTICA Banco 104 Conta 647338-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.210,72

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.210,72

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA: 5260002
 0052/006/00647338-8
 MUNICIPIO DE LAGOA DE
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	3.210,72C	3.210,72C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	3.210,72D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <http://gov.caixa.gov.br/portal/validaDoc.aspx>
 Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 25/02/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE LAGOA DO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.286.267/0001-03	Conta Corrente 006.00647338-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	101.830,72C	64.668,131941
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.835,63C	64.668,131941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	98.620,00C	62.629,233919
30 / 12	APLICACAO	3.210,72C	2.038,898022



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - IPVA Banco 104 Conta 047-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.389,99
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.389,99



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260002

0052/006/00000047-

PREFEITURA MUN DE LAGOA DO OURO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	102368	ARR DH CB	748,90C	748,90
01/12/2020	144370	ENVIO TED	10.000,00D	9.251,10
01/12/2020	144370	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.261,10
01/12/2020	102368	DEB TARIFA	89,60D	9.350,70
01/12/2020	011220	COB RET ON	0,10D	9.350,80
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.350,80C	0,00
02/12/2020	301120	COB LOT DH	238,55C	238,55
02/12/2020	301120	COB COMPE	3.042,42C	3.280,97
02/12/2020	102368	ARR DH CB	1.057,96C	4.338,93
02/12/2020	500103	ARR DH CB	190,75C	4.529,68
02/12/2020	901413	CHEQ COMP	2.420,00D	2.109,68
02/12/2020	102368	DEB TARIFA	120,40D	1.989,28
02/12/2020	011220	COB LOTERI	12,60D	1.976,68
02/12/2020	011220	COB COMPE	37,80D	1.938,88
02/12/2020	021220	COB BX 063	4,50D	1.934,38
02/12/2020	021220	COB RET ON	0,80D	1.933,58
02/12/2020	990001	APL AUTOM	1.933,58D	0,00
03/12/2020	011220	COB LOT DH	645,05C	645,05
03/12/2020	011220	COB COMPE	348,03C	993,08
03/12/2020	102368	ARR DH CB	1.438,00C	2.431,08
03/12/2020	031149	DP DIN LOT	970,00C	3.401,08
03/12/2020	102368	DEB TARIFA	67,20D	3.333,88
03/12/2020	021220	COB LOTERI	12,60D	3.321,28
03/12/2020	021220	COB COMPE	12,60D	3.308,68
03/12/2020	990001	APL AUTOM	3.308,68D	0,00
04/12/2020	021220	COB LOT DH	4,20C	4,20
04/12/2020	021220	COB COMPE	1.746,10C	1.750,30
04/12/2020	102368	ARR DH CB	953,97C	2.704,27
04/12/2020	500103	ARR INTER	95,98C	2.800,25
04/12/2020	102368	DEB TARIFA	61,60D	2.738,65
04/12/2020	031220	COB LOTERI	6,30D	2.732,35
04/12/2020	031220	COB COMPE	81,90D	2.650,45
04/12/2020	990001	APL AUTOM	2.650,45D	0,00
07/12/2020	102368	ARR DH CB	946,33C	946,33
07/12/2020	500103	ARR DH CB	1.068,85C	2.015,18
07/12/2020	102368	DEB TARIFA	64,40D	1.950,78
07/12/2020	071220	COB BX 063	4,50D	1.946,28
07/12/2020	071220	COB RET ON	0,30D	1.945,98
07/12/2020	990001	APL AUTOM	1.945,98D	0,00
08/12/2020	102368	ARR DH CB	885,31C	885,31
08/12/2020	102368	DEB TARIFA	106,40D	778,91
08/12/2020	081220	COB RET ON	0,10D	778,81
08/12/2020	990001	APL AUTOM	778,81D	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES. JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.aspx>
 Código do documento: J1549206994-010331-10ca03557020



09/12/2020	071220	COB LOT DH	50,00C	50,00C
09/12/2020	071220	COB COMPE	130,00C	180,00C
09/12/2020	102368	ARR DH CB	2.187,67C	2.367,67C
09/12/2020	102368	DEB TARIFA	120,40D	2.247,27C
09/12/2020	081220	COB LOTERI	6,30D	2.240,97C
09/12/2020	081220	COB COMPE	12,60D	2.228,37C
09/12/2020	091220	COB RET ON	0,40D	2.227,97C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	2.227,97D	0,00C
10/12/2020	081220	COB LOT DH	32,52C	32,52C
10/12/2020	102368	ARR DH CB	1.625,93C	1.658,45C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	438,40C	2.096,85C
10/12/2020	101059	DP DIN LOT	1.200,00C	3.296,85C
10/12/2020	101048	ENVIO TEV	4.919,36D	1.622,51C
10/12/2020	901415	CHEQ COMP	500,00D	2.122,51C
10/12/2020	102368	DEB TARIFA	25,20D	2.147,71C
10/12/2020	091220	COB LOTERI	6,30D	2.154,01C
10/12/2020	101220	COB RET ON	0,40D	2.154,41C
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.154,41C	0,00C
11/12/2020	091220	COB LOT DH	127,54C	127,54C
11/12/2020	091220	COB COMPE	2.836,26C	2.963,80C
11/12/2020	102368	ARR DH CB	762,55C	3.726,35C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	160,10C	3.886,45C
11/12/2020	111016	DP DIN LOT	921,00C	4.807,45C
11/12/2020	102368	DEB TARIFA	67,20D	4.740,25C
11/12/2020	101220	COB LOTERI	6,30D	4.733,95C
11/12/2020	101220	COB COMPE	31,50D	4.702,45C
11/12/2020	111220	COB RET ON	0,20D	4.702,25C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	4.702,25D	0,00C
14/12/2020	101220	COB INTERN	1.606,08C	1.606,08C
14/12/2020	101220	COB LOT DH	56,60C	1.662,68C
14/12/2020	101220	COB COMPE	1.600,00C	3.262,68C
14/12/2020	102368	ARR DH CB	1.008,20C	4.270,88C
14/12/2020	500103	ARR INTER	141,83C	4.412,71C
14/12/2020	102368	DEB TARIFA	64,40D	4.348,31C
14/12/2020	111220	COB INTERN	12,60D	4.335,71C
14/12/2020	111220	COB LOTERI	6,30D	4.329,41C
14/12/2020	111220	COB COMPE	12,60D	4.316,81C
14/12/2020	141220	COB BX 063	4,50D	4.312,31C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	4.312,31D	0,00C
15/12/2020	111220	COB LOT DH	50,00C	50,00C
15/12/2020	102368	ARR DH CB	805,30C	855,30C
15/12/2020	151541	ENVIO TEV	10.389,87D	9.534,57D
15/12/2020	901414	CHEQ COMP	500,00D	10.034,57D
15/12/2020	102368	DEB TARIFA	81,20D	10.115,77D
15/12/2020	141220	COB LOTERI	6,30D	10.122,07D
15/12/2020	151220	COB RET ON	0,40D	10.122,47D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.122,47C	0,00C
16/12/2020	102368	ARR DH CB	1.005,44C	1.005,44C
16/12/2020	102368	ARR INTER	118,64C	1.124,08C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	17,98C	1.142,06C
16/12/2020	102368	DEB TARIFA	1,50D	1.140,56C
16/12/2020	102368	DEB TARIFA	70,00D	1.070,56C
16/12/2020	161220	COB RET ON	0,30D	1.070,26C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.070,26D	0,00C
17/12/2020	151220	COB LOT DH	400,00C	400,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



17/12/2020	151220	COB COMPE	280,00C	680,00C
17/12/2020	102368	ARR DH CB	1.054,39C	1.734,10C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	131,83C	1.866,22C
17/12/2020	102368	DEB TARIFA	67,20D	1.799,02C
17/12/2020	161220	COB LOTERI	25,20D	1.773,82C
17/12/2020	161220	COB COMPE	18,90D	1.754,92C
17/12/2020	171220	COB RET ON	0,20D	1.754,72C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.754,72D	0,00C
18/12/2020	161220	COB LOT DH	79,85C	79,85C
18/12/2020	161220	COB COMPE	960,00C	1.039,85C
18/12/2020	102368	ARR DH CB	1.819,25C	2.859,10C
18/12/2020	180844	DP DIN LOT	930,00C	3.789,10C
18/12/2020	102368	DEB TARIFA	47,60D	3.741,50C
18/12/2020	171220	COB LOTERI	12,60D	3.728,90C
18/12/2020	171220	COB COMPE	18,90D	3.710,00C
18/12/2020	181220	COB RET ON	0,30D	3.709,70C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	3.709,70D	0,00C
21/12/2020	171220	COB LOT DH	428,00C	428,00C
21/12/2020	171220	COB COMPE	972,87C	1.400,87C
21/12/2020	102368	ARR DH CB	652,81C	2.053,68C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	38,00C	2.091,68C
21/12/2020	901416	CHEQUE PAG	2.613,79D	522,11D
21/12/2020	901417	CHEQUE PAG	4.111,03D	4.633,14D
21/12/2020	901418	CHEQUE PAG	4.535,91D	9.169,05D
21/12/2020	901419	CHEQUE PAG	4.593,16D	13.762,21D
21/12/2020	102368	DEB TARIFA	58,80D	13.821,01D
21/12/2020	181220	COB LOTERI	12,60D	13.833,61D
21/12/2020	181220	COB COMPE	12,60D	13.846,21D
21/12/2020	211220	COB RET ON	0,40D	13.846,61D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.846,61C	0,00C
22/12/2020	181220	COB LOT DH	255,94C	255,94C
22/12/2020	181220	COB COMPE	162,14C	418,08C
22/12/2020	102368	ARR DH CB	894,75C	1.312,83C
22/12/2020	102368	DEB TARIFA	50,40D	1.262,43C
22/12/2020	211220	COB LOTERI	12,60D	1.249,83C
22/12/2020	211220	COB COMPE	6,30D	1.243,53C
22/12/2020	221220	COB RET ON	0,50D	1.243,03C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.243,03D	0,00C
23/12/2020	211220	COB LOT DH	229,53C	229,53C
23/12/2020	211220	COB COMPE	846,80C	1.076,33C
23/12/2020	102368	ARR DH CB	661,03C	1.737,36C
23/12/2020	102368	DEB TARIFA	86,80D	1.650,56C
23/12/2020	221220	COB LOTERI	12,60D	1.637,96C
23/12/2020	221220	COB COMPE	18,90D	1.619,06C
23/12/2020	231220	COB RET ON	0,20D	1.618,86C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.618,86D	0,00C
24/12/2020	221220	COB LOT DH	661,41C	661,41C
24/12/2020	221220	COB COMPE	400,00C	1.061,41C
24/12/2020	102368	ARR DH CB	1.388,20C	2.449,61C
24/12/2020	500103	ARR INTER	368,72C	2.818,33C
24/12/2020	241137	DP DIN LOT	810,00C	3.628,33C
24/12/2020	102368	DEB TARIFA	67,20D	3.561,13C
24/12/2020	231220	COB LOTERI	31,50D	3.529,63C
24/12/2020	231220	COB COMPE	18,90D	3.510,73C
24/12/2020	241220	COB RET ON	0,10D	3.510,63C

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Código do documento: 154206994419131586357020



24/12/2020	990001	APL AUTOM	3.510,63D	0,00
28/12/2020	231220	COB LOT DH	4,20C	4,20
28/12/2020	231220	COB COMPE	1.485,66C	1.489,86
28/12/2020	102368	ARR DH CB	1.239,20C	2.729,06
28/12/2020	500103	ARR DH CB	151,88C	2.880,94
28/12/2020	901420	CHEQUE PAG	106,55D	2.774,39
28/12/2020	102368	DEB TARIFA	89,60D	2.684,79
28/12/2020	241220	COB LOTERI	6,30D	2.678,49
28/12/2020	241220	COB COMPE	31,50D	2.646,99
28/12/2020	281220	COB RET ON	0,10D	2.646,89
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.597,89
28/12/2020	990001	APL AUTOM	2.597,89D	0,00
29/12/2020	241220	COB LOT DH	10,55C	10,55
29/12/2020	102368	ARR DH CB	1.050,39C	1.060,94
29/12/2020	500103	ARR DH CB	9,34C	1.070,28
29/12/2020	102368	DEB TARIFA	67,20D	1.003,08
29/12/2020	281220	COB LOTERI	6,30D	996,78
29/12/2020	291220	COB RET ON	0,60D	996,18
29/12/2020	990001	APL AUTOM	996,18D	0,00
30/12/2020	281220	COB COMPE	77,61C	77,61
30/12/2020	102368	ARR DH CB	1.646,91C	1.724,52
30/12/2020	500103	ARR DH CB	55,10C	1.779,62
30/12/2020	301516	DP DIN LOT	742,00C	2.521,62
30/12/2020	134181	ENVIO TED	22.000,00D	19.478,38
30/12/2020	134181	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.488,38
30/12/2020	102368	DEB TARIFA	184,80D	19.673,18
30/12/2020	291220	COB COMPE	6,30D	19.679,48
30/12/2020	301220	COB BX 063	13,50D	19.692,98
30/12/2020	301220	COB RET ON	0,60D	19.693,58
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.693,58C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 25/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUN DE LAGOA DO OURO	CPF/CNPJ 11.286.267/0001-03	Conta Corrente 006.00000047-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.193,88C	3.041,086356
Aplicações	38.361,30C	6.411,619146
Resgates	55.167,87D	9.220,451566
Rendimento Bruto no Mês	2,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.389,69C	232,253936
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	1.243,03C	207,750216
23 / 12	APLICACAO	1.618,86C	270,561755
24 / 12	APLICACAO	3.510,63C	586,731615
28 / 12	APLICACAO	2.597,89C	434,182615
29 / 12	APLICACAO	996,18C	166,489455
30 / 12	RESGATE	19.693,58D	3.291,324835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES; JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINVESTIMENTO. AQUIS.EQUIP.PERM. Banco 001 Conta 11.036-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

128.886,79

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

128.886,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em <https://ctce.fce.pb.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Extrato conta corrente

G332141409179837
14/01/2021 15:19:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11036-1 FMS-LAGOA O-FNSCONVENENTE
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					128.891,42 C
Saldo					128.891,42 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					128.891,42

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334251129879101
25/02/2021 11:59:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11036-1 FMS/LAGOA O-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	128.872,24			34.687,966339		
31/12/2020	SALDO ATUAL	128.886,76			34.687,966339		34.687,966339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.872,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,52
SALDO ATUAL =	128.886,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.477.153/0001-88 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ceel.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIC. EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 11.043-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	132.057,64
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	132.057,64



Extrato conta corrente

G332141409179837
14/01/2021 15:16:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Ciente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11043-4 FMS-LAGOA O-FNSCONVENENTE
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					132.062,46 C
Saldo					132.062,46 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros				29/01/2021	
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF				01/02/2021	
Saldo de fundos de investimento					132.062,46
S.Público Automático					

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334251129879101
25/02/2021 12:01:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11043-4 FMS/LAGOA O-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	132.042,80			35.541,371979		
31/12/2020	SALDO ATUAL	132.057,67			35.541,371979		35.541,371979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.042,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,87
SALDO ATUAL =	132.057,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.477.153/0001-88 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eicel.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020
Por: MARQUINHO VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO

Plano Contas 312101 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 12.675-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

531,45

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

531,45



G331171014872542
17/02/2021 10:56:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 12675-6 FMS-LAGOA OURO -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 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

G334251129879101
25/02/2021 12:06:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-fb9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12675-6 FMS/LAGOA OURO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	531,38			143,029745		
31/12/2020	SALDO ATUAL	531,44			143,029745		143,029745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	531,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHO VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.itec.br/ep/validaDocumento.aspx?codigo_documento:1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Plano Contas 311201 Recurso FNS-BLATB/FMS-PAB Banco 001 Conta 12.677-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2819,94

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

16/10/2017	ERICK LEONARDO	2.740,04	2.740,04
------------	----------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.021,98



G331141416132844
14/01/2021 15:11:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 12677-2 FMS-LAGOA OURO -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	5.938,25 D	
				07/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
07/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	2.518,60 D	
				07/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.456,85 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.776.675	1.971,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.971,75 D	0,00 C
30/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.262.271	276,00 D	
				30/12 0067 262271-8 MARCIO JOSE PE			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.600,00 D	
				033 4002 011336179000179 J JUNANCY A P			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.073,90 D	
				104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.949,90 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G33514170075957d
14/01/2021 17:14:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12677-2 FMS/LAGOA OURO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.716,32			3.153,630972		
07/12/2020	RESGATE	8.456,85			2.276,230067	3,715287890	877,400905
	Aplicação 01/06/2020	1.854,91			499,263716		
	Aplicação 29/06/2020	1.973,32			531,134825		
	Aplicação 31/08/2020	1.972,37			530,880327		
	Aplicação 29/09/2020	1.972,22			530,839918		
	Aplicação 30/10/2020	684,03			184,111281		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.971,75			530,682532	3,715498210	1.408,083437
30/12/2020	RESGATE	4.949,90			1.332,202611	3,715575965	75,880826
	Aplicação 30/10/2020	1.288,08			346,670147		
	Aplicação 27/11/2020	1.971,97			530,730758		
	Aplicação 23/12/2020	1.689,85			454,801706		
31/12/2020	SALDO ATUAL	281,94			75,880826		75,880826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.716,32
APLICAÇÕES (+)	1.971,75
RESGATES (-)	13.406,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	281,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.477.153/0001-88 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso GESTÃO PLENA DE SAÚDE Banco 001 Conta 12.678-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

27.330,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

27.330,00



G331171014872542
17/02/2021 11:00:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 12678-0 FMS-LAGOA OURO -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 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

G334251129879101
25/02/2021 12:07:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12678-0 FMS/LAGOA OURO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27,33			7,355070		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27,33			7,355070		7,355070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	27,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco 001 Conta 12.679-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G331141416132844
14/01/2021 15:14:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12679-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G335141700759576
14/01/2021 17:18:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12679-9 FMS/LAGOA OURO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,19			0,051275		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,19			0,051275		0,051275

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.477.153/0001-88 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLGES Banco 001 Conta 13.272-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.525,20
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.525,20



G331171014872542
17/02/2021 10:57:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 13272-1 FMS-LAGOA O-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 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



Cliente

Agência 1049-9
 Conta 13272-1 FMS/LAGOA O-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.525,06			410,493261		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.525,23			410,493261		410,493261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.525,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.525,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://efp.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-f9c6a03c57020



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.477.153/0001-88 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO-CEO Banco 001 Conta 13.370-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	320,20
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	320,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G331171014872542
17/02/2021 10:59:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 13370-1 FMS-LAGOA O-FNS INCEO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 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



Cliente

Agência 1049-9
 Conta 13370-1 FMS/LAGOA O-FNS INCEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	320,25			86,200342		
31/12/2020	SALDO ATUAL	320,29			86,200342		86,200342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	320,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://site.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-f9ca03c57020



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.477.153/0001-88 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 13.429-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	82.483,75
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	82.483,75

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.ice.de.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G33117101487254
17/02/2021 11:02:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 13429-5 FMS-LAGOA O-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 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



Cliente

Agência 1049-9
 Conta 13429-5 FMS/LAGOA O-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	82.474,45			22.199,281558		
31/12/2020	SALDO ATUAL	82.483,75			22.199,281558		22.199,281558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.474,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	82.483,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://sistemas.receita.fazenda.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-f9cead03c57020

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 13.592-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **3.922,40**

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2019	PG A IPSELO AGOSTO E SETEMBR	0,02
------------	------------------------------	------

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2017	851719	KARLA CRISTIANE VALERIO SILV,	60,00
26/03/2018	855749	EDVANIA DE LIMA SOARES	60,00
17/12/2020	851844	JOEL RIBEIRO DE MELO	280,00

400,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/03/2018	PAGO A MAIOR INSS	403,92
20/09/2018	PAGO A MAIOR INSS	1.908,00
31/12/2018	PG A MAIOR AO INSS DE SETEMBRO	31,71
31/12/2018	PG A MAIOR AO INSS DO MES DE NO	31,71
20/03/2019	PAGO A MAIOR INSS/SALARIO FAMILI,	79,34
31/12/2019	PAGO A MAIOR A AILSON VITOR BARF	180,00

2.634,68

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

11/12/2020	PAGO A MENOR AO IPSELO/PATR	1,00
------------	-----------------------------	------

1,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade**6.156,15**Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://tce.rde.pr.gov.br/epp/validar> DocId:3e40305720



G331171014872542
17/02/2021 11:03:25

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ce03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 13592-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	400,00 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	51.432,71 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	29.453,23 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.698,08 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.055	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.056	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.057	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.058	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	84.025,82 C	0,00 C
07/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	300,00 D	
			07/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			
07/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.018.441	250,00 D	
			07/12 1120 18441-1 CLINICA CORACA			
07/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.200,00 D	
			033 3124 034154116000105 FILIPE H DE S			
07/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.106.313	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.760,45 C	0,00 C
09/12/2020		1049	99026 870 Transferência recebida	661.049.000.002.590	304,10 C	
			09/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	304,10 D	0,00 C
10/12/2020		1049	99026 870 Transferência recebida	661.049.000.007.237	98.485,32 C	
			10/12 1049 7237-0 PM LAGOA DO OU			
10/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	1.064,18 D	
			10/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.007.186	180,00 D	
			10/12 1049 7186-2 JOSE CICERO DA			
10/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	503,81 D	
			10/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU			
10/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.018.441	430,00 D	
			10/12 1120 18441-1 CLINICA CORACA			
10/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	17,00 D	
			10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	600,00 D	
			237 3212 34229507453 MARIA DE LOURDES			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	500,00 D	
			237 3212 03142453407 MARIA CORREIA MAR			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	400,00 D	
			237 3212 02605141446 ADELMO FERREIRA M			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	500,00 D	
			237 3212 03355334421 CARLA MARIA MACHA			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	15.100,93 D	

			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	5.722,04 D
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	2.468,02 D
			104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	2.671,03 D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	2.578,40 D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	2.913,88 D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	2.016,00 D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.693		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.694		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.695		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.696		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.697		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.698		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.699		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.700		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.701		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.702		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.703		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	60.705,08 D 0,00 C
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	10.415,00 D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.342		10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10.425,45 C 0,00 C
15/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	942.674.181		100.000,00 C
			104 0052 11286267000103 PM LAGOA DO OU		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	13.635,51 D
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	29.230,19 D
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.484		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.485		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	57.113,40 D 0,00 C
16/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590		472,00 D
			16/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN		
16/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150		503,81 D
			16/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.601	2.487,10 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.602	6.339,11 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.603	753,90 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.604	1.913,10 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.605	1.568,70 D



			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.606	3.145,45	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.607	9.344,30	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.608	858,90	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.609	849,45	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.610	4.808,83	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.611	315,00	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.612	6.643,63	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.613	4.324,83	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.614	858,90	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.615	315,00	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	3.440,40	D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	2.993,88	D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	3.168,00	D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	10.416,00	D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	2.016,00	D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	15.100,93	D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.669	10,45	D
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.670	10,45	D
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.671	10,45	D
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.672	10,45	D
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.673	10,45	D
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.674	10,45	D
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.699,92	C 0,00 C
18/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	8.000,00	D
			18/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	9,40	D
			EMBRATEL			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802	100,26	D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	194,71	D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.804	270,32	D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	121.805	44,08	D
			COMPESA			
18/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	121.806	62,67	D
			COMPESA			
18/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	121.807	44,08	D
			COMPESA			
18/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	121.808	54,18	D
			COMPESA			
18/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	121.809	44,08	D





18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.810	44,08 D	COMPESA
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.811	44,08 D	COMPESA
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.812	44,08 D	COMPESA
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.813	44,08 D	COMPESA
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.814	44,08 D	COMPESA
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.815	2.328,90 D	GPS - CODIGO DE BARRAS
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.816	888,27 D	GPS - CODIGO DE BARRAS
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.817	3.199,24 D	GPS - CODIGO DE BARRAS
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.818	8.474,62 D	GPS - CODIGO DE BARRAS
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.819	2.328,90 D	GPS - CODIGO DE BARRAS
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.820	2.174,14 D	GPS - CODIGO DE BARRAS
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.821	656,66 D	GPS - CODIGO DE BARRAS
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.822	1.558,25 D	GPS - CODIGO DE BARRAS
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.823	800,83 D	GPS - CODIGO DE BARRAS
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.824	966,93 D	GPS - CODIGO DE BARRAS
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.825	2.707,25 D	GPS - CODIGO DE BARRAS
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.128,17 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	135,00 C	
21/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.017.690	5.000,29 D	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	60,00 D	21/12 1049 17690-7 FMS L OURO - E
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	360,00 D	237 6991 05447880440 LEANDRO VILAR DA
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	315,00 D	237 3212 09859271437 ALBERTO RAMOS DA
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	225,00 D	237 3212 26014501851 ILMAR LOPES VIEIR
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	225,00 D	237 3212 06490798417 HUGO ARAUJO DE LI
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	135,00 D	237 3212 04573741445 JOSICLEIO BARBOSA
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	315,00 D	237 3212 06216028413 DUCELIA DOS SANTO
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.317	10,45 D	237 3212 07975667404 ALYSON GUSTAVO MA
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.318	10,45 D	Cobrança referente 21/12/2020
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.319	10,45 D	Cobrança referente 21/12/2020
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.320	10,45 D	Cobrança referente 21/12/2020
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.321	10,45 D	Cobrança referente 21/12/2020
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.322	10,45 D	Cobrança referente 21/12/2020
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.323	10,45 D	Cobrança referente 21/12/2020



Cobrança referente 21/12/2020						
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.573,44 C	0,00 C
22/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.987,90 D	
			22/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	135,00 D	
			237 3212 06216028413 DUCELIA DOS SANTO			
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.202	103,51 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
22/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.203	5,76 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	45,00 D	
			237 3212 26014501851 ILMAR LOPES VIEIR			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.200,00 D	
			033 3124 034154116000105 FILIPE H DE S			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.834	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.835	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.836	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.843	525,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.033,52 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.164.599	100.000,00 C	
			104 0052 11286267000103 PM LAGOA DO OU			
23/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	49.100,00 D	
			23/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS			
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.301	103,51 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
23/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.302	5,76 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.303	5,76 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.304	103,51 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.305	300,09 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
23/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.306	5,76 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.307	16,71 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.358,90 D	0,00 C
24/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	300,00 D	
			24/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
28/12/2020	1049	99026	870 Transferência recebida	661.049.000.002.086	304,10 C	
			28/12 1049 2086-9 PREFEITURA M L			
28/12/2020	1049	99026	870 Transferência recebida	661.049.000.007.237	32.200,00 C	
			28/12 1049 7237-0 PM LAGOA DO OU			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	45,00 D	
			237 3212 09594321407 MARCELO MIKAEL VI			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	45,00 D	
			237 3212 03857599405 SIMONE MONTEIRO D			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	45,00 D	
			237 3212 08473514408 ROSANA VIEIRA DA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	315,00 D	
			237 3212 07802032407 JOSE EUDES DA SIL			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	225,00 D	
			237 3212 07343775413 LILIAN DE SANTANA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	45,00 D	
			237 3212 06216028413 DUCELIA DOS SANTO			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	225,00 D	
			237 3212 14143522713 LEIDIJANE LEAL DE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	135,00 D	
			237 3212 06490798417 HUGO ARAUJO DE LI			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	45,00 D	

			237 3212 03084909407 MARIA APARECIDA D		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	45,00 D
			237 3212 09859271437 ALBERTO RAMOS DA		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	45,00 D
			237 3212 07975667404 ALYSON GUSTAVO MA		
28/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.812	68,12 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.300	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.301	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.302	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.303	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.304	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.305	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.306	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.307	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.308	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.309	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.310	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	31.106,03 D 0,00 C
30/12/2020	1049	99026 870	Transferência recebida	661.049.000.007.237	55.895,87 C
			30/12 1049 7237-0 PM LAGOA DO OU		
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.590	75,00 D
			30/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.009.150	503,81 D
			30/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU		
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.925,00 D
			30/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	52.745,70 D
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	15.100,93 D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	28.636,77 D
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.004	2.852,86 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.005	1.018,94 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	400,00 D
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	10.416,00 D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.016,00 D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.959,59 D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.217,60 D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	2.556,97 D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.012	5.178,62 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.013	4.398,10 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.014	656,66 D





Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.015	2.300,26 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.016	8.918,57 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.017	3.023,68 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.018	743,56 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.019	858,90 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.020	315,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.021	1.548,75 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.022	2.191,12 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.425	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.426	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.427	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.428	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.429	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.430	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.431	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.432	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.433	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	578,01 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	101.334,58 C	0,00 C
31/12/2020	1049	99026 870 Transferência recebida	661.049.000.002.086	20.000,00 C	
		31/12 1049 2086-9 PREFEITURA M L			
31/12/2020	1049	99026 870 Transferência recebida	661.049.000.002.590	100.000,00 C	
		31/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.809,30 D	
		31/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
31/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	4.333,00 D	
		31/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
31/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	4.584,04 D	
		31/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
31/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	6.072,30 D	
		31/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
31/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.018,89 D	
		31/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
31/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	727,46 D	
		31/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	75,00 D	
		31/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	487,33 D	
		31/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	472,00 D	
		31/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.007.186	225,00 D	
		31/12 1049 7186-2 JOSE CICERO DA			
31/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.008.116	22.563,68 D	
		31/12 1049 8116-7 M AUXILIADORA			
31/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.154	474,00 D	

			31/12 1049 9154-5 LENIEL VANDERL		
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.017.355	7.010,17 D
			31/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.017.355	10.122,00 D
			31/12 1049 17355-X PE 260860 FMS		
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.013,97 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	682,31 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	226,60 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.317,50 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	339,90 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	455,14 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.501,67 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.381,97 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.411,68 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	17,00 D
			31/12 4997 22717-X PROMED SERVIC		
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.925,00 D
			31/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	8.000,00 D
			31/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	45,00 D
			237 3212 07343775413 LILIAN DE SANTANA		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.252,63 D
			104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	5.667,44 D
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.653,08 D
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	45,00 D
			237 3212 04955370470 FERNANDA FABIANY		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	270,00 D
			237 3212 42094950425 CARLOS ALBERTO LU		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	600,00 D
			237 3212 34229507453 MARIA DE LOURDES		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	500,00 D
			237 3212 03142453407 MARIA CORREIA MAR		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	400,00 D
			237 3212 02605141446 ADELMO FERREIRA M		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	500,00 D
			237 3212 03355334421 CARLA MARIA MACHA		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	45,00 D
			237 3212 04573741445 JOSICLEIO BARBOSA		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	90,00 D
			237 3212 06490798417 HUGO ARAUJO DE LI		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	1.234,94 D
			104 3490 010187961000100 J. M. RIBEIRO		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	10.464,24 D
			748 2206 008091189000187 CENTRO MEDICO		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.115	30.248,23 D
			237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.496	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.497	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.498	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		





31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.499	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.500	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.501	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.502	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.503	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.504	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.505	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.506	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.507	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.508	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.509	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.510	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.419,22 C
31/12/2020	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

Cliente

Agência 1049-9
Conta 13592-5 FUNDO M SAUDE LAGOA OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	153.025,63			41.189,227967		
01/12/2020	RESGATE	84.025,82			22.616,684636	3,715213850	18.572,543331
	Aplicação 10/11/2020	84.025,82			22.616,684636		
07/12/2020	RESGATE	1.760,45			473,839458	3,715287890	18.098,703873
	Aplicação 10/11/2020	1.760,45			473,839458		
09/12/2020	APLICAÇÃO	304,10			81,850074	3,715329530	18.180,553947
10/12/2020	APLICAÇÃO	60.705,08			16.339,017562	3,715344559	34.519,571509
11/12/2020	RESGATE	10.425,45			2.806,053890	3,715342045	31.713,517619
	Aplicação 10/11/2020	1.670,68			449,669614		
	Aplicação 30/11/2020	8.754,77			2.356,384276		
15/12/2020	APLICAÇÃO	57.113,40			15.372,118008	3,715389120	47.085,635627
16/12/2020	RESGATE	82.699,92			22.258,636447	3,715408183	24.826,999180
	Aplicação 30/11/2020	56.818,44			15.292,649983		
	Aplicação 09/12/2020	304,11			81,850074		
	Aplicação 10/12/2020	25.577,37			6.884,136390		
18/12/2020	RESGATE	35.128,17			9.454,677333	3,715427694	15.372,321847
	Aplicação 10/12/2020	35.128,17			9.454,677333		
21/12/2020	RESGATE	6.573,44			1.769,218080	3,715449257	13.603,103767
	Aplicação 10/12/2020	0,76			0,203839		
	Aplicação 15/12/2020	6.572,68			1.769,014241		
22/12/2020	RESGATE	4.033,52			1.085,600511	3,715473564	12.517,503256
	Aplicação 15/12/2020	4.033,52			1.085,600511		
23/12/2020	APLICAÇÃO	50.358,90			13.553,740885	3,715498210	26.071,244141
24/12/2020	RESGATE	300,00			80,742602	3,715510664	25.990,501539
	Aplicação 15/12/2020	300,00			80,742602		
28/12/2020	APLICAÇÃO	31.106,03			8.371,882277	3,715536001	34.362,383816
30/12/2020	RESGATE	101.334,58			27.272,912990	3,715575965	7.089,470826
	Aplicação 15/12/2020	46.209,73			12.436,760654		
	Aplicação 23/12/2020	50.359,95			13.553,740885		
	Aplicação 28/12/2020	4.764,90			1.282,411451		
31/12/2020	RESGATE	22.419,22			6.033,801870	3,715604271	1.055,668956
	Aplicação 28/12/2020	22.419,22			6.033,801870		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.922,45			1.055,668956		1.055,668956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.025,63
APLICAÇÕES (+)	199.587,51
RESGATES (-)	348.700,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	3.922,45

Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d54e206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso RECUPERAÇÃO DOS PSFS Banco 001 Conta 14.231-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.425,78

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.425,78

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em <https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G331141416132844
14/01/2021 15:28:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14231-X
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G331171014872542
17/02/2021 11:06:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14231-X FMS/LAGOA O-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.425,46			652,850483		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.425,73			652,850483		652,850483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.425,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO
PRAÇA DA CONCEIÇÃO
10.477.153/0001-88 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Banco 001 Conta 15.473-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	6.360,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	6.360,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.fce.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Extrato conta corrente

G336141523242101
14/01/2021 15:40:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 15473-3 FMS-LAGOA O-FNS INVAN
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					6.360,24 C
Saldo					6.360,24 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros				29/01/2021	
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF				01/02/2021	
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					6.360,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171014872542
17/02/2021 11:12:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-fb9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 15473-3 FMS/LAGOA O-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.359,29			1.711,701026		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.360,00			1.711,701026		1.711,701026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.359,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	6.360,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SAMU - FMS Banco 001 Conta 16.720-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3600,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3600,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Extrato conta corrente

G332141409179837
14/01/2021 15:17:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16720-7 SAMU
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					36,06 C
Saldo					36,06 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros				29/01/2021	
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF				01/02/2021	
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					36,06

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141634678055
14/01/2021 17:05:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16720-7 SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36,06			9,705766		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36,06			9,705766		9,705766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	36,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 17355-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 365.255,71

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

26/12/2018 PAGO A MAIOR AO INSS 725,34

725,34

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 365.981,05



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020>



Extrato conta corrente

G332141409179837
14/01/2021 14:49:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17355-X PE 260860 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.800.517.000.055	10.413,55 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.062.000.064	91.887,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.834.000.060	6.517,73 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.979.000.070	43.400,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.802.591.000.029	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	155.219,09 D	0,00 C
11/01/2021		+ Ordem Bancária	55.924.000.070	149.936,31 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		+ Ordem Bancária	58.484.000.071	22.077,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	172.013,31 D	0,00 C
14/01/2021		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				692.477,37 C	
Saldo				692.477,37 C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				29/01/2021	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				01/02/2021	
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático				692.477,37	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141634678055
14/01/2021 16:54:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17355-X PE 260860 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.457.164,68				392.218,529384		
01/12/2020	RESGATE	306.799,20				82.579,149515	3,715213850	309.639,379869
	Aplicação 24/08/2020	210.897,34				56.765,867893		
	Aplicação 02/09/2020	95.901,86				25.813,281622		
02/12/2020	APLICAÇÃO	227,93				61,350167	3,715230288	309.700,730036
03/12/2020	APLICAÇÃO	149.896,72				40.346,318792	3,715251465	350.047,048828
04/12/2020	RESGATE	34.655,66				9.327,907874	3,715266110	340.719,140954
	Aplicação 02/09/2020	34.655,66				9.327,907874		
07/12/2020	RESGATE	57.087,79				15.365,643711	3,715287890	325.353,497243
	Aplicação 02/09/2020	57.087,79				15.365,643711		
09/12/2020	APLICAÇÃO	72.017,00				19.383,744946	3,715329530	344.737,242189
10/12/2020	RESGATE	101.192,48				27.236,364863	3,715344559	317.500,877326
	Aplicação 02/09/2020	101.192,48				27.236,364863		
14/12/2020	RESGATE	15.293,91				4.116,394760	3,715365239	313.384,482566
	Aplicação 02/09/2020	15.293,91				4.116,394760		
15/12/2020	RESGATE	171.010,56				46.027,631152	3,715389120	267.356,851414
	Aplicação 02/09/2020	90.645,87				24.397,410636		
	Aplicação 03/09/2020	21.106,90				5.680,939514		
	Aplicação 08/09/2020	16.578,73				4.462,177747		
	Aplicação 25/09/2020	42.679,06				11.487,103255		
16/12/2020	RESGATE	57.689,45				15.527,082668	3,715408183	251.829,768746
	Aplicação 25/09/2020	48.119,61				12.951,366483		
	Aplicação 28/09/2020	8.108,75				2.182,465785		
	Aplicação 01/10/2020	1.461,09				393,250400		
18/12/2020	APLICAÇÃO	5.757,46				1.549,608947	3,715427694	253.379,377693
21/12/2020	RESGATE	57.603,91				15.503,888229	3,715449257	237.875,489464
	Aplicação 01/10/2020	30.999,34				8.343,361548		
	Aplicação 02/10/2020	26.604,57				7.160,526681		
22/12/2020	RESGATE	4.907,45				1.320,814135	3,715473564	236.554,675329
	Aplicação 02/10/2020	4.907,45				1.320,814135		
24/12/2020	APLICAÇÃO	350,63				94,369262	3,715510664	236.649,044591
28/12/2020	APLICAÇÃO	27.990,00				7.533,233426	3,715536001	244.182,278017
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.124,99				1.648,473850	3,715551811	245.830,751867
30/12/2020	RESGATE	355.110,79				95.573,551273	3,715575965	150.257,200594
	Aplicação 02/10/2020	298.339,76				80.294,352086		
	Aplicação 06/10/2020	10.521,32				2.831,678169		
	Aplicação 15/10/2020	3.428,09				922,627553		
	Aplicação 20/10/2020	13.061,22				3.515,261289		
	Aplicação 04/11/2020	29.760,40				8.009,632176		
31/12/2020	RESGATE	193.070,52				51.962,078284	3,715604271	98.295,122310
	Aplicação 04/11/2020	160.700,02				43.250,036919		
	Aplicação 05/11/2020	6.519,02				1.754,498195		
	Aplicação 11/11/2020	25.851,48				6.957,543170		
31/12/2020	SALDO ATUAL	365.225,78				98.295,122310		98.295,122310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457.164,68
APLICAÇÕES (+)	262.364,73
RESGATES (-)	1.354.421,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,09
SALDO ATUAL =	365.225,78



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 17364-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	477.054,40
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	477.054,40

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.fce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Extrato conta corrente

G332141409179837
14/01/2021 14:47:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Ciente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17364-9 PE 260860 FMS INVEST SUS
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					477.071,68 C
Saldo					477.071,68 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 477.071,68

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141634678055
14/01/2021 16:53:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Ciente

Agência 1049-9
Conta 17364-9 PE 260860 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	456.071,48			122.758,728779		
07/12/2020	RESGATE	23.800,00			6.405,963873	3,715287890	116.352,764906
	Aplicação 10/07/2018	23.800,00			6.405,963873		
22/12/2020	APLICAÇÃO	44.732,00			12.039,380506	3,715473564	128.392,145412
31/12/2020	SALDO ATUAL	477.054,40			128.392,145412		128.392,145412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456.071,48
APLICAÇÕES (+)	44.732,00
RESGATES (-)	23.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,92
SALDO ATUAL =	477.054,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Banco 001 Conta 9.547-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	211201
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	211201

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <http://sistema.fcc.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33114141613284
14/01/2021 16:55:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 9547-8 P M L OURO AQUISICAO EQUI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	211,21			56,849488		
31/12/2020	SALDO ATUAL	211,23			56,849488		56,849488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	211,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331141416132844

14/01/2021 14:49:05

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 9547-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACESTR - MS/FAEC/SIA Banco 001 Conta 9.577-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.136,96
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.136,96

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G331141416132844
14/01/2021 14:50:32



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 9577-X
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G331141416132844
14/01/2021 16:56:37



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 9577-X ACESTR/MS-LAGOA DO OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.136,83			305,996615		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.136,96			305,996615		305,996615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.136,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA Banco 001 Conta 9.600-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141416132844
14/01/2021 16:58:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 9600-8 AFB/MS-LAGOA DO OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,98			2,147217		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,98			2,147217		2,147217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331141416132844
14/01/2021 14:52:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 9600-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVEST. EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 16.285-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em <https://cecafece.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO



Extrato conta corrente

G332141409179837
14/01/2021 15:14:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16285-X FMS-LAGOA O-FNSCONVENENTE
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171014872542
17/02/2021 11:15:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-fb9ca03c57020

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16285-X FMS/LAGOA O-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.820,90			759,290192		
30/12/2020	RESGATE	2.821,20			759,290192	3,715575965	
	Aplicação 20/01/2017	2.821,20			759,290192		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.820,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.821,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINV Banco 001 Conta 14.510-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.itec.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171014872542
17/02/2021 11:08:35



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14510-6 FMS/LAGOA O-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE 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



FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DO PROGRESSO, 120

11.209.706/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Banco 001 Conta 10.867-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

15.848,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

15.848,33

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ecccetec.org.br/gov-br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO



G331141416132844
14/01/2021 15:05:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 10867-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G335141700759576
14/01/2021 17:07:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 10867-7 PREF MUN LAGOA OURO FMCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.846,54			4.265,341852		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.848,32			4.265,341852		4.265,341852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.846,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	15.848,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso RECURSOS FMAS Banco 001 Conta 14.753-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

508,53

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

508,53



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc1ce88a.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

53
53



G331141416132844
14/01/2021 15:41:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 14753-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	401,19 D	
			01/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	244,97 D	
			01/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	1.585,59 D	
			01/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	29.803,40 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.921,50 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.103	6.363,55 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.104	1.149,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.105	919,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.106	880,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.059	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.060	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.290,20 C	0,00 C
10/12/2020		1049	99026 870 Transferência recebida	661.049.000.002.086	30.000,00 C	
			10/12 1049 2086-9 PREFEITURA M L			
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 D	0,00 C
14/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	12.000,00 D	
			14/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
14/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.000,00 C	0,00 C
15/12/2020		1049	99026 870 Transferência recebida	661.049.000.002.086	35.000,00 C	
			15/12 1049 2086-9 PREFEITURA M L			
15/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	85,75 D	
			15/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
15/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	14.278,20 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
15/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.443,55 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
15/12/2020		0000	13105 375 Impostos	121.503	5.765,82 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2020		0000	13105 375 Impostos	121.504	957,91 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2020		0000	13105 375 Impostos	121.505	766,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2020		0000	13105 375 Impostos	121.506	880,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	2.320,77 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
15/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.872,29 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
15/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	1.792,49 D	



237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE					
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.510	326,55 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.511	261,24 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.512	328,66 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.486		10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.487		10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.488		10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.489		10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.490		10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.868,19 D
18/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.023.644		200,00 D
		18/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			
18/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590		52,50 D
		18/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.435		500,00 D
		18/12 1049 14435-5 GILSON L FILHO			
18/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609		3.447,50 D
		18/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	1.200,00 D
		033 3124 034154116000105 FILIPE H DE S			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	400,00 D
		104 0052 03658991437 ALEXANDRE ALVES T			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	150,00 D
		104 0052 66045231449 ALAIDE BEZERRA DE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.804	200,00 D
		237 3212 75661063415 NAIR FELIX DO NAS			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.805	600,00 D
		237 3212 00987820885 MANOEL FELIX DA S			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.806	400,00 D
		237 3212 04840874441 SILVANIA FEITOSA			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.807	400,00 D
		237 3212 08552138417 ICARO FEITOSA DUQ			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.808	500,00 D
		237 3212 77571452449 MARIA DE SOUZA MA			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.092		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.093		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.094		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.095		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.096		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.097		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.098		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.099		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	8.133,60 C
21/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.435		500,00 D
		21/12 1049 14435-5 GILSON L FILHO			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	1.500,00 D
		756 4293 036557665000148 GEDECIO BARRO			
21/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.102	97,20 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			



21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	400,00 D	
		104 0052 03658991437 ALEXANDRE ALVES T			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	150,00 D	
		104 0052 66045231449 ALAIDE BEZERRA DE			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	200,00 D	
		237 3212 75661063415 NAIR FELIX DO NAS			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	600,00 D	
		237 3212 00987820885 MANOEL FELIX DA S			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	400,00 D	
		237 3212 04840874441 SILVANIA FEITOSA			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	400,00 D	
		237 3212 08552138417 ICARO FEITOSA DUQ			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	500,00 D	
		237 3212 77571452449 MARIA DE SOUZA MA			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.324	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.325	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.326	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.327	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.328	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.329	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.330	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.331	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.830,80 C	0,00 C
23/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	25.008,83 D	
		23/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.008,83 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14175 623 DOC-Outros	786.337	725,07 C	
		237 3212 11794871411 CINARA LOPES S			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	991.538.104	45.000,00 C	
		104 0052 11286267000103 PM LAGOA DO OU			
28/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	401,19 D	
		28/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	85,75 D	
		28/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	1.585,59 D	
		28/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	27.839,51 D	
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.514,50 D	
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.803	6.790,94 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.804	1.149,50 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.805	919,60 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.806	1.026,67 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.311	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.312	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.665,85 D	725,07 C
29/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	3	1.209,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.021.130	4.000,00 D	
		29/12 0196 21130-3 M A C ASSESSOR			



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	52,50 D	
		29/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	52,50 D	
		29/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.154	264,00 D	
		29/12 1049 9154-5 LENIEL VANDERL			
29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	3.447,50 D	
		29/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	3.447,50 D	
		29/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.200,00 D	
		033 3124 034154116000105 FILIPE H DE S			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.209,00 D	
		237 3212 022937169000105 LENIVALDA ALV			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.015	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.016	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.759,83 C	0,00 C
30/12/2020	1049	99026 870 Transferência recebida	661.049.000.002.086	1.000,00 C	
		30/12 1049 2086-9 PREFEITURA M L			
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	1.308,83 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.209,00 D	
		237 3212 58394397468 LENIVALDA ALVES D			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.434	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.528,28 C	0,00 C
31/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	622,80 D	
		31/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	622,80 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G331171014872542
17/02/2021 10:17:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9cead03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14753-2 FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	76.145,02			20.495,616897		
01/12/2020	RESGATE	45.290,20			12.190,469198	3,715213850	8.305,147699
	Aplicação 09/09/2020	107,18			28,849122		
	Aplicação 30/09/2020	2.111,17			568,249966		
	Aplicação 15/10/2020	725,18			195,193060		
	Aplicação 20/10/2020	12.345,36			3.322,919297		
	Aplicação 30/10/2020	5.854,91			1.575,928891		
	Aplicação 10/11/2020	20.001,53			5.383,682376		
	Aplicação 30/11/2020	4.144,87			1.115,646486		
10/12/2020	APLICAÇÃO	30.000,00			8.074,621215	3,715344559	16.379,768914
14/12/2020	RESGATE	12.000,00			3.229,830509	3,715365239	13.149,938405
	Aplicação 30/11/2020	12.000,00			3.229,830509		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.868,19			502,824856	3,715389120	13.652,763261
18/12/2020	RESGATE	8.133,60			2.189,142320	3,715427694	11.463,620941
	Aplicação 30/11/2020	8.133,60			2.189,142320		
21/12/2020	RESGATE	4.830,80			1.300,192700	3,715449257	10.163,428241
	Aplicação 30/11/2020	4.830,80			1.300,192700		
23/12/2020	RESGATE	25.008,83			6.730,949280	3,715498210	3.432,478961
	Aplicação 30/11/2020	5.892,71			1.585,982170		
	Aplicação 10/12/2020	19.116,12			5.144,967110		
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.665,85			448,347156	3,715536001	3.880,826117
29/12/2020	RESGATE	11.759,83			3.165,029207	3,715551811	715,796910
	Aplicação 10/12/2020	10.885,28			2.929,654105		
	Aplicação 15/12/2020	874,55			235,375102		
30/12/2020	RESGATE	1.528,28			411,317119	3,715575965	304,479791
	Aplicação 15/12/2020	993,73			267,449754		
	Aplicação 28/12/2020	534,55			143,867365		
31/12/2020	RESGATE	622,80			167,617420	3,715604271	136,862371
	Aplicação 28/12/2020	622,80			167,617420		
31/12/2020	SALDO ATUAL	508,53			136,862371		136,862371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.145,02
APLICAÇÕES (+)	33.534,04
RESGATES (-)	109.174,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	508,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso SMAS ALIENAÇÃO DE BENS Banco 001 Conta 17.341-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	21.100,70
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	21.100,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://atce.tce.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17341-X SMAS ALIENACAO DE BENS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	24.091,17 D	
				23/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.091,17 C	0,00 C
31/12/2020		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

G334251129879
25/02/2021 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://sede.cce.gov.br/epp/SistemaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03d57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17341-X SMAS ALIENACAO DE BENS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45.193,47				12.164,523979		
23/12/2020	RESGATE	24.091,17				6.483,967597	3,715498210	5.680,556382
	Aplicação 19/03/2018	24.091,17				6.483,967597		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.106,70				5.680,556382		5.680,556382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.193,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.091,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	21.106,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUÊS VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.rde.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Plano Contas 311201 Recurso FNAS - CREAS Banco 001 Conta 16.996-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	72.813,70
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	72.813,70



G33520111709845d
20/02/2021 12:11:31



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stcex.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16996-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.671,34 D	
				237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.102	328,66 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.063	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.010,45 C	0,00 C
07/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.013.388	2.781,20 D	
				07/12 0067 13388-4 S FLORENCIO FE			
07/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.013.388	640,60 D	
				07/12 0067 13388-4 S FLORENCIO FE			
07/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.013.388	5.990,00 D	
				07/12 0067 13388-4 S FLORENCIO FE			
07/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.262.271	1.057,44 D	
				07/12 0067 262271-8 MARCIO JOSE PE			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.469,24 C	0,00 C
14/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.262.271	8.018,63 D	
				14/12 0067 262271-8 MARCIO JOSE PE			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.018,63 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.510.331	27.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.492,50 D	0,00 C
28/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	39,08 D	
				28/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.221,62 D	
				237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.802	405,97 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.315	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.677,12 C	0,00 C
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	580,00 D	
				341 8670 06946969430 MARCIO NUNES LOPE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.021	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	590,45 C	0,00 C
31/12/2020		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

G332141634678055
14/01/2021 17:02:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16996-X CREAS - LAGOA DO OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73.079,35			19.670,442623		
01/12/2020	RESGATE	4.010,45			1.079,466798	3,715213850	18.590,975825
	Aplicação 20/03/2020	4.010,45			1.079,466798		
07/12/2020	RESGATE	10.469,24			2.817,881228	3,715287890	15.773,094597
	Aplicação 20/03/2020	8.727,46			2.349,067985		
	Aplicação 04/05/2020	1.741,78			468,813243		
14/12/2020	RESGATE	8.018,63			2.158,234651	3,715365239	13.614,859946
	Aplicação 04/05/2020	4.258,01			1.146,053031		
	Aplicação 11/05/2020	3.760,62			1.012,181620		
16/12/2020	APLICAÇÃO	27.492,50			7.399,590743	3,715408183	21.014,450689
28/12/2020	RESGATE	4.677,12			1.258,800883	3,715536001	19.755,649806
	Aplicação 11/05/2020	4.580,20			1.232,716720		
	Aplicação 30/06/2020	96,92			26,084163		
29/12/2020	RESGATE	590,45			158,913139	3,715551811	19.596,736667
	Aplicação 30/06/2020	590,45			158,913139		
31/12/2020	SALDO ATUAL	72.813,72			19.596,736667		19.596,736667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.079,35
APLICAÇÕES (+)	27.492,50
RESGATES (-)	27.765,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	72.813,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS Banco 001 Conta 16.626-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	3.656,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	3.656,00



Extrato conta corrente

G336141523242101
14/01/2021 15:30:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16626-X LAGOA DOBL GSUAS FNAS
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					3.656,20 C
Saldo					3.656,20 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					3.656,20

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141634678055
14/01/2021 17:14:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16626-X LAGOA DOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.655,66			983,977528		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.656,07			983,977528		983,977528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.655,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	3.656,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.de.br/gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Plano Contas 312101 Recurso SMAS ALIENAÇÃO DE BENS Banco 001 Conta 17.341-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	21.106,70
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	21.106,70



Extrato conta corrente

G332141409179837
14/01/2021 14:54:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17341-X SMAS ALIENACAO DE BENS
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					21.107,47 C
Saldo					21.107,47 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					21.107,47

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

110

GV - 24 09 174



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141634678055
14/01/2021 16:57:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Ciente

Agência 1049-9
Conta 17341-X SMAS ALIENACAO DE BENS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45.193,47			12.164,523979		
23/12/2020	RESGATE	24.091,17			6.483,967597	3,715498210	5.680,556382
	Aplicação 19/03/2018	24.091,17			6.483,967597		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.106,70			5.680,556382		5.680,556382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.193,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.091,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	21.106,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO,120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 16.623-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	846,60
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	846,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141634678055
14/01/2021 17:17:35



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16623-5 LAGOA DO OUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	846,54			227,858488		
31/12/2020	SALDO ATUAL	846,63			227,858488		227,858488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	846,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO,120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF Banco 001 Conta 15.189-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	26.051,90
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	26.051,90



G331141416132844
14/01/2021 15:45:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 15189-0 FMAS PAIF-PE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.521.754	4.992,50 C	
			104 1294	10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.992,50 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G336181700863985
18/01/2021 17:07:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 15189-0 FMAS PAIF/PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.056,48			5.667,679689		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.992,50			1.343,728536	3,715408183	7.011,408225
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.051,62			7.011,408225		7.011,408225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.056,48
APLICAÇÕES (+)	4.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	26.051,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 17.152-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

242,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

242,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



Extrato conta corrente

G332141409179837
14/01/2021 15:01:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17152-2 LAGOA DO CRIANCAFELIZ
Período do extrato até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					242,52 C
Saldo					242,52 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 242,52

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181700863985
18/01/2021 17:17:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17152-2 LAGOA DO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	242,49			65,268760		
31/12/2020	SALDO ATUAL	242,51			65,268760		65,268760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	242,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 RUA DO PROGRESSO,120
 12.040.360/0001-04 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Plano Contas 311201 Recurso C/C 17.966-3 FUNDO FMAS BPS Banco 001 Conta 17.966-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

158

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

158



Extrato conta corrente

G332141409179837
14/01/2021 14:23:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Ciente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17966-3 FUNDO M A S BE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		Saldo Anterior			15,88 C
31/12/2020		SALDO			15,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181700863985
18/01/2021 17:18:51



Cliente

Agência 1049-9
Conta 17966-3 FUNDO M A S BE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSP FNAS Banco 001 Conta 16.629-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

74.712,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

74.712,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ceel.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G336181700863985
18/01/2021 17:14:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16629-4 LAGOA DO OBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.833,10 D	
				237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.102	391,90 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.062	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.235,45 C	0,00 C
07/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	3.400,00 D	
				07/12 0067 261273-9 C FERREIRA CIA			
07/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	12.477,55 D	
				07/12 0067 261273-9 C FERREIRA CIA			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.736,00 D	
				237 3212 025528591000103 PEIXOTO E CIA			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.106.315	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.624,00 C	0,00 C
14/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.019.818	5.322,05 D	
				14/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO			
14/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.401	181,62 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.503,67 C	0,00 C
18/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	6.106,00 D	
				18/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
18/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	13.551,83 D	
				18/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
18/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	18.954,51 D	
				18/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
18/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.460,00 D	
				18/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
18/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	8.478,40 D	
				18/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.550,74 C	0,00 C
21/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	9.589,17 D	
				21/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.589,17 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.055	6.856,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.055	6.856,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.055	3.380,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.055	3.380,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.474,92 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.833,10 D	
				237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.802	391,90 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.314	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ce03c57020

28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.235,45 C	0,00 C
29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 29/12 0067 51090-4 SERGIO R. A. F	550.067.000.051.090	2.600,00 D	
29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 29/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO	555.898.000.019.818	5.322,05 D	
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.901	181,62 D	
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 025528591000103 PEIXOTO E CIA	122.902	8.984,00 D	
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 025528591000103 PEIXOTO E CIA	122.903	4.796,00 D	
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 025528591000103 PEIXOTO E CIA	122.904	17.768,00 D	
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.030.018	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.030.019	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.030.020	10,45 D	
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.683,02 C	0,00 C
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL	550.067.000.260.017	7.366,41 D	
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL	550.067.000.260.017	10.133,21 D	
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL	550.067.000.260.017	4.256,57 D	
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 30/12 1049 9154-5 LENIEL VANDERL	551.049.000.009.154	288,00 D	
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 30/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV	555.898.000.009.950	3.598,27 D	
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 010187961000100 J. M. RIBEIRO	123.001	680,28 D	
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 58394397468 LENIVALDA ALVES D	123.002	1.896,00 D	
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.435	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.436	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.239,64 C	0,00 C
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 58394397468 LENIVALDA ALVES D	123.101	1.223,00 D	
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.640.511	10,45 D	
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.233,45 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G332141634678055
14/01/2021 17:09:37



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16629-4 LAGOA DO OBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	218.112,02			58.708,241846		
01/12/2020	RESGATE	5.235,45			1.409,192098	3,715213850	57.299,049748
	Aplicação 19/05/2020	5.235,45			1.409,192098		
07/12/2020	RESGATE	20.624,00			5.551,117601	3,715287890	51.747,932147
	Aplicação 19/05/2020	20.624,00			5.551,117601		
14/12/2020	RESGATE	5.503,67			1.481,326773	3,715365239	50.266,605374
	Aplicação 19/05/2020	5.503,67			1.481,326773		
18/12/2020	RESGATE	48.550,74			13.067,335445	3,715427694	37.199,269929
	Aplicação 19/05/2020	8.799,56			2.368,384959		
	Aplicação 23/06/2020	39.751,18			10.698,950486		
21/12/2020	RESGATE	9.589,17			2.580,891122	3,715449257	34.618,378807
	Aplicação 23/06/2020	9.589,17			2.580,891122		
23/12/2020	APLICAÇÃO	20.474,92			5.510,679548	3,715498210	40.129,058355
28/12/2020	RESGATE	5.235,45			1.409,069916	3,715536001	38.719,988439
	Aplicação 23/06/2020	5.235,45			1.409,069916		
29/12/2020	RESGATE	39.683,02			10.680,249400	3,715551811	28.039,739039
	Aplicação 23/06/2020	8.480,78			2.282,509710		
	Aplicação 21/08/2020	31.202,24			8.397,739690		
30/12/2020	RESGATE	28.239,64			7.600,339831	3,715575965	20.439,399208
	Aplicação 21/08/2020	10.815,33			2.910,809106		
	Aplicação 01/09/2020	17.424,31			4.689,530725		
31/12/2020	RESGATE	1.233,45			331,964846	3,715604271	20.107,434362
	Aplicação 01/09/2020	1.233,45			331,964846		
31/12/2020	SALDO ATUAL	74.711,27			20.107,434362		20.107,434362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.112,02
APLICAÇÕES (+)	20.474,92
RESGATES (-)	163.894,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,92
SALDO ATUAL =	74.711,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682299 ILDERLEIDSON CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO,120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD BOLSA Banco 001 Conta 16.624-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

23.611,65

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

23.611,65

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUÊS VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G335201117098459
20/02/2021 11:54:36



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16624-3 LAGOA DO OBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.866,48 D	
				237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.102	313,52 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.061	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.190,45 C	0,00 C
07/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.262.271	1.736,20 D	
				07/12 0067 262271-8 MARCIO JOSE PE			
07/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.262.271	1.074,99 D	
				07/12 0067 262271-8 MARCIO JOSE PE			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.811,19 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.055	6.692,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.055	6.692,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.384,30 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.866,48 D	
				237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.802	313,52 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.313	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.190,45 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.049	376,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	376,07 D	0,00 C
31/12/2020		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

G336181700863985
18/01/2021 17:12:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16624-3 LAGOA DO OBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.041,39			5.663,618199		
01/12/2020	RESGATE	4.190,45			1.127,916230	3,715213850	4.535,701969
	Aplicação 07/08/2020	961,74			258,864441		
	Aplicação 08/09/2020	3.228,71			869,051789		
07/12/2020	RESGATE	2.811,19			756,654688	3,715287890	3.779,047281
	Aplicação 08/09/2020	2.811,19			756,654688		
24/12/2020	APLICAÇÃO	13.384,30			3.602,277374	3,715510664	7.381,324655
28/12/2020	RESGATE	4.190,45			1.127,818436	3,715536001	6.253,506219
	Aplicação 08/09/2020	654,17			176,063510		
	Aplicação 14/10/2020	3.536,28			951,754926		
29/12/2020	APLICAÇÃO	376,07			101,215113	3,715551811	6.354,721332
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.611,63			6.354,721332		6.354,721332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.041,39
APLICAÇÕES (+)	13.760,37
RESGATES (-)	11.192,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	23.611,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 RENATA B A MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DESENV.SOCIAL Banco 104 Conta 582-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

602,63

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

602,63

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUÊS VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tcepa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600024

0052/006/00000582-0

PM LAGOA DO OURO FDS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> em Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 25/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM LAGOA DO OURO FDS	CPF/CNPJ 11.286.267/0001-03	Conta Corrente 006.00000582-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	602,55C	100,715379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	602,63C	100,715379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.html>
Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - FPM Banco 001 Conta 2.086-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

227,20

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2020

INSS PATRONAL PAGO A MAIOR

0,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

227,25



G331141201878987
14/01/2021 12:10:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2086-9 PREFEITURA M L OURO PE 01
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.008.627	1.364,08 D	
			01/12 1049 8627-4 EDSON L CAVALC			
01/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	506,73 D	
			01/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU			
01/12/2020		1049	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	136,00 D	
			01/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	39.453,59 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	66.707,67 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	161,87 D	
			104 0052 04476932479 GIRLENE DE ARAUJO			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	128,74 D	
			104 0052 07792038440 DANIELE FERREIRA			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	7.601,55 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.106	2.400,79 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	199,60 D	
			237 3212 77571673453 GENILZA ROSA COUT			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	63.995,12 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.109	249,21 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.031	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.032	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.033	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.034	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.035	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.036	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.037	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	182.978,10 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.018.647	9,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9,30 C	0,00 C
04/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.600	1.100,00 D	
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13164 112 Débito Autorizado	1.187.049.001.002	2.183,90 D	
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.183,90 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13164 112 Débito Autorizado	1.187.807.001.002	296,21 D	
08/12/2020		0000	13164 807 Estorno de Débito	1.187.807.001.002	296,21 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.667,05 C	
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	460.059,18 C	

09/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.257,26 D
09/12/2020	0000	13164 112 Débito Autorizado	1.188.265.001.002	296,21 D
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	520.172,76 D 0,00 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.764,79 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	537.804,10 C
10/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 10/12 0067 51215-X HIPERLOC A L E	550.067.000.051.215	6.953,47 D
10/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 10/12 0067 51215-X HIPERLOC A L E	550.067.000.051.215	1.209,06 D
10/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 10/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO	555.898.000.019.818	21.552,15 D
10/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada 10/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	660.067.000.023.644	617,50 D
10/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada 10/12 0067 51215-X HIPERLOC A L E	660.067.000.051.215	6.953,46 D
10/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada 10/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPAL	661.049.000.014.753	30.000,00 D
10/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada 10/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC	661.850.000.023.328	3.701,90 D
10/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada 10/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC	661.850.000.023.328	1.850,95 D
10/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada 10/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC	661.850.000.023.328	1.850,95 D
10/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada 10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	665.742.000.040.609	8.372,50 D
10/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada 10/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO	665.898.000.019.818	13.009,80 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.565,68 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	98.485,32 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	131.313,77 D
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.001	10.525,26 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.002	9.955,35 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 034154116000105 FILIPE H DE S	121.003	1.200,00 D
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.004	5.796,11 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.005	20.806,15 D
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.006	7.169,72 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.007	5.191,67 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 017126655000103 PAULO HERBERT	121.008	2.920,00 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO	121.009	2.850,00 D
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	121.010	1.995,00 D
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.011	154,77 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 036557665000148 GEDECIO BARRO	121.012	4.200,00 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 003199696000115 RENATO LUIS D	121.013	720,00 D
10/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.014	33,21 D
10/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.015	109,33 D
10/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.016	168,81 D
10/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.017	94,69 D
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.018	154,78 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES; JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



10/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.019	735,49 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.649	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.650	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.651	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.652	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.653	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.654	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.655	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.122.656	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	248.504,44 D	0,00 C
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.401	22.130,68 D	
		DARF - 11.286.267/0001-03 -3703			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	500,00 D	
		237 3212 70447470434 IVAN DE ALMEIDA R			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.638	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.641,13 C	0,00 C
15/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.008.627	448,85 D	
		15/12 1049 8627-4 EDSON L CAVALC			
15/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	506,73 D	
		15/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU			
15/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	661.049.000.014.753	35.000,00 D	
		15/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	36.440,07 D	
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	9.964,51 D	
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	199,60 D	
		237 3212 77571673453 GENILZA ROSA COUT			
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.504	10.045,90 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.505	297,83 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.506	2.276,68 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	3.723,61 D	
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.508	3.631,17 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	18.753,85 D	
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	5.069,75 D	
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.511	6.132,36 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	34.085,82 D	
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	20.176,75 D	
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	161,87 D	
		104 0052 04476932479 GIRLENE DE ARAUJO			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	128,74 D	
		104 0052 07792038440 DANIELE FERREIRA			

15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	8.633,82 D	
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	7.714,09 D	
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	146,50 D	
		104 0052 10940587424 MARIA APARECIDA G			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.467	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.468	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.469	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.470	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.471	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.472	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.473	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.474	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.475	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.476	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.477	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.478	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.479	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.599	105,94 D	
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	203.780,29 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.752,83 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	174.075,42 C	
18/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	661.049.000.009.154	1.290,00 D	
		18/12 1049 9154-5 LENIEL VANDERL			
18/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	661.049.000.009.154	1.050,00 D	
		18/12 1049 9154-5 LENIEL VANDERL			
18/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	661.732.000.018.531	5.721,82 D	
		18/12 1732 18531-0 BRUNO SIQUEIRA			
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.148,27 D	
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.224,23 D	
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	42.965,64 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.801	4.096,40 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.802	74,45 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	241,65 D	
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	116.547,97 D	
		237 3212 011240199000141 CAMARA MUNICI			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.082	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.083	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.446,92 D	0,00 C
21/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	665.898.000.010.123	28.078,95 D	
		21/12 5898 10123-0 PIRES CONSTRUC			
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.101	1.678,63 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	500,00 D	
		104 0052 08047845403 ISLEYNE DAYANNE S			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	650,00 D	





			104 3547 08528630471 VANDEVILSON SALUS		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	900,00 D
			104 0052 91216427453 DENILTON CAVALCAN		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	650,00 D
			237 3212 09658313450 JOSE VICTOR FEITO		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	500,00 D
			104 4126 02306669490 ROSEMILDO BARBOSA		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	560,00 D
			104 0052 05754644450 JOSEMILDO DE MELO		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	500,00 D
			237 3212 19507712453 LUZINETE DOS SANT		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	400,00 D
			237 3212 08227597483 SILVERLAN MACHADO		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.000,00 D
			237 3212 05138858467 IALMIRAS VIEIRA D		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	600,00 D
			104 0052 69594473487 EDIVALDO GONCALVE		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	300,00 D
			237 3212 04313676473 CESIZNANDO SANTOS		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	400,00 D
			237 3212 02687237450 LEANDRO VANDERLEI		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	900,00 D
			237 3212 03857626402 SONERLANE TEIXEIR		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.299	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.300	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.301	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.302	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.303	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.304	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.305	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.306	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.307	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.308	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.309	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.310	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.311	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	37.753,43 C 0,00 C
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	858.601	295,90 D
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	295,90 C 0,00 C
28/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.008.627	1.023,05 D
			28/12 1049 8627-4 EDSON L CAVALC		
28/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.009.150	506,73 D
			28/12 1049 9150-2 S P PROPRIO MU		
28/12/2020	1049	99026 470	Transferência enviada	661.049.000.013.592	304,10 D
			28/12 1049 13592-5 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2020	1049	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	136,00 D
			28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	94.935,47 D
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	199,60 D
			237 3212 77571673453 GENILZA ROSA COUT		
28/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.803	11.174,55 D

GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	8.897,09 D
28/12/2020	0000	237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		122.805	16.626,62 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	12.313,32 D
28/12/2020	0000	104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE		122.807	16.522,57 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	7.714,09 D
28/12/2020	0000	237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		122.809	146,50 D
28/12/2020	0000	104 0052 10940587424 MARIA APARECIDA G		122.810	8.500,38 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.811	2.400,79 D
28/12/2020	0000	237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		122.812	65.210,04 D
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos		122.813	20.007,60 D
28/12/2020	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS		122.814	5.807,85 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.815	161,87 D
28/12/2020	0000	104 0052 04476932479 GIRLENE DE ARAUJO		122.816	128,74 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.817	40.764,11 D
28/12/2020	0000	104 0052 07792038440 DANIELE FERREIRA		122.818	5.549,84 D
28/12/2020	0000	237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		122.819	7.299,74 D
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos		122.820	10.000,00 D
28/12/2020	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
28/12/2020	0000	237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.279		10,45 D
28/12/2020	0000	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.280		10,45 D
28/12/2020	0000	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.281		10,45 D
28/12/2020	0000	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.282		10,45 D
28/12/2020	0000	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.283		10,45 D
28/12/2020	0000	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.284		10,45 D
28/12/2020	0000	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.285		10,45 D
28/12/2020	0000	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.286		10,45 D
28/12/2020	0000	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.287		10,45 D
28/12/2020	0000	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.288		10,45 D
28/12/2020	0000	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.289		10,45 D
28/12/2020	0000	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.290		10,45 D
28/12/2020	0000	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.291		10,45 D
28/12/2020	0000	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.292		10,45 D
28/12/2020	0000	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.293		10,45 D
28/12/2020	0000	Cobrança referente 28/12/2020			





28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.294	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	336.497,85 C 0,00 C
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	2.923,41 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.923,41 C 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.834,08 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	348.631,27 C
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.051.215	6.953,47 D
		30/12 0067 51215-X HIPERLOC A L E		
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.051.215	6.953,46 D
		30/12 0067 51215-X HIPERLOC A L E		
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.019.818	26.940,19 D
		30/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO		
30/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	660.067.000.051.215	6.953,47 D
		30/12 0067 51215-X HIPERLOC A L E		
30/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	661.049.000.002.560	200,00 D
		30/12 1049 2560-7 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	661.049.000.014.753	1.000,00 D
		30/12 1049 14753-2 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	665.898.000.010.123	16.507,30 D
		30/12 5898 10123-0 PIRES CONSTRUC		
30/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	665.898.000.019.818	7.653,71 D
		30/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO		
30/12/2020	1049	99026 470 Transferência enviada	665.898.000.019.818	13.009,80 D
		30/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO		
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.724,65 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.869,80 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	74.493,06 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.713,21 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	116.898,94 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	22.684,12 D
		237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.003	154,78 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	6.113,19 D
		237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.005	261,19 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.006	154,77 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.007	919,36 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.008	2.941,74 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.009	519,52 D
		TIM S/A		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.010	181,29 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.011	85,12 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.012	32,19 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.013	179,48 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.014	20,66 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.015	228,87 D
		CELPE		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.016	31,15 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.017	97,37 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.409	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.410	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.411	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.489,25 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	542,88 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	614,02 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	611,88 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.299,89 C 0,00 C
31/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.008.116	74.992,97 D
			31/12 1049 8116-7 M AUXILIADORA		
31/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada	661.049.000.002.590	16.000,00 D
			31/12 1049 2590-9 PREFEITURA MUN		
31/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada	661.049.000.013.592	20.000,00 D
			31/12 1049 13592-5 FUNDO MUNICIPA		
31/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada	662.857.000.092.329	41.501,92 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	1049	99026	470 Transferência enviada	662.857.000.092.329	1.245,07 D
			31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.739,96 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 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

G33114141613284
14/01/2021 16:05:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54e206-99d4-4b19-b51f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 2086-9 PREFEITURA M L OURO PE 01
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	186.269,83			50.137,421469		
01/12/2020	RESGATE	182.978,10			49.251,027636	3,715213850	886,393833
	Aplicação 20/11/2020	1.900,59			511,568539		
	Aplicação 30/11/2020	181.077,51			48.739,459097		
02/12/2020	RESGATE	9,30			2,503210	3,715230288	883,890623
	Aplicação 30/11/2020	9,30			2,503210		
04/12/2020	RESGATE	1.100,00			296,075696	3,715266110	587,814927
	Aplicação 30/11/2020	1.100,00			296,075696		
07/12/2020	RESGATE	2.183,90			587,814927	3,715287890	
	Aplicação 30/11/2020	2.183,90			587,814927		
09/12/2020	APLICAÇÃO	520.172,76			140.007,166470	3,715329530	140.007,166470
10/12/2020	APLICAÇÃO	248.504,44			66.885,974114	3,715344559	206.893,140584
14/12/2020	RESGATE	22.641,13			6.093,917702	3,715365239	200.799,222882
	Aplicação 09/12/2020	22.641,13			6.093,917702		
15/12/2020	RESGATE	203.780,29			54.847,630603	3,715389120	145.951,592279
	Aplicação 09/12/2020	203.780,29			54.847,630603		
18/12/2020	APLICAÇÃO	8.446,92			2.273,471776	3,715427694	148.225,064055
21/12/2020	RESGATE	37.753,43			10.161,201887	3,715449257	138.063,862168
	Aplicação 09/12/2020	37.753,43			10.161,201887		
23/12/2020	RESGATE	295,90			79,639387	3,715498210	137.984,222781
	Aplicação 09/12/2020	295,90			79,639387		
28/12/2020	RESGATE	336.497,85			90.565,089373	3,715536001	47.419,133408
	Aplicação 09/12/2020	255.720,94			68.824,776891		
	Aplicação 10/12/2020	80.776,91			21.740,312482		
29/12/2020	RESGATE	2.923,41			786,803724	3,715551811	46.632,329684
	Aplicação 10/12/2020	2.923,41			786,803724		
30/12/2020	RESGATE	19.299,89			5.194,319853	3,715575965	41.438,009831
	Aplicação 10/12/2020	19.299,89			5.194,319853		
31/12/2020	RESGATE	153.739,96			41.376,839079	3,715604271	61,170752
	Aplicação 10/12/2020	145.519,92			39.164,538055		
	Aplicação 18/12/2020	8.220,04			2.212,301024		
31/12/2020	SALDO ATUAL	227,29			61,170752		61,170752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.269,83
APLICAÇÕES (+)	777.124,12
RESGATES (-)	963.203,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,50
SALDO ATUAL =	227,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682263 RENATA B A MONTEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO
RUA PROGRESSO, 62
11.286.267/0001-03 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283.142-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	9.480,88
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	9.480,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020



G33204082815544
04/03/2021 08:32:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 283142-2 PREF LAGOA DO OURO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011 850	PLP 133/2020 Compen.União	350	9.581,26 C	
31/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	95,81 D	
31/12/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.660.902.361.566	1,46 D	
				Cobr parc ref a 02/09/2019			
31/12/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.660.902.365.700	3,10 D	
				Cobrança referente a 01/10/2019			
31/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.480,89 D	
31/12/2020		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

G332040828155440
04/03/2021 08:33:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d54a206-99d4-4b19-b31f-b9ca03c57020

Cliente

Agência 1049-9
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2020	APLICAÇÃO	9.480,89			2.551,641485	3,715604271	2.551,641485
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.480,89			2.551,641485		2.551,641485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.480,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9.480,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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