



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33 of 4

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

21

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

21

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://cte.caf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600024

0052/013/00600253-1

PREFEITURA MUN L D OURO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			213,68C
09/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	213,68C
09/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,60C	214,28C
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	214,28C
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,47C	214,75C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			214,75C

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.sesam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-b9fa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 4

Plano Contas	311201	CEF - IPVA		
Banco	104	Conta	047-0	— 047-0
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				8.548,1
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
30/12/2019	901339	JOSE NAZARIO VIANA	500,00	
09/12/2019	901336	MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES	1.650,00	
				2.150,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
12/06/2018		CHEQUE N° 901136 PAGO EM DUPLICIDADE	280,00	
				280,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				6.398,1



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etde.fce.pe.gov.br/ppv/validadorDoc.aspx?doc=sam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171dd15d663



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600024

0052/006/00000047-0

PREFEITURA MUN DE LAGOA DO OURO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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: ed82691b-d392-4c40-b9fa-171dddl5d663

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	102368	ARR DH CB	202,91C	202,91C
02/12/2019	102368	DEB TARIFA	42,50D	160,41C
02/12/2019	021219	COB BX 063	13,50D	146,91C
02/12/2019	021219	COB RET ON	0,80D	146,11C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	146,11D	0,00
03/12/2019	291119	COB LOT DH	562,50C	562,50C
03/12/2019	291119	COB COMPE	85,39C	647,89C
03/12/2019	102368	ARR DH CB	698,84C	1.346,73C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	494,29C	1.841,02C
03/12/2019	102368	DEB TARIFA	32,50D	1.808,52C
03/12/2019	031219	COB LOTERI	12,60D	1.795,92C
03/12/2019	031219	COB COMPE	6,30D	1.789,62C
03/12/2019	031219	COB BX 063	4,50D	1.785,12C
03/12/2019	031219	COB RET ON	0,40D	1.784,72C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.784,72D	0,00
04/12/2019	021219	COB LOT DH	851,42C	851,42C
04/12/2019	021219	COB COMPE	428,40C	1.279,82C
04/12/2019	102368	ARR DH CB	565,62C	1.845,44C
04/12/2019	102368	DEB TARIFA	97,50D	1.747,94C
04/12/2019	041219	COB LOTERI	31,50D	1.716,44C
04/12/2019	041219	COB COMPE	25,20D	1.691,24C
04/12/2019	041219	COB RET ON	0,20D	1.691,04C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	1.691,04D	0,00
05/12/2019	031219	COB LOT DH	924,27C	924,27C
05/12/2019	102368	ARR DH CB	2.008,66C	2.932,93C
05/12/2019	102368	DEB TARIFA	137,50D	2.795,43C
05/12/2019	051219	COB LOTERI	37,80D	2.757,63C
05/12/2019	051219	COB RET ON	0,30D	2.757,33C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	2.757,33D	0,00
06/12/2019	041219	COB LOT DH	440,59C	440,59C
06/12/2019	041219	COB COMPE	128,54C	569,13C
06/12/2019	102368	ARR DH CB	2.182,19C	2.751,32C
06/12/2019	102368	DEB TARIFA	110,00D	2.641,32C
06/12/2019	061219	COB LOTERI	12,60D	2.628,72C
06/12/2019	061219	COB COMPE	6,30D	2.622,42C
06/12/2019	061219	COB BX 063	4,50D	2.617,92C
06/12/2019	061219	COB RET ON	0,50D	2.617,42C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	2.617,42D	0,00
09/12/2019	051219	COB COMPE	3.868,71C	3.868,71C
09/12/2019	102368	ARR DH CB	1.236,74C	5.105,45C
09/12/2019	901301	CHEQUE SAC	420,00D	4.685,45C
09/12/2019	102368	DEB TARIFA	97,50D	4.587,95C
09/12/2019	091219	COB COMPE	18,90D	4.569,05C
09/12/2019	091219	COB RET ON	0,30D	4.568,75C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	4.568,75D	0,00
10/12/2019	061219	COB INTERN	141,11C	141,11C



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc/seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171dd15d663

10/12/2019	061219	COB LOT DH	670,02C	811,13C
10/12/2019	061219	COB COMPE	206,40C	1.017,53C
10/12/2019	102368	ARR DH CB	1.521,60C	2.539,13C
10/12/2019	102368	ARR INTER	33,12C	2.572,25C
10/12/2019	901333	CHEQ COMP	500,00D	2.072,25C
10/12/2019	102368	DEB TARIFA	1,50D	2.070,75C
10/12/2019	102368	DEB TARIFA	130,00D	1.940,75C
10/12/2019	101219	COB INTERN	6,30D	1.934,45C
10/12/2019	101219	COB LOTERI	31,50D	1.902,95C
10/12/2019	101219	COB COMPE	12,60D	1.890,35C
10/12/2019	101219	COB BX 063	4,50D	1.885,85C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	1.885,85D	0,00
11/12/2019	091219	COB LOT DH	957,61C	957,61C
11/12/2019	102368	ARR DH CB	1.875,25C	2.832,86C
11/12/2019	111529	ENVIO TEV	450,00D	2.382,86C
11/12/2019	111531	ENVIO TEV	4.919,36D	2.536,50D
11/12/2019	102368	DEB TARIFA	150,00D	2.686,50D
11/12/2019	111219	COB LOTERI	18,90D	2.705,40D
11/12/2019	111219	COB RET ON	0,50D	2.705,90D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.705,90C	0,00
12/12/2019	101219	COB COMPE	187,20C	187,20C
12/12/2019	102368	ARR DH CB	2.656,04C	2.843,24C
12/12/2019	500103	ARR DH CB	11,66C	2.854,90C
12/12/2019	901334	CHEQUE SAC	5.152,34D	2.297,44D
12/12/2019	901335	CHEQUE SAC	18.895,40D	21.192,84D
12/12/2019	102368	DEB TARIFA	75,00D	21.267,84D
12/12/2019	121219	COB COMPE	18,90D	21.286,74D
12/12/2019	121219	COB RET ON	0,30D	21.287,04D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	21.287,04C	0,00
13/12/2019	111219	COB LOT DH	55,11C	55,11C
13/12/2019	111219	COB COMPE	449,78C	504,89C
13/12/2019	102368	ARR DH CB	1.036,58C	1.541,47C
13/12/2019	102368	DEB TARIFA	70,00D	1.471,47C
13/12/2019	131219	COB LOTERI	12,60D	1.458,87C
13/12/2019	131219	COB COMPE	12,60D	1.446,27C
13/12/2019	131219	COB RET ON	0,20D	1.446,07C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	1.446,07D	0,00
16/12/2019	121219	COB LOT DH	468,05C	468,05C
16/12/2019	121219	COB COMPE	1.102,05C	1.570,10C
16/12/2019	102368	ARR DH CB	916,34C	2.486,44C
16/12/2019	102368	DEB TARIFA	95,00D	2.391,44C
16/12/2019	161219	COB LOTERI	12,60D	2.378,84C
16/12/2019	161219	COB COMPE	18,90D	2.359,94C
16/12/2019	161219	COB RET ON	0,40D	2.359,54C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	2.359,54D	0,00
17/12/2019	131219	COB COMPE	572,50C	572,50C
17/12/2019	102368	ARR DH CB	1.212,88C	1.785,38C
17/12/2019	102368	DEB TARIFA	60,00D	1.725,38C
17/12/2019	171219	COB COMPE	18,90D	1.706,48C
17/12/2019	171219	COB RET ON	0,10D	1.706,38C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	1.706,38D	0,00
18/12/2019	161219	COB LOT DH	600,00C	600,00C
18/12/2019	161219	COB COMPE	141,77C	741,77C
18/12/2019	102368	ARR DH CB	1.056,22C	1.797,99C
18/12/2019	102368	DEB TARIFA	112,50D	1.685,49C
18/12/2019	181219	COB LOTERI	6,30D	1.679,19C
18/12/2019	181219	COB COMPE	12,60D	1.666,59C
18/12/2019	181219	COB RET ON	0,10D	1.666,49C



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

18/12/2019	990001	APL AUTOM	1.666,49D	0,00
19/12/2019	171219	COB COMPE	400,00C	400,00C
19/12/2019	102368	ARR DH CB	1.646,97C	2.046,97C
19/12/2019	500103	ARR DH CB	485,10C	2.532,07C
19/12/2019	500103	ARR AUTOAT	68,43C	2.600,50C
19/12/2019	191103	DP DIN LOT	800,00C	3.400,50C
19/12/2019	102368	DEB TARIFA	90,00D	3.310,50C
19/12/2019	191219	COB COMPE	6,30D	3.304,20C
19/12/2019	191219	COB RET ON	0,10D	3.304,10C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	3.304,10D	0,00
20/12/2019	181219	COB COMPE	119,78C	119,78C
20/12/2019	181219	COB LOT DH	166,74C	286,52C
20/12/2019	102368	ARR DH CB	2.034,79C	2.321,31C
20/12/2019	102368	DEB TARIFA	52,50D	2.268,81C
20/12/2019	201219	COB LOTERI	6,30D	2.262,51C
20/12/2019	201219	COB COMPE	12,60D	2.249,91C
20/12/2019	201219	COB RET ON	0,20D	2.249,71C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	2.249,71D	0,00
23/12/2019	191219	COB COMPE	100,00C	100,00C
23/12/2019	102368	ARR DH CB	532,14C	632,14C
23/12/2019	500103	ARR DH CB	11,32C	643,46C
23/12/2019	102368	DEB TARIFA	80,00D	563,46C
23/12/2019	231219	COB COMPE	12,60D	550,86C
23/12/2019	231219	COB RET ON	0,30D	550,56C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	550,56D	0,00
24/12/2019	201219	COB LOT DH	98,40C	98,40C
24/12/2019	201219	COB COMPE	198,30C	296,70C
24/12/2019	102368	ARR DH CB	1.270,59C	1.567,29C
24/12/2019	500103	ARR DH CB	85,39C	1.652,68C
24/12/2019	901306	CHEQUE SAC	5.856,89D	4.204,21D
24/12/2019	102368	DEB TARIFA	62,50D	4.266,71D
24/12/2019	241219	COB LOTERI	12,60D	4.279,31D
24/12/2019	241219	COB COMPE	6,30D	4.285,61D
24/12/2019	241219	COB BX 063	9,00D	4.294,61D
24/12/2019	241219	COB RET ON	0,30D	4.294,91D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.294,91C	0,00
26/12/2019	231219	COB LOT DH	609,00C	609,00C
26/12/2019	231219	COB COMPE	1.389,65C	1.998,65C
26/12/2019	102368	ARR DH CB	760,20C	2.758,85C
26/12/2019	500103	ARR DH CB	335,36C	3.094,21C
26/12/2019	500103	ARR AUTOAT	54,90C	3.149,11C
26/12/2019	261709	DP DIN LOT	526,00C	3.675,11C
26/12/2019	102368	DEB TARIFA	140,00D	3.535,11C
26/12/2019	261219	COB LOTERI	12,60D	3.522,51C
26/12/2019	261219	COB COMPE	25,20D	3.497,31C
26/12/2019	261219	COB BX 063	4,50D	3.492,81C
26/12/2019	261219	COB RET ON	0,10D	3.492,71C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.450,71C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	3.450,71D	0,00
27/12/2019	241219	COB COMPE	407,59C	407,59C
27/12/2019	102368	ARR DH CB	2.016,66C	2.424,25C
27/12/2019	500103	ARR DH CB	228,65C	2.652,90C
27/12/2019	901337	CHEQUE SAC	5.018,62D	2.365,72D
27/12/2019	901338	CHEQUE SAC	2.938,53D	5.304,25D
27/12/2019	102368	DEB TARIFA	102,50D	5.406,75D
27/12/2019	271219	COB COMPE	6,30D	5.413,05D
27/12/2019	271219	COB RET ON	0,50D	5.413,55D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.413,55C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

30/12/2019	261219	COB LOT DH	182,71C	182,71C
30/12/2019	102368	ARR DH CB	1.852,13C	2.034,84C
30/12/2019	102368	ARR INTER	26,31C	2.061,15C
30/12/2019	901307	CHEQUE SAC	5.152,34D	3.091,19D
30/12/2019	102368	DEB TARIFA	162,50D	3.253,69D
30/12/2019	102368	DEB TARIFA	1,50D	3.255,19D
30/12/2019	301219	COB LOTERI	6,30D	3.261,49D
30/12/2019	301219	COB BX 063	4,50D	3.265,99D
30/12/2019	301219	COB RET ON	0,70D	3.266,69D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.266,69C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.949,85C	2.168,527667
Aplicações	32.184,78C	5.388,032148
Resgates	36.968,09D	6.188,313294
Rendimento Bruto no Mês	8,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.174,81C	1.368,246521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	146,11C	24,466131
03 / 12	APLICACAO	1.784,72C	298,841251
04 / 12	APLICACAO	1.691,04C	283,145584
05 / 12	APLICACAO	2.757,33C	461,667668
06 / 12	APLICACAO	2.617,42C	438,227167
09 / 12	APLICACAO	4.568,75C	764,906660
10 / 12	APLICACAO	1.885,85C	315,720868
11 / 12	RESGATE	2.705,90D	452,994917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	21.287,04D	3.563,540821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.446,07C	242,074575
16 / 12	APLICACAO	2.359,54C	394,984923
17 / 12	APLICACAO	1.706,38C	285,642113
18 / 12	APLICACAO	1.666,49C	278,960416
19 / 12	APLICACAO	3.304,10C	553,078069
20 / 12	APLICACAO	2.249,71C	376,576468
23 / 12	APLICACAO	550,56C	92,156210
24 / 12	RESGATE	4.294,91D	718,897948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
 Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:cd82691b-4392-4e40-bbfa-1711ddd15d663

**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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e482691b-4392-4c40-bbfa-171ddd15d663


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.949,85C	2.168,527667
Aplicações	32.184,78C	5.388,032148
Resgates	36.968,09D	6.188,313294
Rendimento Bruto no Mês	8,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.174,81C	1.368,246521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	3.450,71C	577,584039
27 / 12	RESGATE	5.413,55D	906,113272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.266,69D	546,766334
	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.

 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: cd82691b-4c40-bbfa-171ddd15d663

**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://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-4392-4e40-b9fa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 35 of 44

Plano Contas	311201	ICMS-IPF-IPVA	
Banco	104	Conta	581-1 - 581-1
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			6.699,31
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			6.699,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validador> Doc:seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600024

0052/006/00000581-1

PM LAGOA DO OURO ICMS IPI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171dd15d663

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	182.274,58C	182.274,58C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	267,64C	182.542,22C
03/12/2019	143170	DB ACC ARR	998,00D	181.544,22C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	181.544,22D	0,00
04/12/2019	126257	ENVIO TED	29.263,82D	29.263,82D
04/12/2019	127817	ENVIO TED	45.000,00D	74.263,82D
04/12/2019	128695	ENVIO TED	40.000,00D	114.263,82D
04/12/2019	126257	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	114.273,32D
04/12/2019	127817	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	114.282,82D
04/12/2019	128695	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	114.292,32D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	114.292,32C	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	20.014,62C	20.014,62C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	10.351,84C	30.366,46C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	30.366,46D	0,00
11/12/2019	118460	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
11/12/2019	118460	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	100.009,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	100.009,50C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	44.503,47C	44.503,47C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	1.152,46C	45.655,93C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	1.265,00D	44.390,93C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	44.390,93D	0,00
19/12/2019	130849	ENVIO TED	45.000,00D	45.000,00D
19/12/2019	130849	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	45.009,50D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	45.009,50C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	165.704,60C	165.704,60C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	396,40C	166.101,00C
24/12/2019	093174	AGUA	4.023,37D	162.077,63C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	162.077,63D	0,00
26/12/2019	112081	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
26/12/2019	261400	ENVIO TEV	6.965,08D	56.965,08D
26/12/2019	261401	ENVIO TEV	206,92D	57.172,00D
26/12/2019	112081	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.181,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	57.223,50D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	57.223,50C	0,00
27/12/2019	305679	PAG BOLETO	994,86D	994,86D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	994,86C	0,00
30/12/2019	157180	ENVIO TED	77.314,69D	77.314,69D
30/12/2019	157843	ENVIO TED	16.061,29D	93.375,98D
30/12/2019	158829	ENVIO TED	7.516,60D	100.892,58D
30/12/2019	157180	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	100.902,08D
30/12/2019	157843	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	100.911,58D
30/12/2019	158829	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	100.921,08D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	100.921,08C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.735,43C	1.127,887172
Aplicações	418.379,24C	70.042,425127
Resgates	418.450,76D	70.050,189398
Rendimento Bruto no Mês	28,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.692,35C	1.120,122900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	181.544,22C	30.398,551003
04 / 12	RESGATE	114.292,32D	19.136,960020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	30.366,46C	5.083,821684
11 / 12	RESGATE	100.009,50D	16.742,587203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	44.390,93C	7.430,888244
19 / 12	RESGATE	45.009,50D	7.534,205934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	162.077,63C	27.129,164194
26 / 12	RESGATE	57.223,50D	9.578,138809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	994,86D	166,518329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	100.921,08D	16.891,779102
	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.

 Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo=ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

**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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 37 of 44

Plano Contas	311201	CONVÊNIO MINIST.DAS CIDADES: RECAPEAM.ASFALTICO		
Banco	104	Conta	647.321-3	— 647.321-3
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				248.509,99
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				248.509,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etcdf.tcepe.gov.br/epi/validador> Doc:seam Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0052 - GARANHUNS

OPER: 006 CONTA: 647.321-3

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019

CGC: 11.286.267/0001-03

NOME: PM LAGOA DO OURO ICMS IPI

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 17/01/2020 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 20/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.194,15C	158.430,259233
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	307,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.501,98C	158.430,259233
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 4

Plano Contas 311201	ICMS-IPVA - IPI	
Banco 033	Conta 13.000016-7	- 13.000016-7
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		2.337,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		2.337,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.332,07

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.332,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eefcefe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Assa **Santander** diretamente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: e882691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Prezado Cliente,

O Cartão Santander Riscosporos & Empresas dá a oportunidade de transformar os valores gastos no cartão da empresa em benefícios. Basta concentrar os gastos da sua empresa no cartão para ter uma redução de até 100% no valor da anuidade. E você ainda estará juntando pontos no Estêrea, que podem ser trocados por produtos, serviços, ou viagens. Se preferir, esses pontos podem ser transferidos para uma pessoa física. Basta ela ser portadora de um dos cartões da empresa e também titular de um cartão de crédito emitido pelo Santander que participe do Programa Estêrea Pessoa Física.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

O cartão está sujeito a aprovação de crédito. Consulte as taxas de gastos e demais condições para obter o descritivo na fundação em www.santander.com.br

Resumo - dezembro/2019

Nome
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO
 Agência 4002 Conta Corrente 13.000016-7
 (=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 2.332,07
 (=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 2.332,07



7208288526237210000000082730100120



CTC RECIFE PE PL4
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO
 R DO PROGRESSO 62 - CENTRO
 LAGOA DO OURO - PE
 55320-000



40083907

Conta Corrente

Movimentação

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

Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 26 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

79.449,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

79.449,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etcx.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

**Cliente**

Nome

CONVENIO864855-2018

Agência

1049-9

Conta

17.612-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Impresso em 20.01.2020 às 14:38:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 8678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicf.cei.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: e482691b-d392-4c40-b0fa-171ddd15d665



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: eds2691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

20/01/2020 Pag.: 1

Agencia: 1049 - 9 CORRENTES Conta: 17.612 - 5 CONVENIO864855/2018 CNPJ: 11.286.267/0001-03
 Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	79.349,78						21488,276221
31/12/2019	Saldo atual	79.449,97						21488,276221

-79.355,80

*Rendimentos
 20/01/19 => R\$ 94,17*



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 0,00



G331031040402855025
03/03/2020 10:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 14554-8 PM LAGOA DO OURO-MANUT
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33103104040285502

03/03/2020 10:53:33

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 14554-8 PM LAGOA DO OURO-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007731		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Assinado em: https://etec.tec.br.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: fd82691b-d39b-4c40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 24 of 44

Plano Contas 311201 PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSF.DIRETA
Banco 001 Conta 17.478-5 - 17.478-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

355.887,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

355.887,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



G335061035426440070
06/01/2020 11:57:28



Extrato conta corrente

X

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17478-5 PM LAGOA DO OURO-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-b6fa-171dddl5d663

*exce. de juros
OK*

G33508103542644007
06/01/2020 11:57:5

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Nome
Categoria 1049-9
Endereço 17478-5 PM LAGOA DO OURO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	355.439,16			96.254,512141		
31/12/2019	SALDO ATUAL	355.887,91			96.254,512141		96.254,512141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.439,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,75
SALDO ATUAL =	355.887,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://etce.tce.pb.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: qd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.743,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.743,44



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etcd.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

**Extrato conta corrente**G33103104040285503
03/03/2020 11:0**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 16099-7 FEM2014-REFORMA HOSPITAL
 Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://atce.bb.com.br/aapj/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663

G331031040402855038
03/03/2020 11:03:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 16099-7 FEM2014/REFORMA HOSPITAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.736,51			1.282,668090		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.742,49			1.282,668090		1.282,668090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.736,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,98
SALDO ATUAL =	4.742,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Assinatura em: https://ctce.ceic.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: e482691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.757,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.757,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.cepep.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663



G331031040402855038
03/03/2020 11:07:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16100-4 FEM2014-AMPLIAC CEMITERIO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHO VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assinado em: https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663

G33103104040285504
03/03/2020 11:05**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1049-9
 Conta 16100-4 FEM2014/AMPLIAC CEMITERIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.751,03			1.286,600974		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.757,03			1.286,600974		1.286,600974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.751,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	4.757,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e482691b-4392-4e40-b9fa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cde.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663

G331031040402855042
03/03/2020 11:05:50**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 16351-1 PM LAGOA DO OURO-BRASI
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://etec.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663



G331031040402855043
03/03/2020 11:00:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16351-1 PM LAGOA DO OURO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,75			0,204342		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,76			0,204342		0,204342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
Assinatura em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e482691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 44

Plano Contas 312101 PAR - AQUISIÇÃO DE MOBIL. E EQUIPAMENTOS - CRECHE
Banco 001 Conta 16.474-7 - 16.474-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

10.476,41

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

10.476,41



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.ceps.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663

G331031040402855044
03/03/2020 11:07:40**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 16474-7 PM LAGOA DO OURO-PAR -
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Assinado em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

G331031040402855047
03/03/2020 11:00:00**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1049-9
 Conta 16474-7 PM LAGOA DO OURO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.463,25			2.833,494422		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.476,46			2.833,494422		2.833,494422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.463,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,21
SALDO ATUAL =	10.476,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Asses em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: pd82691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 44

Plano Contas	312101	PAR - AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PROINFÂNCIA
Banco	001	Conta 16.659-6 - 16.659-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.703,66

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.703,66



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em <https://eic.ele.br/pe-go/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-4392-4c40-bbfa-171ddd15d663

G331031040402855046
03/03/2020 11:08:40**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 16659-6 PM LAGOA DO OURO-PAR -
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/07/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Assinado em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-4392-4e40-b9fa-171ddd15d663



G33103104040285504
03/03/2020 11:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16659-6 PM LAGOA DO OURO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.701,45			460,761230		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.703,60			460,761230		460,761230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.701,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	1.703,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
Assinatura em: https://sede.ceic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e482691b-d392-4e40-b0fa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd82691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663

**Extrato conta corrente**G33103104040285504
03/03/2020 11:03:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 17009-7 PM LAGOA DO OURO-BASICO
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cd82691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663

G331031040402855049
03/03/2020 11:03:50**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1049-9
 Conta 17009-7 PM LAGOA DO OURO-BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,95			1,070534		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,96			1,070534		1,070534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:ed82691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1209

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1209



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cte.cd.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663

G33103104040285505
03/03/2020 11:11**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 17487-4 PM LAGOA DO OURO-MP 81
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/ctce/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-4392-4e40-b9fa-171ddd15d663

G331031040402855054
03/03/2020 11:18:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 17487-4 PM LAGOA DO OURO-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	120,82			32,719884		
31/12/2019	SALDO ATUAL	120,98			32,719884		32,719884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	120,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://etec.tce.pb.gov.br/etec/validarDoc.seam Código do documento: e482691b-d39b-4c40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 260.755,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 260.755,55



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



G331031040402855055
03/03/2020 11:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17634-6 FME LAGOA DO OURO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		IPVA	350	1.113,34 C	
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	256.020,97 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	257.134,31 D	0,00
10/12/2019		ITR	350	73,30 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	64.813,93 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	8.427,30 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	3.666,30 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	100.788,93 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	1.635,08 C	
10/12/2019		IPVA	350	1.169,46 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.540,09 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.112,33 C	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	25.038,05 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	13.766,88 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.545,65 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.546,91 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	174.329,23 D	0,00
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	2.831,73 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	29,82 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.009.150	693,11 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	388.135,85 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	116.352,98 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	427,20 D	
12/12/2019		+ Impostos	121.204	9.479,56 D	
12/12/2019		+ Impostos	121.205	4.932,66 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	58.967,83 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	23.201,48 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	605.052,22 C	0,00 C
17/12/2019		IPVA	350	1.204,32 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.509,10 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	63.713,42 D	0,00 C
20/12/2019		ITR	350	10,61 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	35.212,98 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	4.578,49 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	1.991,88 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	56.040,23 C	
20/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	562,40 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	98.396,59 D	0,00 C
24/12/2019		ITCMD	350	3.287,09 C	
24/12/2019		IPVA	350	919,19 C	
24/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.626,57 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	236.832,85 D	0,00 C
30/12/2019		ITR	350	48,99 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	54.030,43 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://cei.cei.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: ed82691b-4392-4e40-b9fa-171dd15d663



30/12/2019	FPE/FPM		350	7.025,19 C
30/12/2019	FPE/FPM		350	3.056,31 C
30/12/2019	FPE/FPM		350	84.444,36 C
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO		350	753,60 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590		3.384,44 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590		29,82 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.009.150		561,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.009.150		444,51 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717		68,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717		561,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	385.995,38 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	117.734,08 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	427,20 D
30/12/2019	+ Impostos		123.004	5.410,90 D
30/12/2019	+ Impostos		123.005	11.904,73 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	13.807,43 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	25.055,81 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	49.867,09 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	23.201,48 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	3.804,13 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.011	5.655,01 D
30/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	498.553,13 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.009.150		561,00 C
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO		350	115.271,52 C
31/12/2019	Compl.Uniao Piso		350	12.807,95 C
31/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	128.640,47 D
31/12/2019	S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33103104040285505
03/03/2020 11:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17634-6 FME LAGOA DO OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	404.686,60			109.590,940424		
03/12/2019	APLICAÇÃO	257.134,31			69.622,983720	3,693238874	179.213,924
10/12/2019	APLICAÇÃO	174.329,23			47.185,360206	3,694561814	226.399,28455
12/12/2019	RESGATE	605.052,22			163.747,958180	3,695021463	62.651,32677
	Aplicação 08/11/2019	16.173,85			4.377,200307		
	Aplicação 12/11/2019	109.907,50			29.744,752356		
	Aplicação 19/11/2019	86.332,33			23.364,500554		
	Aplicação 20/11/2019	42.919,41			11.615,469532		
	Aplicação 26/11/2019	149.607,79			40.489,017675		
	Aplicação 03/12/2019	200.111,34			54.157,017756		
17/12/2019	APLICAÇÃO	63.713,42			17.240,302725	3,695609121	79.891,62899
20/12/2019	APLICAÇÃO	98.396,59			26.621,144324	3,696181832	106.512,77311
24/12/2019	APLICAÇÃO	236.832,85			64.067,964417	3,696587712	170.580,73711
30/12/2019	RESGATE	498.553,13			134.848,489728	3,697135437	35.732,24711
	Aplicação 03/12/2019	57.179,77			15.465,965964		
	Aplicação 10/12/2019	174.450,67			47.185,360206		
	Aplicação 17/12/2019	63.739,73			17.240,302725		
	Aplicação 20/12/2019	98.421,98			26.621,144324		
	Aplicação 24/12/2019	104.760,98			28.335,716509		
31/12/2019	APLICAÇÃO	128.640,47			34.792,487768	3,697363375	70.524,73516
31/12/2019	SALDO ATUAL	260.755,57			70.524,735676		70.524,73516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.686,60
APLICAÇÕES (+)	959.046,87
RESGATES (-)	1.103.605,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,45
SALDO ATUAL =	260.755,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331031040402855000
03/03/2020 11:11

Cliente

Agência	1049-9
Conta	17634-6
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd82691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031040402855059
03/03/2020 11:11

Ciente

Agência 1049-9
Conta 17634-6 FME LAGOA DO OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd82691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G331031040402855059
03/03/2020 11:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 10066-8 PM LAGOA DO OURO -FEB
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
04/12/2018	04/12/2018	IPVA	350	1.182,20 C	
04/12/2018	04/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.966,59 C	
04/12/2018	04/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	158.148,79 D	0,00
10/12/2018	10/12/2018	ITR	350	76,16 C	
10/12/2018	10/12/2018	FPE/FPM	350	65.593,06 C	
10/12/2018	10/12/2018	FPE/FPM	350	8.594,74 C	
10/12/2018	10/12/2018	FPE/FPM	350	3.770,77 C	
10/12/2018	10/12/2018	FPE/FPM	350	101.008,90 C	
10/12/2018	10/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	1.822,18 C	
10/12/2018	10/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.185,56 D	
10/12/2018	10/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	22.431,04 D	
10/12/2018	10/12/2018	TED	121.003	185,23 D	
10/12/2018	10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	142.063,98 D	0,00
11/12/2018	11/12/2018	ITCMD	350	7.662,55 C	
11/12/2018	11/12/2018	IPVA	350	1.258,19 C	
11/12/2018	11/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.226,79 C	
11/12/2018	11/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.909,36 C	
11/12/2018	11/12/2018	Transfer?ncia enviada	661.049.000.002.590	2.462,92 D	
11/12/2018	11/12/2018	Transfer?ncia enviada	661.049.000.009.150	311,96 D	
11/12/2018	11/12/2018	Transfer?ncia enviada	661.049.000.010.236	200.000,00 D	
11/12/2018	11/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	346.991,93 D	
11/12/2018	11/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	115.402,21 D	
11/12/2018	11/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	427,20 D	
11/12/2018	11/12/2018	Impostos	121.104	7.485,09 D	
11/12/2018	11/12/2018	Impostos	121.105	2.853,60 D	
11/12/2018	11/12/2018	Impostos	121.106	267,52 D	
11/12/2018	11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	571.145,54 C	0,00 C
17/12/2018	17/12/2018	Transfer?ncia enviada	661.049.000.010.236	50.000,00 D	
17/12/2018	17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
18/12/2018	18/12/2018	IPVA	350	1.328,76 C	
18/12/2018	18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.874,17 C	
18/12/2018	18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	98.202,93 D	0,00 C
20/12/2018	20/12/2018	ITR	350	8,64 C	
20/12/2018	20/12/2018	FPE/FPM	350	29.571,42 C	
20/12/2018	20/12/2018	FPE/FPM	350	3.874,78 C	
20/12/2018	20/12/2018	FPE/FPM	350	1.699,98 C	
20/12/2018	20/12/2018	FPE/FPM	350	47.061,90 C	
20/12/2018	20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	415,99 C	
20/12/2018	20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	82.632,71 D	0,00 C
26/12/2018	26/12/2018	IPVA	350	1.408,94 C	
26/12/2018	26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.655,44 C	
26/12/2018	26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	156.064,38 D	0,00 C
28/12/2018	28/12/2018	FPE/FPM	350	53.059,30 C	
28/12/2018	28/12/2018	FPE/FPM	350	6.952,43 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://scc.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-4392-4e40-bbfa-171dd15d663



28/12/2018	28/12/2018	FPE/FPM	350	3.050,23 C
28/12/2018	28/12/2018	FPE/FPM	350	82.472,75 C
28/12/2018	28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	535,74 C
28/12/2018	28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	874,24 C
28/12/2018	28/12/2018	ITR	350	9,63 C
28/12/2018	28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	65.452,46 C
28/12/2018	28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	7.272,50 C
28/12/2018	28/12/2018	Transfer?ncia enviada	661.049.000.002.590	17.406,88 D
28/12/2018	28/12/2018	Transfer?ncia enviada	661.049.000.009.150	311,96 D
28/12/2018	28/12/2018	Transfer?ncia enviada	661.049.000.010.236	107.007,08 D
28/12/2018	28/12/2018	Transfer?ncia enviada	664.997.000.022.717	731,00 D
28/12/2018	28/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	494.477,67 D
28/12/2018	28/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	176.849,15 D
28/12/2018	28/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	427,20 D
28/12/2018	28/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	15.816,65 D
28/12/2018	28/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	22.356,84 D
28/12/2018	28/12/2018	Impostos	122.806	12.257,40 D
28/12/2018	28/12/2018	Impostos	122.807	386,16 D
28/12/2018	28/12/2018	Impostos	122.808	3.707,58 D
28/12/2018	28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	632.056,29 C
31/12/2018	31/12/2018	Transfer?ncia enviada	661.049.000.010.236	25.125,97 D
31/12/2018	31/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	35.167,04 D
31/12/2018	31/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	10.391,98 D
31/12/2018	31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	70.684,99 C
31/12/2018		S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-4392-4e40-b0fa-171dd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031040402855060
03/03/2020 11:11:55

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 10066-8 PM LAGOA DO OURO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	687.800,06			190.172,352957		
04/12/2018	APLICAÇÃO	158.148,79			43.719,305842	3,617367361	233.891,658999
10/12/2018	APLICAÇÃO	142.063,98			39.259,135288	3,618622238	273.150,794288
11/12/2018	RESGATE	571.145,54			157.822,852443	3,618902530	115.327,941844
	Aplicação 30/10/2018	73.204,75			20.228,437954		
	Aplicação 06/11/2018	229.981,68			63.550,117920		
	Aplicação 09/11/2018	184.296,59			50.926,098662		
	Aplicação 13/11/2018	36.089,43			9.972,478117		
	Aplicação 14/11/2018	2.463,84			680,821428		
	Aplicação 20/11/2018	45.109,25			12.464,898362		
17/12/2018	RESGATE	50.000,00			13.811,528145	3,620164219	101.516,413399
	Aplicação 20/11/2018	21.229,95			5.864,361225		
	Aplicação 27/11/2018	28.770,05			7.947,166920		
18/12/2018	APLICAÇÃO	98.202,93			27.124,198438	3,620491504	128.640,611399
20/12/2018	APLICAÇÃO	82.632,71			22.819,614837	3,621126412	151.460,226777
26/12/2018	APLICAÇÃO	156.064,38			43.086,462895	3,622120952	194.546,689688
28/12/2018	RESGATE	632.056,29			174.469,420090	3,622733942	20.077,269677
	Aplicação 27/11/2018	67.158,14			18.537,972369		
	Aplicação 04/12/2018	158.383,41			43.719,305842		
	Aplicação 10/12/2018	142.225,40			39.259,135288		
	Aplicação 18/12/2018	98.263,76			27.124,198438		
	Aplicação 20/12/2018	82.669,39			22.819,614837		
	Aplicação 26/12/2018	83.356,19			23.009,193316		
31/12/2018	RESGATE	70.684,99			19.509,674748	3,623073727	567,594831
	Aplicação 26/12/2018	70.684,99			19.509,674748		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.056,44			567,594831		567,594831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687.800,06
APLICAÇÕES (+)	637.112,79
RESGATES (-)	1.323.886,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.030,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.030,41
SALDO ATUAL =	2.056,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assesse em: https://ctce.ctce.gov.br/ctce/validador.do?seam.Código.do.documento:ed82691b-1358-4400-b9fa-171dd15d663

G331031040402855061
03/03/2020 11:13:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 10236-9 PMLO FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018	03/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	51.795,36 D	0,00
03/12/2018	03/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	51.795,36 C	0,00
04/12/2018	04/12/2018	Tar DOC/TED Eletr?nico	843.371.300.082.639	10,15 D	0,00
04/12/2018	04/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00
07/12/2018	07/12/2018	Transfer?ncia enviada	661.049.000.002.590	595,32 D	0,00
07/12/2018	07/12/2018	Transfer?ncia enviada	665.898.000.010.123	23.217,46 D	0,00
07/12/2018	07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	23.812,78 C	0,00
10/12/2018	10/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.773,64 D	0,00
10/12/2018	10/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.909,81 D	0,00
10/12/2018	10/12/2018	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.300.520.314	10,15 D	0,00
10/12/2018	10/12/2018	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.300.520.315	10,15 D	0,00
10/12/2018	10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.703,75 C	0,00
11/12/2018	11/12/2018	Transfer?ncia recebida	661.049.000.010.066	200.000,00 C	0,00
11/12/2018	11/12/2018	Transfer?ncia enviada	661.049.000.002.590	20,05 D	0,00
11/12/2018	11/12/2018	Transfer?ncia enviada	665.898.000.019.818	4.999,20 D	0,00
11/12/2018	11/12/2018	Transfer?ncia enviada	665.898.000.019.818	42.451,11 D	0,00
11/12/2018	11/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	101.473,03 D	0,00
11/12/2018	11/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	22.960,96 D	0,00
11/12/2018	11/12/2018	Impostos	121.103	22.484,57 D	0,00
11/12/2018	11/12/2018	Tar DOC/TED Eletr?nico	873.451.200.027.644	10,15 D	0,00
11/12/2018	11/12/2018	Tar DOC/TED Eletr?nico	873.451.200.027.645	10,15 D	0,00
11/12/2018	11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.590,78 D	0,00 C
17/12/2018	17/12/2018	Transfer?ncia recebida	661.049.000.010.066	50.000,00 C	0,00
17/12/2018	17/12/2018	Transfer?ncia enviada	661.049.000.002.590	2.158,57 D	0,00
17/12/2018	17/12/2018	Transfer?ncia enviada	665.898.000.010.123	84.184,19 D	0,00
17/12/2018	17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	36.342,76 C	0,00 C
28/12/2018	28/12/2018	Transfer?ncia recebida	661.049.000.010.066	107.007,08 C	0,00
28/12/2018	28/12/2018	Transfer?ncia enviada	661.049.000.002.590	168,13 D	0,00
28/12/2018	28/12/2018	Transfer?ncia enviada	664.997.000.022.717	85,00 D	0,00
28/12/2018	28/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	89.364,33 D	0,00
28/12/2018	28/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	17.564,73 D	0,00
28/12/2018	28/12/2018	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.621.100.050.847	10,15 D	0,00
28/12/2018	28/12/2018	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.621.100.050.848	10,15 D	0,00
28/12/2018	28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	195,41 C	0,00 C
31/12/2018	31/12/2018	Transfer?ncia recebida	661.049.000.010.066	25.125,97 C	0,00
31/12/2018	31/12/2018	Transfer?ncia enviada	665.898.000.019.818	4.999,20 D	0,00
31/12/2018	31/12/2018	Transfer?ncia enviada	665.898.000.019.818	19.592,82 D	0,00
31/12/2018	31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	533,95 D	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

03/03/2020

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-4392-4e40-b9fa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103104040285506
03/03/2020 11:11:50

Cliente

Agência 1049-9
Conta 10236-9 PMLO FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	117.217,02			32.409,762656		
03/12/2018	RESGATE	51.795,36			14.319,753830	3,617056593	18.090,00822
	Aplicação 31/10/2018	33.014,95			9.127,572835		
	Aplicação 30/11/2018	18.780,41			5.192,180995		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	18.087,20201
	Aplicação 30/11/2018	10,15			2,805908		
07/12/2018	RESGATE	23.812,78			6.581,200671	3,618303284	11.506,00244
	Aplicação 30/11/2018	23.812,78			6.581,200671		
10/12/2018	RESGATE	10.703,75			2.957,962809	3,618622238	8.548,03933
	Aplicação 30/11/2018	10.703,75			2.957,962809		
11/12/2018	APLICAÇÃO	5.590,78			1.544,882724	3,618902530	10.092,92246
17/12/2018	RESGATE	36.342,76			10.038,981052	3,620164219	53,94111
	Aplicação 30/11/2018	30.945,31			8.548,039438		
	Aplicação 11/12/2018	5.397,45			1.490,941614		
28/12/2018	RESGATE	195,41			53,941110	3,622733942	
	Aplicação 11/12/2018	195,41			53,941110		
31/12/2018	APLICAÇÃO	533,95			147,374864	3,623073727	147,37486
31/12/2018	SALDO ATUAL	533,95			147,374864		147,37486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.217,02
APLICAÇÕES (+)	6.124,73
RESGATES (-)	122.860,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,41
SALDO ATUAL =	533,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCO JUDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assesse em: https://ctce.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: ed82691b-d392-440-b9fa-171dd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 3 of 4

Plano Contas 311201 FUNDEB 60%
Banco 001 Conta 10.066-8 — 10.066-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <http://etc.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-b9fa-171dd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 5 of 44

Plano Contas 311201 FUNDEB 40%
Banco 001 Conta 10.236-9 — 10.236-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.ce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-b9fa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 44

Plano Contas	311201	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - FPM
Banco	001	Conta 2.086-9 — 2.086-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

17.775,41

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

17.775,41



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e482691b-4392-4c40-bbfa-171ddd15d663



G331031040402855064
03/03/2020 11:10:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2086-9 PREFEITURA M L OURO PE 01
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.005.966	9,30 D	0,00
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9,30 C	0,00
05/12/2019		D?bito Autorizado	1.033.330.001.002	1.135,36 D	0,00
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.135,36 C	0,00
06/12/2019		D?bito Autorizado	1.034.016.001.002	2.036,94 D	0,00
06/12/2019		Estorno de D?bito	1.034.016.001.002	2.036,94 C	0,00
09/12/2019		FPE/FPM	350	63.641,23 C	0,00
09/12/2019		FPE/FPM	350	477.160,80 C	0,00
09/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.408,01 D	0,00
09/12/2019		D?bito Autorizado	1.034.529.001.002	2.036,94 D	0,00
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	533.357,08 D	0,00
10/12/2019		FPE/FPM	350	80.233,91 C	0,00
10/12/2019		FPE/FPM	350	453.028,44 C	0,00
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.023.644	617,50 D	0,00
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.850.000.023.328	1.768,20 D	0,00
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.850.000.023.328	3.536,40 D	0,00
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	665.742.000.040.609	8.372,50 D	0,00
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.332,61 D	0,00
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	79.989,34 D	0,00
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	106.652,46 D	0,00
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	14.768,67 D	0,00
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.664,88 D	0,00
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	12.464,74 D	0,00
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	18.292,61 D	0,00
10/12/2019		+ Impostos	121.005	10.187,68 D	0,00
10/12/2019		+ Impostos	121.006	256,62 D	0,00
10/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.007	1.400,93 D	0,00
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.000,00 D	0,00
10/12/2019		+ Impostos	121.009	2.085,46 D	0,00
10/12/2019		+ Impostos	121.010	5.739,58 D	0,00
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	20.311,66 D	0,00
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.899,20 D	0,00
10/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.013	11.245,19 D	0,00
10/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.014	1.702,93 D	0,00
10/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.015	1.273,82 D	0,00
10/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.016	6.434,83 D	0,00
10/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.017	11.823,91 D	0,00
10/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.018	1.099,12 D	0,00
10/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.019	19.811,95 D	0,00
10/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.020	1.375,87 D	0,00
10/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.021	1.671,25 D	0,00
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	4.921,70 D	0,00
10/12/2019		+ Impostos	121.023	7.204,51 D	0,00
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	12.750,00 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Asses em: https://scc.cepec.br/v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e482691b-4392-4e40-b9fa-171dd15d663

16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	7.394,16 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	400,00 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.791	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.792	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.793	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.794	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.795	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.796	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.797	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.798	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.799	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.800	10,45 D	
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe	48.955	739,00 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	137.968,57 D	0,00
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.000,00 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.135	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.010,45 C	0,00
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.008.627	977,04 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.009.150	327,84 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.049.000.014.753	60.000,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	78.581,41 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	9.664,88 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	199,60 D	
12/12/2019	+ Impostos	121.204	9.806,39 D	
12/12/2019	+ Impostos	121.205	2.070,02 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	7.280,01 D	
12/12/2019	+ Impostos	121.207	7.471,06 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	36.216,43 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	4.921,70 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	72.544,25 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	19.688,67 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	161,87 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	128,74 D	
12/12/2019	+ Impostos	121.214	6.021,27 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	18.855,70 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	7.394,16 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	131.051,74 D	
12/12/2019	+ Impostos	121.218	33.419,01 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.846	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.847	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.848	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.849	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.850	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.851	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.852	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.853	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.854	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.855	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.856	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.857	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.858	10,45 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	506.717,64 C	0,00 C
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	41.118,56 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.569	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	41.129,01 C	0,00 C
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	61.818,76 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://stcc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:cd82691b-4392-4c40-bbfa-171dd15d663>

19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.145.114	10,45 D
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	61.829,21 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	27.597,23 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	262.120,66 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.049.000.013.592	20.000,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.018.531	5.717,69 D
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.897,17 D
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	43.457,67 D
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	57.943,57 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.001	62,67 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.002	64,23 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.003	62,67 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.004	77,00 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.005	71,18 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.006	62,67 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.007	62,67 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.008	45,27 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.009	45,19 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.010	45,18 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.011	44,96 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.012	45,98 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.013	46,15 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.014	45,98 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.015	45,18 D
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	158.874,81 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	146,50 D
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.441	10,45 D
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	156,95 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	36.998,78 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	407.771,49 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.008.627	977,04 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.009.150	327,84 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	6.990,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.023.644	617,50 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.049.000.013.592	40.000,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.049.000.014.753	50.000,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.997.000.022.717	136,00 D
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	-4.447,69 D
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	66.715,53 D
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	88.954,04 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	199,60 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	63.311,72 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	161,87 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	128,74 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	5.616,04 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	42.134,11 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	146,50 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	10.000,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	153.506,38 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	693,86 D
30/12/2019	+ Impostos	123.011	36.801,78 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	650,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	500,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	400,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.000,00 D
30/12/2019	+ Pagto conta telefone	123.016	276,83 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cd82691b-4592-4c40-b9fa-171dd15d663



30/12/2019	+ Impostos	123.017	1.828,84 D	
30/12/2019	+ Pagto conta telefone	123.018	246,64 D	
30/12/2019	+ Pagto conta telefone	123.019	116,65 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.020	35.730,84 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.021	2.061,11 D	
30/12/2019	+ Pagto conta telefone	123.022	114,13 D	
30/12/2019	+ Pagto conta telefone	123.023	100,49 D	
30/12/2019	+ Pagto conta telefone	123.024	97,34 D	
30/12/2019	+ Pagto conta telefone	123.025	94,82 D	
30/12/2019	+ Pagto conta telefone	123.026	164,52 D	
30/12/2019	+ Pagto conta telefone	123.027	124,81 D	
30/12/2019	+ Pagto conta telefone	123.028	20,18 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.151	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.152	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.153	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.154	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.155	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.156	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.157	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.158	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.159	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.160	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.161	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.162	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.163	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.164	10,45 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.050,13 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	598,53 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	596,45 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.450,26 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	528,06 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	174.992,90 C	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.550.000.023.628	17.803,17 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.803,17 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331031040402855065
03/03/2020 11:15:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 2086-9 PREFEITURA M L OURO PE 01
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.144,34				309,891533		
03/12/2019	RESGATE	9,30				2,518115	3,693238874	307,373418
	Aplicação 20/11/2019	9,30				2,518115		
05/12/2019	RESGATE	1.135,36				307,373418	3,693762671	
	Aplicação 20/11/2019	1.135,36				307,373418		
09/12/2019	APLICAÇÃO	533.357,08				144.373,153334	3,694295426	144.373,153334
10/12/2019	APLICAÇÃO	137.968,57				37.343,689710	3,694561814	181.716,843044
11/12/2019	RESGATE	10.010,45				2.709,365036	3,694758686	179.007,478008
	Aplicação 09/12/2019	10.010,45				2.709,365036		
12/12/2019	RESGATE	506.717,64				137.135,235904	3,695021463	41.872,242000
	Aplicação 09/12/2019	506.717,64				137.135,235904		
13/12/2019	RESGATE	41.129,01				11.130,348931	3,695212994	30.741,893069
	Aplicação 09/12/2019	16.733,97				4.528,552394		
	Aplicação 10/12/2019	24.395,04				6.601,796537		
19/12/2019	RESGATE	61.829,21				16.728,759743	3,695982903	14.013,133333
	Aplicação 10/12/2019	61.829,21				16.728,759743		
20/12/2019	APLICAÇÃO	158.874,81				42.983,494108	3,696181832	56.996,627033
26/12/2019	RESGATE	156,95				42,455860	3,696780651	56.954,171173
	Aplicação 10/12/2019	156,95				42,455860		
30/12/2019	RESGATE	174.992,90				47.332,023125	3,697135437	9.622,148000
	Aplicação 10/12/2019	51.651,49				13.970,677570		
	Aplicação 20/12/2019	123.341,41				33.361,345555		
31/12/2019	RESGATE	17.803,17				4.815,098813	3,697363375	4.807,049740
	Aplicação 20/12/2019	17.803,17				4.815,098813		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.773,41				4.807,049740		4.807,049740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144,34
APLICAÇÕES (+)	830.200,46
RESGATES (-)	813.783,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,60
SALDO ATUAL =	17.773,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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 VEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO.
 Acesso em: https://scte.ce.gov.br/epv/validadoc/assinado/validarCodigo.do?documento=ed82691b-4392-440-00fa-17100d15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercicio: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 44

Plano Contas	311201	INCRA	
Banco	001	Conta	2.358-2 - 2.358-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

16

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

16



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



G331031040402855068
03/03/2020 11:17:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2358-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
29/11/2019		Saldo Anterior			0,47
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.005.967	3,10 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,47
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	54,01 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8,10 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	10,80 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34,68 D	0,47
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	6,39 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,95 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,27 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,12 D	0,47
31/12/2019		S A L D O			0,47

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
Asses em: https://ctce.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-4392-4e-40-bbfa-171ddd15d663

G331031040402855067
03/03/2020 11:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 2358-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	125,97			34,113665		
03/12/2019	RESGATE	3,10			0,839372	3,693238874	33,2749
	Aplicação 10/10/2019	3,10			0,839372		
10/12/2019	APLICAÇÃO	34,68			9,386769	3,694561814	42,66165
30/12/2019	APLICAÇÃO	4,12			1,114376	3,697135437	43,77593
31/12/2019	SALDO ATUAL	161,85			43,775438		43,775438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,97
APLICAÇÕES (+)	38,80
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	161,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://epec.bb.com.br/epp/v/validador.asp?CodigoDoDocumento=ed82691b-d392-4c40-bbfa-171dd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 30 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

657.343,33

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

31/12/2019	853919	JOSE VICTOR FEITOSA SILVA	650,00
31/12/2019	853918	LEANDRO VANDERLEI DUARTE ALVES	300,00
31/12/2019	853917	CESIZNANDO SANTOS DE ARAUJO	300,00
31/12/2019	853916	EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA	400,00
31/12/2019	853915	EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA	200,00
31/12/2019	853914	SILVERLAN MACHADO SILVA	400,00
31/12/2019	853913	LUSINETE DOS SANTOS FEITOSA SILVA	500,00
31/12/2019	853912	JOSEMILDO DE MELO SANTOS	560,00
31/12/2019	853911	MARIO CESAR REIS E SILVA	300,00
31/12/2019	853909	JOSE FERREIRA DA SILVA	500,00
31/12/2019	853908	ROSEMILDO BARBOSA DE LIMA	500,00
26/12/2019	853907	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853906	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853905	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853904	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853903	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853902	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853901	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853840	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853839	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853838	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853837	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853836	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853835	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853834	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853833	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853832	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853831	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853830	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853829	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853828	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853827	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
26/12/2019	853826	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
02/12/2019	853825	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
02/12/2019	853819	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 31 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

655.99,00

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

02/12/2019	853817	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
02/12/2019	853812	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
02/12/2019	853811	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
02/12/2019	853806	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
02/12/2019	853791	VANDEVILSON SALUSTRIANO DA SILVA	650,00
05/11/2019	853776	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
05/11/2019	853770	AUGUSTO EMANUEL COSTA MONTEIRO	100,00
05/04/2019	853581	BIANCA DOS SANTOS SILVA E OUTROS	100,00

8.366,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

648.98,00

G331031040402855066
03/03/2020 11:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 2560-7 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Cheque Compensado	853.769	100,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.005.969	6,20 D	
03/12/2019		Cheque Compensado	853.900	650,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	656,20 C	0,00 C
09/12/2019		Cheque Compensado	853.771	100,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
16/12/2019		Cheque Compensado	853.799	400,00 D	
16/12/2019		Cheque Compensado	853.809	100,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
17/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.815	100,00 D	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.019.818	7.914,90 D	
17/12/2019		Cheque Compensado	853.797	500,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.514,90 C	0,00 C
18/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.816	100,00 D	
18/12/2019		Cheque Compensado	853.794	400,00 D	
18/12/2019		Cheque Compensado	853.801	200,00 D	
18/12/2019		Cheque Compensado	853.820	100,00 D	
18/12/2019		Cheque Compensado	853.821	100,00 D	
18/12/2019		Cheque Compensado	853.823	100,00 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
19/12/2019		Cheque Compensado	853.793	300,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	15.621,18 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	156,21 D	
20/12/2019		Cheque Compensado	853.775	100,00 D	
20/12/2019		Cheque Compensado	853.790	650,00 D	
20/12/2019		Cheque Compensado	853.802	400,00 D	
20/12/2019		Cheque Compensado	853.807	100,00 D	
20/12/2019		Cheque Compensado	853.810	100,00 D	
20/12/2019		Cheque Compensado	853.818	100,00 D	
20/12/2019		Cheque Compensado	853.822	100,00 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.914,97 D	0,00 C
23/12/2019		Cheque Compensado	853.800	500,00 D	
23/12/2019		Cheque Compensado	853.804	100,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	360,69 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3,60 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	357,09 D	0,00 C
26/12/2019		Cheque Compensado	853.796	500,00 D	
26/12/2019		Cheque Compensado	853.798	300,00 D	
26/12/2019		Cheque Compensado	853.803	400,00 D	
26/12/2019		Cheque Compensado	853.805	100,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Assinado em: https://scc.cce.br.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:cd82691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663

27/12/2019	Cheque Compensado	853.795	560,00 D
27/12/2019	Cheque Compensado	853.824	100,00 D
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	660,00 C
30/12/2019	Cheque Compensado	853.792	300,00 D
30/12/2019	Cheque Compensado	853.808	100,00 D
30/12/2019	Cheque Compensado	853.813	100,00 D
30/12/2019	Cheque Compensado	853.814	100,00 D
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C
31/12/2019	Bonus Petr Municipio	350	640.757,42 C
31/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	6.407,57 D
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	634.349,85 D
31/12/2019	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etc.etc.etc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031040402855069
03/03/2020 11:10:44

Cliente

Agência 1049-9
Conta 2560-7 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.025,17			6.235,317784		
02/12/2019	RESGATE	100,00			27,078395	3,692981051	6.208,239389
	Aplicação 22/10/2019	100,00			27,078395		
03/12/2019	RESGATE	656,20			177,676024	3,693238874	6.030,563364
	Aplicação 22/10/2019	656,20			177,676024		
09/12/2019	RESGATE	100,00			27,068761	3,694295426	6.003,494602
	Aplicação 22/10/2019	100,00			27,068761		
16/12/2019	RESGATE	500,00			135,302904	3,695412176	5.868,191698
	Aplicação 22/10/2019	500,00			135,302904		
17/12/2019	RESGATE	8.514,90			2.304,058606	3,695609121	3.564,133092
	Aplicação 22/10/2019	4.583,29			1.240,199303		
	Aplicação 01/11/2019	328,49			88,885432		
	Aplicação 27/11/2019	3.603,12			974,973871		
18/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,577092	3,695804376	3.293,556000
	Aplicação 27/11/2019	1.000,00			270,577092		
19/12/2019	RESGATE	300,00			81,169207	3,695982903	3.212,386793
	Aplicação 27/11/2019	300,00			81,169207		
20/12/2019	APLICAÇÃO	13.914,97			3.764,687624	3,696181832	6.977,074417
23/12/2019	RESGATE	600,00			162,320546	3,696389735	6.814,753871
	Aplicação 27/11/2019	600,00			162,320546		
24/12/2019	APLICAÇÃO	357,09			96,599899	3,696587712	6.911,353762
26/12/2019	RESGATE	1.300,00			351,657326	3,696780651	6.559,696436
	Aplicação 27/11/2019	1.300,00			351,657326		
27/12/2019	RESGATE	660,00			178,525836	3,696943907	6.381,170610
	Aplicação 27/11/2019	660,00			178,525836		
30/12/2019	RESGATE	600,00			162,287806	3,697135437	6.218,882804
	Aplicação 27/11/2019	600,00			162,287806		
31/12/2019	APLICAÇÃO	634.349,85			171.568,165111	3,697363375	177.787,047915
31/12/2019	SALDO ATUAL	657.343,32					177.787,047915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.025,17
APLICAÇÕES (+)	648.621,91
RESGATES (-)	14.331,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,34
SALDO ATUAL =	657.343,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 32 of 44

Plano Contas 311201 DIVERSOS
Banco 001 Conta 2.590-9 - 2.590-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

53.223,88

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

31/12/2019	853262	VANDEVILSON SALUSTRIANO DA SILVA	650,00
31/12/2019	853261	ALDEMIR GONÇALVES COSTA	5.736,16
26/12/2019	853260	JOÃO EDSON GUIMARAES DA SILVA	300,00
24/12/2019	853259	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	232,12

6.918,28

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

46.305,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cfe.cde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:ed82691b-4392-4e40-b9fa-171ddd15d663>



Extrato conta corrente

G33103104040285507
03/03/2020 11:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 2590-9 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Recebimento de guias	760.775	11,01 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.911.290.000.971	8,12 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19,13 D	0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.020.000.094	7,32 C	
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.005.970	9,30 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,98 C	0,00 C
04/12/2019		Recebimento de guias	760.775	160,66 C	
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	2.723.900	40.000,00 C	
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.030.000.363	7,79 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.034.152	5.300,00 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	29.643,29 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.015,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.356	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.357	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.189,26 D	0,00 C
05/12/2019		Dep?sito Online	57.578.030.970.374	834,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.013.592	75,00 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.040.000.122	0,68 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	909,68 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.014.753	52,50 C	
06/12/2019		Recebimento de guias	760.775	132,60 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.050.000.186	8,97 C	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.302,00 D	
06/12/2019		+ Impostos	120.602	170,50 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.310.065	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.288,88 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355	490,00 C	
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.060.000.069	0,77 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	490,77 D	0,00 C
10/12/2019		+ TED-Liq Empr?st Consign	2.237.481	4.774,57 C	
10/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.090.000.957	6,78 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.781,35 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355	1.079,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355	4.660,50 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355	971,69 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355	2.555,28 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355	624,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.100.000.212	3,54 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.988.000.011.606	4.434,42 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.459,59 D	0,00 C
12/12/2019		Dep?sito Online	57.578.030.970.145	884,00 C	
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.013.592	1.179,18 C	
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.014.753	85,75 C	
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355	723,51 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://scc.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4e40-b9fa-171ddd15d663

12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355	682,50 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.634	2.831,73 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.634	29,82 C	
12/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.110.000.219	3,96 C	
12/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.201	41,15 D	
12/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.202	203,03 D	
12/12/2019	+ Impostos	121.203	31,56 D	
12/12/2019	Cheque Compensado	853.256	171,68 D	
12/12/2019	Cheque Compensado	853.257	171,68 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.801,35 D	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355	487,37 C	
13/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.120.000.160	24,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.260.017	13.879,30 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	286,00 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.570	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.664,38 C	0,00 C
16/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.130.000.138	15,66 C	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	15,66 D	0,00 C
17/12/2019	Recebimento de guias	760.775	234,60 C	
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.160.000.158	18,04 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.019.818	5.456,40 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.203,76 C	0,00 C
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.170.000.195	1,54 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1,54 D	0,00 C
19/12/2019	+ TED-Impostos Trib Taxas	861.033	5.863,46 C	
19/12/2019	+ TED-Impostos Trib Taxas	861.139	369,14 C	
19/12/2019	+ TED-Impostos Trib Taxas	861.144	247,00 C	
19/12/2019	+ TED-Impostos Trib Taxas	1.586.479	6.313,65 C	
19/12/2019	+ TED-Impostos Trib Taxas	1.596.141	6.313,65 C	
19/12/2019	+ TED-Impostos Trib Taxas	1.610.268	6.513,29 C	
19/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.180.000.114	25,62 C	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	25.645,81 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.049.000.017.342	12.058,83 C	
20/12/2019	+ Recebimento Fornecedor	200.006	20.145,76 C	
20/12/2019	Recebimento de guias	760.775	480,52 C	
20/12/2019	+ TED-Impostos Trib Taxas	890.473	182,95 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.190.000.159	33,33 C	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	32.901,39 D	0,00 C
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.200.000.305	67,85 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	665.742.000.040.609	8.372,50 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.301	195,46 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.302	918,14 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.303	59,32 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.304	25,62 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.305	25,54 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.306	25,54 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.307	59,77 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.308	25,54 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.309	25,54 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.310	200,26 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.311	60,22 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.312	35,71 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.313	61,89 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.314	25,62 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.315	133,96 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.316	177,22 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDIOYES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semin> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663



23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.317	85,21 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.318	25,82 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.319	25,51 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.320	25,62 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.321	225,19 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.322	391,08 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.323	25,54 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.324	322,31 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.325	43,74 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.326	40,84 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.327	19,69 D	
23/12/2019	+ Pagamento de Boleto		122.328	354,31 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.329	1.166,05 D	
23/12/2019	+ Pagamento de Boleto		122.330	2.023,28 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	15.134,19 C	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355		726,31 C	
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355		727,65 C	
24/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.230.000.297		8,04 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	1.462,00 D	0,00 C
26/12/2019	Recebimento de guias		760.775	199,25 C	
26/12/2019	+ TED-Impostos Trib Taxas		9.664.637	6.313,65 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.850.000.023.328		1.768,20 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.850.000.023.328		3.536,40 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	1.208,30 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355		487,37 C	
27/12/2019	Recebimento de guias		760.775	941,48 C	
27/12/2019	+ TED-Pag Fomecedores		3.861.013	320,62 C	
27/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.260.000.001		1,75 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.550.000.008.451		304,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.019.818		1.364,10 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.019.818		1.364,10 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.049.000.009.154		1.962,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.049.000.009.154		774,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.019.818		7.914,90 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.701	280,74 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.702	84,66 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto		122.703	158,07 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto		122.704	18,99 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz		122.705	1,69 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	12.476,03 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.013.592		812,92 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.013.592		25,82 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.014.753		401,19 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.014.753		85,75 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.014.753		1.450,39 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.016.629		32,50 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.016.629		32,50 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355		726,52 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355		167,58 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355		57,45 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355		136,07 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.355		487,37 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.634		3.384,44 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.017.634		29,82 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.049.000.010.158		1.430,18 C	
30/12/2019	Recebimento de guias		760.775	55,76 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-b9fa-171dd15d663

03/03/2020

Banco do Brasil

30/12/2019	+ TED-Impostos Trib Taxas	9.695.732	5.863,46 C	
30/12/2019	+ TED-Impostos Trib Taxas	9.695.735	616,14 C	
30/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.541.460	223,23 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.270.000.267	27,37 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.046,46 D	0,0 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.049.000.014.753	52,50 C	
31/12/2019	Recebimento de guias	760.775	69,00 C	
31/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.284.637	189,29 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	310,79 D	0,0 C
31/12/2019	S A L D O			0,0 C



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: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171dd15d663

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33103104040285507
03/03/2020 11:19:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 2590-9 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.725,69			1.279,738087		
02/12/2019	APLICAÇÃO	19,13			5,180096	3,692981051	1.284,918083
03/12/2019	RESGATE	1,98			0,536115	3,693238874	1.284,382568
	Aplicação 20/11/2019	1,98			0,536115		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.189,26			321,986606	3,693507670	1.606,368094
05/12/2019	APLICAÇÃO	909,68			246,274620	3,693762671	1.852,643399
06/12/2019	RESGATE	1.288,88			348,909233	3,694026636	1.503,734165
	Aplicação 20/11/2019	1.288,88			348,909233		
09/12/2019	APLICAÇÃO	490,77			132,845358	3,694295426	1.636,579111
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.781,35			1.294,158885	3,694561814	2.930,738000
11/12/2019	APLICAÇÃO	5.459,59			1.477,658072	3,694758686	4.408,396776
12/12/2019	APLICAÇÃO	5.801,35			1.570,045007	3,695021463	5.978,441883
13/12/2019	RESGATE	13.664,38			3.697,859913	3,695212994	2.280,581970
	Aplicação 20/11/2019	1.088,67			294,615238		
	Aplicação 21/11/2019	945,04			255,747563		
	Aplicação 25/11/2019	59,13			16,000953		
	Aplicação 26/11/2019	59,14			16,005230		
	Aplicação 27/11/2019	377,09			102,047995		
	Aplicação 28/11/2019	908,56			245,875760		
	Aplicação 02/12/2019	19,14			5,180096		
	Aplicação 04/12/2019	1.189,81			321,986606		
	Aplicação 05/12/2019	910,04			246,274620		
	Aplicação 09/12/2019	490,89			132,845358		
	Aplicação 10/12/2019	4.782,19			1.294,158885		
	Aplicação 11/12/2019	2.834,68			767,121609		
16/12/2019	APLICAÇÃO	15,66			4,237686	3,695412176	2.284,819156
17/12/2019	RESGATE	5.203,76			1.408,092639	3,695609121	876,726517
	Aplicação 11/12/2019	2.625,87			710,536463		
	Aplicação 12/12/2019	2.577,89			697,556176		
18/12/2019	APLICAÇÃO	1,54			0,416688	3,695804376	877,143205
19/12/2019	APLICAÇÃO	25.645,81			6.938,833504	3,695982903	7.815,976709
20/12/2019	APLICAÇÃO	32.901,39			8.901,453309	3,696181832	16.717,430018
23/12/2019	RESGATE	15.134,19			4.094,316640	3,696389735	12.623,113378
	Aplicação 12/12/2019	3.225,06			872,488831		
	Aplicação 16/12/2019	15,66			4,237686		
	Aplicação 18/12/2019	1,54			0,416688		
	Aplicação 19/12/2019	11.891,93			3.217,173435		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.462,00			395,499880	3,696587712	13.018,613258
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.208,30			326,851959	3,696780651	13.345,465217
27/12/2019	RESGATE	12.476,03			3.374,687394	3,696943907	9.970,777823
	Aplicação 19/12/2019	12.476,03			3.374,687394		
30/12/2019	APLICAÇÃO	16.046,46			4.340,241322	3,697135437	14.311,019145
31/12/2019	APLICAÇÃO	310,79			84,057196	3,697363375	14.395,076341
31/12/2019	SALDO ATUAL	53.223,83			14.395,076341		14.395,076341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.725,69
APLICAÇÕES (+) 96.243,08



RESGATES (-)	47.769,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,28
SALDO ATUAL =	53.223,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-4392-4e40-b9fa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 44 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

117.730,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

117.730,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.de.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663

**Extrato conta corrente**G33103104040285508
03/03/2020 11:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 8918-4 PM LAGOA DO OURO -CIDE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
10/10/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-4392-4e40-b9fa-171ddd15d663

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331031040402855088
03/03/2020 11:20:40**Cliente**

Agência 1049-9
 Conta 8918-4 PM LAGOA DO OURO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	117.582,52			31.841,871308		
31/12/2019	SALDO ATUAL	117.730,97			31.841,871308		31.841,871308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.582,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,45
SALDO ATUAL =	117.730,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: e482691b-d392-4e40-b9fa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of 44

Plano Contas	312101	PMDES	
Banco	001	Conta	1.031 - 6 - 1.031 - 6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.ucepe.gov.br/epp/validador> Doc:seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33103104040285500
03/03/2020 10:40:22

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 1031-6 PM LAGOA DO OURO -PMDE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.005.964	3,10 D	0,00 C
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHO VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Assinatura em: https://scc.cepe.br/epb/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663

G331031040402855008
03/03/2020 10:41:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 1031-6 PM LAGOA DO OURO -PMDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,46			3,102129		
03/12/2019	RESGATE	3,10			0,839372	3,693238874	2,262757
	Aplicação 08/05/2019	3,10			0,839372		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,37			2,262757		2,262757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Assinado em: https://sede.cce.br.gov.br/epb/validadaDoc/seam Código do documento: ed82691b-4392-4c40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

59

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

59

Documentos Assinados Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cct.ead.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-4392-4e40-b9fa-171ddd15d663





Extrato conta corrente

G331031040402855000
03/03/2020 10:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 10158-3 P M L OURO CONVENIO EBCT
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Correios	3.724	2.840,58 C	0,00 C
10/12/2019		+ Correios	3.724	76,03 C	0,00 C
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.916,61 D	0,00 C
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	918,16 D	0,00 C
12/12/2019		+ Impostos	121.202	289,42 D	0,00 C
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.863	10,45 D	0,00 C
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.218,03 C	0,00 C
26/12/2019		+ Correios	3.740	1.420,29 C	0,00 C
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.420,29 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.049.000.002.590	1.430,18 D	0,00 C
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.378,35 D	0,00 C
30/12/2019		+ Impostos	123.002	321,18 D	0,00 C
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.172	10,45 D	0,00 C
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.140,16 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://etc.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cd82691b-1392-4c40-b1fa-171ddd15d663

G331031040402855010
03/03/2020 10:43:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 10158-3 P M L OURO CONVENIO EBCT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	78,90			21,367218		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.916,61			789,433266	3,694561814	810,800688
12/12/2019	RESGATE	1.218,03			329,640846	3,695021463	481,159833
	Aplicação 10/10/2019	2,80			0,757829		
	Aplicação 08/11/2019	76,15			20,609389		
	Aplicação 10/12/2019	1.139,08			308,273628		
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.420,29			384,196449	3,696780651	865,356688
30/12/2019	RESGATE	3.140,16			849,349464	3,697135437	16,006622
	Aplicação 10/12/2019	1.778,91			481,159638		
	Aplicação 26/12/2019	1.361,25			368,189826		
31/12/2019	SALDO ATUAL	59,18			16,006623		16,006622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,90
APLICAÇÕES (+)	4.336,90
RESGATES (-)	4.358,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	59,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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 VEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/ctce/validarDoc.seam?Codigo do documento: e482691b-4392-4e40-b9fa-171dd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 6 of 44

Plano Contas 311201	SIMPLES NACIONAL	
Banco 001	Conta 10.405-1	— 10.405-1
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		1.861,56
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		1.861,56

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ede.cefpego.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663

G33103104040285501
03/03/2020 10:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 10405-1 PM LAGOA DO OURO -SNA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	60,47 C	0,00
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	60,47 D	0,00
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	0,00
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,25 D	0,00
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	31,72 C	0,00
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	31,72 D	0,00
11/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00
16/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	230,89 C	0,00
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	235,89 D	0,00
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	200,46 C	0,00
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	31,78 C	0,00
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	467,45 C	0,00
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	699,69 D	0,00
30/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	142,37 C	0,00
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	142,37 D	0,00
31/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,24 C	0,00
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,24 D	0,00
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103104040285501
03/03/2020 10:43

Cliente

Agência 1049-9
Conta 10405-1 PM LAGOA DO OURO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	664,76			180,020599		
03/12/2019	APLICAÇÃO	60,47			16,373162	3,693238874	196,393746
04/12/2019	APLICAÇÃO	5,25			1,421413	3,693507670	197,815159
09/12/2019	APLICAÇÃO	31,72			8,586210	3,694295426	206,401374
11/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706536	3,694758686	209,107910
16/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353029	3,695412176	210,460939
23/12/2019	APLICAÇÃO	235,89			63,816322	3,696389735	274,277312
24/12/2019	APLICAÇÃO	699,69			189,279966	3,696587712	463,557083
30/12/2019	APLICAÇÃO	142,37			38,508191	3,697135437	502,065274
31/12/2019	APLICAÇÃO	5,24			1,417226	3,697363375	503,482544
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.861,56			503,482654		503,482654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,76
APLICAÇÕES (+)	1.195,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	1.861,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 7 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.leg.br/pegov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

G331031040402855013
03/03/2020 10:40:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 12210-6 PM LAGOA DO OURO-MEREN
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.013.088	636,00 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.260.017	610,20 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.260.017	19.994,53 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.260.017	5.084,72 D	
13/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	660.067.510.045.286	1.601,10 D	
13/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	660.067.510.050.998	2.120,00 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.049.000.013.555	1.540,08 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.506.000.010.765	2.236,60 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.987,50 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.920,80 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	498,00 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	852,50 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.593,10 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	40.675,13 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	660.067.510.045.286	295,38 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.049.000.013.555	1.801,80 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.960,00 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	322,20 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	122,20 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.501,58 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.260.017	3.569,60 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.569,60 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331031040402855011
03/03/2020 10:49:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 12210-6 PM LAGOA DO OURO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	48.720,47			13.193,719977		
13/12/2019	RESGATE	40.675,13			11.007,519747	3,695212994	2.186,200000
	Aplicação 04/09/2019	17.101,05			4.627,894231		
	Aplicação 04/10/2019	23.013,14			6.227,825823		
	Aplicação 07/11/2019	560,94			151,799693		
23/12/2019	RESGATE	4.501,58			1.217,831539	3,696389735	968,368000
	Aplicação 07/11/2019	2.264,27			612,561814		
	Aplicação 11/11/2019	2.237,31			605,269725		
26/12/2019	RESGATE	3.569,60			965,596917	3,696780651	2,771774
	Aplicação 11/11/2019	3.569,60			965,596917		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,25			2,771774		2,771774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.720,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.746,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,09
SALDO ATUAL =	10,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Asses em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: e482691b-4392-4c40-b9fa-171ddd15dd63



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 8 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

308,66

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

308,66

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etcv.icg.pe.gov.br/epp/validador> Doc:seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G331031040402855016
03/03/2020 10:45

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 12337-4 PM LAGOA DO OURO
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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 MEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Assinado em: https://etc.ce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-4392-4e40-b9fa-171ddd15d663

G331031040402855017
03/03/2020 10:51:46**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1049-9
 Conta 12337-4 PM LAGOA DO OURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	308,26			83,477269		
31/12/2019	SALDO ATUAL	308,65			83,477269		83,477269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	308,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://cte.ice.br.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e482691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.885,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.885,88



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ste.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663



G331031040402855018
03/03/2020 10:51:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 13227-6 PREF MUN L OURO JUDICIAL
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/09/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://ctce.ce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663

G33103104040285501
03/03/2020 10:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 13227-6 PREF MUN L OURO JUDICIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	65,74			17,803476		
31/12/2019	SALDO ATUAL	65,83			17,803476		17,803476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	65,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://cte.cei.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e482691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 44

Plano Contas 312101 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES
Banco 001 Conta 14.203-4 - 14.203-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.987,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.987,99



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://efc-e-fcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

**Extrato conta corrente**G331031040402855020
03/03/2020 10:58:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 14203-4 PM LAGOA DO OURO-PAR -
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-4392-4e40-b9fa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031040402855021
03/03/2020 10:52**Cliente**

Agência 1049-9
 Conta 14203-4 PM LAGOA DO OURO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.977,71			1.347,985113		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.983,99			1.347,985113		1.347,985113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.977,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,28
SALDO ATUAL =	4.983,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.ceb.br/gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: e482691b-d392-4e40-bbfa-171dd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 44

Plano Contas 312101 PAR - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO E EQUIP.CRECHE
Banco 001 Conta 14.479-7 - 14.479-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

15.663,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

15.663,33



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cetes.cepegov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-b9fa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G331031040402855027
03/03/2020 10:58:00

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9	
Conta corrente	14479-7	PM LAGOA DO OURO-PAR -
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/09/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
Assesse em: https://ctce.ce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663

G331031040402855023
03/03/2020 10:58:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 14479-7 PM LAGOA DO OURO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.647,63			4.237,449366		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.667,39			4.237,449366		4.237,449366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.647,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,76
SALDO ATUAL =	15.667,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://etce.tce.go.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etcd.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

**Extrato conta corrente**G331031040402855028
03/03/2020 10:56:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 14562-9 PM LAGOA DO OURO-PEJA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Assinado em: https://etc.etc.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663

G331031040402855020
03/03/2020 10:56:28**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1049-9
 Conta 14562-9 PM LAGOA DO OURO-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,27			2,781691		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,28			2,781691		2,781691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Assinse em: https://etce.tcejpe.gov.br/dppp/validadoc:seam Código do documento: e482691b-d392-4c40-b6fa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 14 of 44

Plano Contas 312101 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO LAGOA DO OURO
Banco 001 Conta 14.928-4 — 14.928-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

25.472,77

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

25.472,77

Documento Assinado Digitalmente, por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



G331031040402855030
03/03/2020 10:58:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 14928-4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

G331031040402855031
03/03/2020 10:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 14928-4 FUNDO D M LAGOA OURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.440,61			6.889,430890		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.472,73			6.889,430890		6.889,430890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.440,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,12
SALDO ATUAL =	25.472,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA,

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://etce.tce.go.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.999,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.999,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663





G331031040402855032
03/03/2020 10:50:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 15256-0 PM LAGOA DO OURO -AFM
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
Assinatura em: https://scc.ce.br/sig-ata/validarDoc.seam Código do documento: ed82691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031040402855033
03/03/2020 10:58:10

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 15256-0 PM LAGOA DO OURO -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	75,80			20,526791		
31/12/2019	SALDO ATUAL	75,90			20,526791		20,526799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	75,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://etce.tce.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

29.347,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

29.347,99



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://efc.ced.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

**Extrato conta corrente**G331031040402855035
03/03/2020 11:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 16098-9 FEM2014-REFORMA QUADRAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031040402855036
03/03/2020 11:00:00

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 16098-9 FEM2014/REFORMA QUADRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29.310,91			7.937,524279		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.347,91			7.937,524279		7.937,524279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.310,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,00
SALDO ATUAL =	29.347,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://etec.tce.jo.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

10800

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

10800

Document Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.jce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G331031040402855085

03/03/2020 11:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 8864-1 PM LAGOA DO OURO-PNAT
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.179.094.000.099	4.874,58 C	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.180.155.000.008	669,06 C	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.180.940.000.017	14.241,42 C	0,00 C
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.785,06 D	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.019.818	19.700,00 D	0,00 C
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.700,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/validadoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



G331031040402855086
03/03/2020 11:20:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 8864-1 PM LAGOA DO OURO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,04			3,530866		
05/12/2019	APLICAÇÃO	19.785,06			5.356,343046	3,693762671	5.359,873911
17/12/2019	RESGATE	19.700,00			5.330,650335	3,695609121	29,223377
	Aplicação 04/11/2019	13,05			3,530866		
	Aplicação 05/12/2019	19.686,95			5.327,119469		
31/12/2019	SALDO ATUAL	108,05			29,223577		29,223377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,04
APLICAÇÕES (+)	19.785,06
RESGATES (-)	19.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	108,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
Assinatura: https://efcc.tce.go.gov.br/efcc/validador/validador.jsp?codigo_documento=cd82691b-d392-4e40-bbfa-171dd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 41 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1180

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1180



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.ucepe.gov.br/epp/validador> Doc:seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G331031040402855083
03/03/2020 11:20:50

Cliente - Conta atual

Agência	1049-9
Conta corrente	8789-0 PM LAGOA DO OURO -CEX
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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.bb.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103104040285508
03/03/2020 11:28:00

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 8789-0 PM LAGOA DO OURO -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	117,94			31,939302		
31/12/2019	SALDO ATUAL	118,09			31,939302		31,939302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	118,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://etce.tce.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: ed82691b-d391-4c40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

**Extrato conta corrente**G33103104040285508
03/03/2020 11:23:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 8782-3 PM LAGOA DO OURO-PNAC
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2008		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4e40-b9fa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031040402855080
03/03/2020 11:58:00

Cliente

Agência 1049-9
Conta 8782-3 PM LAGOA DO OURO-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	84,53			22,890873		
31/12/2019	SALDO ATUAL	84,64			22,890873		22,890873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	84,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
Assinatura em: https://etce.tce.go.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: ed82691b-d391-4c40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

127,90

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

127,90



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cte.ic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-b9fa-171ddd15d663

G331031040402855077
03/03/2020 11:21:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 8770-X PM LAGOA DO OURO-QSE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.486.646.000.052	41.491,17 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	41.491,17 D	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.019.818	13.949,10 D	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.019.818	38.008,26 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	51.957,36 C	0,00 C
26/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.412,84 D	
26/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	588,00 D	
26/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.461	10,45 D	
26/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.462	10,45 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.021,74 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.019.818	7.914,90 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.914,90 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Assinatura em: https://scte.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:ed82691b-4392-4e40-bbfa-171dddl5d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031040402855078
03/03/2020 11:29:09

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 8770-X PM LAGOA DO OURO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.506,40			5.824,028622		
16/12/2019	APLICAÇÃO	41.491,17			11.227,751607	3,695412176	17.051,780119
17/12/2019	RESGATE	51.957,36			14.059,214137	3,695609121	2.992,566022
	Aplicação 12/09/2019	6.876,28			1.860,663459		
	Aplicação 14/11/2019	14.647,05			3.963,365163		
	Aplicação 16/12/2019	30.434,03			8.235,185515		
26/12/2019	RESGATE	3.021,74			817,397700	3,696780651	2.175,168022
	Aplicação 16/12/2019	3.021,74			817,397700		
30/12/2019	RESGATE	7.914,90			2.140,819598	3,697135437	34,348094
	Aplicação 16/12/2019	7.914,90			2.140,819598		
31/12/2019	SALDO ATUAL	127,00			34,348794		34,348094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.506,40
APLICAÇÕES (+)	41.491,17
RESGATES (-)	62.894,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,43
SALDO ATUAL =	127,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Assinado em: https://stc.cce.br.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento:ed82691b-d392-4e40-b9fa-171dd15dd63



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.74

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.74



Document Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://efc-e-jce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G331031040402855075
03/03/2020 11:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 7409-8 PREF. MUN. L.DO OURO-TRAN
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.019.818	13.400,00 D	0,00 C
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.400,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:scan Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

G331031040402855076
03/03/2020 11:23:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 7409-8 PREF. MUN. L.DO OURO-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.414,84			3.632,798964		
17/12/2019	RESGATE	13.400,00			3.625,924594	3,695609121	6,874370
	Aplicação 25/09/2019	2.776,11			751,191735		
	Aplicação 25/11/2019	10.623,89			2.874,732859		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25,42			6,874370		6,874370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.414,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,58
SALDO ATUAL =	25,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUILDO VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ppi/validador/oc/sean Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

RUA PROGRESSO, 62

11.286.267/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 36 of 44

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

447,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

447,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <http://etce.lagoaodouro.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663



G331031040402855073
03/03/2020 11:28:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 6051-8 PM LAGOA DO OURO-PDDE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHO VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031040402855074
03/03/2020 11:23:30**Cliente**

Agência 1049-9
 Conta 6051-8 PM LAGOA DO OURO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44,74			12,115167		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44,79			12,115167		12,115167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	44,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5007517 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assinatura em: http://www.bb.com.br/epi/validacao.seam?codigo=documento:ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas	312101	RECURSOS FMAS
Banco	001	Conta 14.753-2 — 14.753-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

30.089,90

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

30.089,90



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em <https://eic.cofe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G334031222507985007
03/03/2020 12:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 14753-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		Dep?sito Online	57.578.030.970.012	951,00 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	951,00 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.003.901	7.485,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.023.644	200,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.023.644	200,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	52,50 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	3.447,50 D	
06/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.601	1.898,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.310.068	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.293,45 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	661.049.000.002.086	60.000,00 C	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	85,75 D	
12/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.201	30.986,60 D	
12/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.202	3.602,90 D	
12/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.203	5.953,05 D	
12/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.204	3.596,12 D	
12/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.205	2.511,67 D	
12/12/2019		+ Impostos	121.206	6.576,96 D	
12/12/2019		+ Impostos	121.207	1.363,04 D	
12/12/2019		+ Impostos	121.208	820,85 D	
12/12/2019		+ Impostos	121.209	577,50 D	
12/12/2019		+ Impostos	121.210	537,60 D	
12/12/2019		+ Impostos	121.211	312,71 D	
12/12/2019		+ Impostos	121.212	238,33 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.889	10,45 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.890	10,45 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.891	10,45 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.892	10,45 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.893	10,45 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.784,67 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.014.435	500,00 D	
16/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.601	400,00 D	
16/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.602	150,00 D	
16/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.603	200,00 D	
16/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.604	600,00 D	
16/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.605	400,00 D	
16/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.606	300,00 D	
16/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.607	500,00 D	
16/12/2019		+ Pagto conta telefone	121.608	167,20 D	
16/12/2019		+ Pagto conta telefone	121.609	307,52 D	
16/12/2019		+ Pagto conta telefone	121.610	117,14 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.635	10,45 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.636	10,45 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.637	10,45 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.638	10,45 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.639	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-4392-4e40-bbfa-171dd15d663



16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.640	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.641	10,45 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.715,01 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.049.000.002.086	50.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	401,19 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	85,75 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	1.450,39 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.001	25.819,34 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.002	3.719,33 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.003	4.963,58 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.004	1.435,10 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.005	707,12 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.006	630,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.193	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.194	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.767,30 D	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.023.644	200,00 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	52,50 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.009.154	1.683,75 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.009.154	912,00 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.014.435	500,00 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	3.447,50 D	
31/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.101	1.000,00 D	
31/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.102	400,00 D	
31/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.103	150,00 D	
31/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.104	200,00 D	
31/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.105	600,00 D	
31/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.106	300,00 D	
31/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.107	1.571,75 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.125	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.126	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.127	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.128	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.129	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.130	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.131	10,45 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.090,65 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171dd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031222507985009
03/03/2020 12:42:04**Cliente**

Agência 1049-9
Conta 14753-2 FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.641,64			11.818,351154		
05/12/2019	APLICAÇÃO	951,00			257,461045	3,693762671	12.075,812199
06/12/2019	RESGATE	13.293,45			3.598,634041	3,694026636	8.477,178158
	Aplicação 30/09/2019	4.712,57			1.275,727465		
	Aplicação 14/10/2019	6.017,70			1.629,034980		
	Aplicação 31/10/2019	2.563,18			693,871596		
12/12/2019	APLICAÇÃO	2.784,67			753,627557	3,695021463	9.230,805715
16/12/2019	RESGATE	3.715,01			1.005,303285	3,695412176	8.225,502430
	Aplicação 31/10/2019	3.715,01			1.005,303285		
30/12/2019	APLICAÇÃO	10.767,30			2.912,335829	3,697135437	11.137,838259
31/12/2019	RESGATE	11.090,65			2.999,610499	3,697363375	8.138,227760
	Aplicação 31/10/2019	540,10			146,076866		
	Aplicação 08/11/2019	10.550,55			2.853,533633		
31/12/2019	SALDO ATUAL	30.089,99			8.138,227760		8.138,227760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.641,64
APLICAÇÕES (+)	14.502,97
RESGATES (-)	28.099,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,49
SALDO ATUAL =	30.089,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <http://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171dd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO,120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of

Plano Contas 311201	FMAS PAIF		
Banco 001	Conta 15.189-0	— 15.189-0	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			14.976,60
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			14.976,60



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cert.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-4392-4e40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G334031222507985011
03/03/2020 12:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 15189-0 FMAS PAIF-PE
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	253.885	4.992,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	427.495	2.492,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.664.812	4.992,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.665.957	2.492,50 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.970,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-4392-4e40-b9fa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031222507985012
03/03/2020 12:43:39

Cliente

Agência 1049-9
Conta 15189-0 FMAS PAIF/PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7,25			1,962432		
26/12/2019	APLICAÇÃO	14.970,00			4.049,469366	3,696780651	4.051,431798
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.979,62			4.051,431798		4.051,431798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,25
APLICAÇÕES (+)	14.970,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	14.979,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171dddl15d663



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 4 of

Plano Contas 311201 BPC ESCOLA
Banco 001 Conta 16.623-5 - 16.623-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <http://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663

84.490,00
84.490,00



Extrato conta corrente

G334031222507985013
03/03/2020 12:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 16623-5 LAGOA DO OUBPC ESCOLA
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		+ Ordem Bancária	6.918.798.000.005	800,00 C	
31/12/2019		+ Ordem Bancária	6.918.839.000.006	40,00 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	840,00 D	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e482691b-4392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031222507985014
03/03/2020 12:45:24

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16623-5 LAGOA DO OUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,47			0,669566		
31/12/2019	APLICAÇÃO	840,00			227,188922	3,697363375	227,858488
31/12/2019	SALDO ATUAL	842,48			227,858488		227,858488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,47
APLICAÇÕES (+)	840,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	842,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-4392-4e40-b9fa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 5 of 5

Plano Contas	311201	IGD BOLSA	
Banco	001	Conta	16.624-3 - 16.624-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.azevedo.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-4392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G3334031222507985015
03/03/2020 12:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 16624-3 LAGOA DO OBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ TED Devolvida	300.002	204,56 C	
06/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.601	204,56 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.310.069	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.262.271	204,56 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	204,56 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.165.000.055	6.726,41 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.726,41 D	0,00 C
30/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	123.001	3.803,84 D	
30/12/2019		+ Impostos	123.002	319,36 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.195	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.133,65 C	0,00 C
31/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.019.818	5.503,67 D	
31/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	123.101	360,00 D	
31/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.132	10,45 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.874,12 C	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-4392-4e40-bbfa-171dd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031222507985016
03/03/2020 12:46:59

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16624-3 LAGOA DO OBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.523,09			954,068422		
06/12/2019	RESGATE	10,45			2,828891	3,694026636	951,239531
	Aplicação 25/11/2019	10,45			2,828891		
16/12/2019	RESGATE	204,56			55,355124	3,695412176	895,884407
	Aplicação 25/11/2019	204,56			55,355124		
19/12/2019	APLICAÇÃO	6.726,41			1.819,924544	3,695982903	2.715,808951
30/12/2019	RESGATE	4.133,65			1.118,068318	3,697135437	1.597,740833
	Aplicação 25/11/2019	3.312,21			895,884407		
	Aplicação 19/12/2019	821,44			222,183911		
31/12/2019	RESGATE	5.874,12			1.588,732133	3,697363375	9,008500
	Aplicação 19/12/2019	5.874,12			1.588,732133		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33,31			9,008500		9,008500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.523,09
APLICAÇÕES (+)	6.726,41
RESGATES (-)	10.222,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	33,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

Plano Contas	311201	IGD SUAS	
Banco	001	Conta	16.626-X — 16.626-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9.66

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

9.66



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <http://etce.de.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G334031222507985019
03/03/2020 12:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 16626-X LAGOA DOBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.372.755.000.023	1.612,98 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.372.765.000.014	1.612,98 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.372.775.000.016	1.612,98 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.372.785.000.017	1.612,98 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.451,92 D	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.890.000.022	1.612,98 C	
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.903.000.028	1.612,98 C	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.262.271	1.478,40 D	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.262.271	738,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.009,56 D	0,00 C
31/12/2019		+ TED Devolvida	100.005	1.445,00 C	
31/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.262.271	1.034,61 D	
31/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	123.101	1.445,00 D	
31/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.133	10,45 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.045,06 C	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-b9fa-171dddl5d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031222507985020
03/03/2020 12:49:44

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 16626-X LAGOA DOBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.235,91			876,299032		
11/12/2019	APLICAÇÃO	6.451,92			1.746,235829	3,694758686	2.622,534861
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.009,56			273,192800	3,695412176	2.895,727661
31/12/2019	RESGATE	1.045,06			282,650065	3,697363375	2.613,077596
	Aplicação 21/12/2018	1.045,06			282,650065		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.661,50			2.613,077596		2.613,077596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.235,91
APLICAÇÕES (+)	7.461,48
RESGATES (-)	1.045,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,17
SALDO ATUAL =	9.661,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 7 of 7

Plano Contas	311201	BL PSP FNAS	
Banco	001	Conta	16.629-4 - 16.629-4
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			180.099,20
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			180.099,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-b9fa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G334031222507985021
03/03/2020 12:50:46

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 16629-4 LAGOA DO OBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

DT. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ TED Devolvida	200.001	204,56 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.017	12.061,92 D	
06/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.601	204,56 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr Disponiv	120.602	1.533,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.310.070	10,45 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.310.071	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.615,82 C	0,00 C
10/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.338.967.000.002	9.000,00 C	
10/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.338.974.000.002	9.000,00 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.376.731.000.005	11.700,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.376.748.000.003	11.700,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.400,00 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.019.818	5.503,67 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.503,67 C	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.262.271	204,56 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	204,56 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.017	4.219,45 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.017	9.696,83 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.628	490,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.628	196,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.009.154	768,00 D	
20/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.001	930,00 D	
20/12/2019		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.002	341,84 D	
20/12/2019		+ Impostos	122.003	71,50 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.284	10,45 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.285	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.734,52 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.856.711.000.001	12.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.856.819.000.001	12.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.856.951.000.001	12.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.857.058.000.010	12.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.857.232.000.010	12.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.857.288.000.010	12.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.857.658.000.008	9.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.857.860.000.010	9.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.858.025.000.009	9.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.858.125.000.010	9.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.858.199.000.010	9.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.858.367.000.010	9.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.858.585.000.013	9.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.858.828.000.016	9.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.864.056.000.013	12.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.864.200.000.015	12.000,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	32,50 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	32,50 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: ed82691b-d392-4e40-b9fa-171dd15d663



30/12/2019	+ Impostos	123.001	579,20 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.002	143,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.003	6.144,20 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.004	528,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.005	546,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.196	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.197	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.198	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	159.963,25 D	0,00 C
31/12/2019	+ TED Devolvida	400.008	2.710,00 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.019.818	5.503,67 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.019.818	5.503,67 D	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr Disponiv	123.101	668,17 D	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr Disponiv	123.102	2.710,00 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.134	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.135	10,45 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.696,41 C	
31/12/2019	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031222507965022
03/03/2020 12:52:07**Cliente**

Agência 1049-9
 Conta 16629-4 LAGOA DO OBL.PSB.FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.437,79			7.159,471945		
06/12/2019	RESGATE	13.615,82			3.685,901955	3,694026636	3.473,569990
	Aplicação 18/11/2019	5.738,35			1.553,413809		
	Aplicação 28/11/2019	7.877,47			2.132,488346		
10/12/2019	APLICAÇÃO	18.000,00			4.872,025670	3,694561814	8.345,595660
11/12/2019	APLICAÇÃO	23.400,00			6.333,295689	3,694758686	14.678,891549
12/12/2019	RESGATE	5.503,67			1.489,482552	3,695021463	13.189,408997
	Aplicação 28/11/2019	5.503,67			1.489,482552		
16/12/2019	RESGATE	204,56			55,355124	3,695412176	13.134,053873
	Aplicação 28/11/2019	204,56			55,355124		
20/12/2019	RESGATE	16.734,52			4.527,515355	3,696181832	8.606,538518
	Aplicação 28/11/2019	7.128,95			1.928,732314		
	Aplicação 10/12/2019	9.605,57			2.598,783041		
30/12/2019	APLICAÇÃO	159.963,25			43.266,808242	3,697135437	51.873,346760
31/12/2019	RESGATE	11.696,41			3.163,446168	3,697363375	48.709,900592
	Aplicação 10/12/2019	8.405,00			2.273,242629		
	Aplicação 11/12/2019	3.291,41			890,203539		
31/12/2019	SALDO ATUAL	180.098,20			48.709,900592		48.709,900592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.437,79
APLICAÇÕES (+)	201.363,25
RESGATES (-)	47.754,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,14
SALDO ATUAL =	180.098,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171dd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 8 of 8

Plano Contas	311201	FNAS - CREAS		
Banco	001	Conta	16.996-x	16996X
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				24.44
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				24.44

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicadefp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-b9fa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G334031222507985031
03/03/2020 12:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 16996-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		+ Transferência enviada	550.067.000.260.017	1.133,90 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.133,90 C	0,00 C
30/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	1.840,00 D	
30/12/2019		+ Impostos	123.002	260,00 D	
30/12/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	803.641.200.686.199	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.110,45 C	0,00 C
31/12/2019		+ TED Devolvida	700.002	800,00 C	
31/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	800,00 D	
31/12/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	803.651.100.447.136	10,45 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e482691b-4392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031222507985032
03/03/2020 12:59:32

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16996-X CREAS - LAGOA DO OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.665,53			7.491,949193		
20/12/2019	RESGATE	1.133,90			306,776033	3.696181832	7.185,173160
	Aplicação 06/04/2018	1.133,90			306,776033		
30/12/2019	RESGATE	2.110,45			570,833835	3.697135437	6.614,339325
	Aplicação 06/04/2018	1.068,83			289,095541		
	Aplicação 29/10/2018	1.041,62			281,738294		
31/12/2019	RESGATE	10,45			2,826338	3,697363375	6.611,512987
	Aplicação 29/10/2018	10,45			2,826338		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.445,17			6.611,512987		6.611,512987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.665,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.254,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,44
SALDO ATUAL =	24.445,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

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: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-b9fa-171dd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 9 of

Plano Contas 311201 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Banco 001 Conta 17.152-2 - 17.152-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

24

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

24

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <http://etce.de.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G334031222507985024
03/03/2020 12:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17152-2 LAGOA DO CRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-4392-4c40-b9fa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031222507985025
03/03/2020 12:53:47**Cliente**

Agência 1049-9
 Conta 17152-2 LAGOA DO CRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	241,02			65,268760		
31/12/2019	SALDO ATUAL	241,32			65,268760		65,268760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	241,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

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://etce.tce-pe.gov.br/ppj/validadoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

Plano Contas 312101 SMAS ALIENAÇÃO DE BENS
Banco 001 Conta 17.341-X — 17.341-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

44.976,63

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

44.976,63



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epec.psp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G334031222507965026
03/03/2020 12:55:48

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 17341-X SMAS ALIENACAO DE BENS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

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: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-b9fa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031222507985027
03/03/2020 12:56:19**Cliente**

Agência 1049-9
 Conta 17341-X SMAS ALIENACAO DE BENS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44.919,95			12.164,523979		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.976,67			12.164,523979		12.164,523979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.919,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,72
SALDO ATUAL =	44.976,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <http://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DO PROGRESSO, 120

11.209.706/0001-84

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 15.700,52

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 15.700,52

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-4392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G334031222507985028
03/03/2020 12:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 10867-7 PREF MUN LAGOA OURO FMCA
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-4392-4c40-b9fa-171ddd15d663



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031222507985030
03/03/2020 12:58:18**Cliente**

Agência 1049-9
 Conta 10867-7 PREF MUN LAGOA OURO FMCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.750,63			4.265,341852		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.770,52			4.265,341852		4.265,341852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.750,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,89
SALDO ATUAL =	15.770,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7001998 VANDERLEA SIMAO DO NASCIMENTO.

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DO PROGRESSO, 120

12.040.360/0001-04

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

Plano Contas 311201 FUNDO DESENV.SOCIAL
Banco 104 Conta 582-0 — 582-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

607

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

607



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.ide.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-b9fa-171ddd15d663



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-b9fa-171ddd15d663


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	601,44C	100,715379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	601,74C	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	

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4e40-b9fa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S Banco 001 Conta 7.237-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

00

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091251513089037
09/01/2020 13:16:06

Cliente

Agência 1049-9
Conta 7237-0 PM LAGOA DO OURO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G336091251513089038
09/01/2020 13:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 7237-0 PM LAGOA DO OURO -FUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	8,10 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	79.989,34 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.049.000.013.592	79.997,44 D	0,00 C
20/12/2019		FPE/FPM	350	43.457,67 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.049.000.013.592	43.457,67 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	0,95 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	66.715,53 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.049.000.013.592	66.716,48 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.33,38
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.33,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eac.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091251513089032
09/01/2020 13:12:26

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 9577-X ACESTR/MS-LAGOA DO OURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.129,95			305,996615		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.131,38			305,996615		305,996615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	1.131,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609125151308929
09/01/2020 13:12:01

Cliente

Agência 1049-9
Conta 9577-x
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

19

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

19

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etccfcp.epp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091251513089036
09/01/2020 13:15:44

Cliente

Agência 1049-9
Conta 9547-8 P M L OURO AQUISICAO EQUI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	209,93			56,849488		
31/12/2019	SALDO ATUAL	210,19			56,849488		56,849488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	210,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609125151308934
09/01/2020 13:15:20

Cliente

Agência 1049-9
Conta 9547-8
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7,94

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7,94

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091251513089033
09/01/2020 13:14:17

Cliente

Agência 1049-9
Conta 9600-8 AFB/MS-LAGOA DO OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7,93			2,147217		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7,94			2,147217		2,147217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609125151308933
09/01/2020 13:14:39

Cliente

Agência 1049-9
Conta 9600-8
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

131.400,37

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

131.400,37

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assessem: <https://etccfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091251513089042
09/01/2020 13:18:35

Ciente

Agência 1684-0
Conta 11043-4 FMS/LAGOA O-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	133.340,35				36.109,162988		
12/12/2019	RESGATE	2.098,00				567,791019	3,695021463	35.541,371979
	Aplicação 31/03/2017	2.098,00				567,791019		
31/12/2019	SALDO ATUAL	131.409,37				35.541,371979		35.541,371979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.340,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.098,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,02
SALDO ATUAL =	131.409,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G336091251513089043
09/01/2020 13:19:17

Ciente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11043-4 FMS-LAGOA O-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2019		movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		+ Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.098,00 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.098,00 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

128.254,02

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

128.254,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://edp.cnceipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091251513089041
09/01/2020 13:18:17

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11036-1 FMS/LAGOA O-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	128.092,30			34.687,966339		
31/12/2019	SALDO ATUAL	128.254,02			34.687,966339		34.687,966339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.092,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,72
SALDO ATUAL =	128.254,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609125151308939
09/01/2020 13:17:51

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11036-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

83

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

83

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091224467559024
09/01/2020 12:37:45

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12675-6 FMS/LAGOA OURO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	528,17			143,029745		
31/12/2019	SALDO ATUAL	528,83			143,029745		143,029745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	528,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609122448755924
09/01/2020 12:38:25

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12675-6
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

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://etc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091224487559029
09/01/2020 12:47:48

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12679-9 FMS/LAGOA OURO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,19			0,051275		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,662701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

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://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609122448755929
09/01/2020 12:50:36

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12679-9
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

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://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.209

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 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.182,13

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHO VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eetite.pe.gov.br/gpp/vlnt/Doc:88am> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091224487559027
09/01/2020 12:40:03

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12677-2 FMS/LAGOA OURO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	441,53			119,568446		
31/12/2019	SALDO ATUAL	442,09			119,568446		119,568446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	442,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

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://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609122448755925
09/01/2020 12:38:49

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12677-2
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

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://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://efedee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091224487559023
09/01/2020 12:37:22

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12678-0 FMS/LAGOA OURO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27,16			7,355070		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27,19			7,355070		7,355070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	27,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609122448755919
09/01/2020 12:36:08

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12678-0
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

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://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 01 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

10,71

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

10,71

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://e1e9ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091251513089015
09/01/2020 12:59:43

Cliente

Agência 1049-9
Conta 13370-1 FMS/LAGOA O-FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	318,31			86,200342		
31/12/2019	SALDO ATUAL	318,71			86,200342		86,200342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	318,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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/ppp/validaDoc.seam Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33809125151308913
09/01/2020 12:59:13

Cliente

Agência 1049-9
Conta 13370-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6500688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.958,70

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

1.838,70

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

01/03/2018	PAGOA 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
27/12/2019	PAGO A MAIOR A EMPRESA SOLUMEI	480,00
30/12/2019	PG A MAIOR AO IPSELO AGOSTO E SE	0,02

3.162,70

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 4.991,40

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHO VES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/eppl/validador.seam> Código do documento: ecd82691b-d392-4c4d-b0ba-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081323581262013
08/01/2020 13:34:45

Cliente

Agência 1049-9
Conta 13592-5 FUNDO M SAUDE LAGOA OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	95.215,82			25.784,866152		
04/12/2019	APLICAÇÃO	44.900,00			12.156,465888	3,693507670	37.941,334040
05/12/2019	RESGATE	5.307,77			1.436,954800	3,693762671	36.504,379240
	Aplicação 08/11/2019	5.307,77			1.436,954800		
09/12/2019	RESGATE	330,00			89,326911	3,694295426	36.415,052329
	Aplicação 08/11/2019	330,00			89,326911		
10/12/2019	APLICAÇÃO	31.628,15			8.560,731039	3,694561814	44.975,783368
11/12/2019	APLICAÇÃO	100.000,00			27.065,367050	3,694758696	72.041,150418
12/12/2019	RESGATE	241.348,52			65.317,217347	3,695021463	6.723,933071
	Aplicação 09/11/2019	16.355,21			4.428,283765		
	Aplicação 14/11/2019	27.826,62			7.530,841223		
	Aplicação 21/11/2019	15.431,11			4.176,189748		
	Aplicação 27/11/2019	30.023,05			8.125,271705		
	Aplicação 04/12/2019	44.918,40			12.156,465888		
	Aplicação 10/12/2019	31.632,09			8.560,731039		
	Aplicação 11/12/2019	75.162,04			20.341,433979		
16/12/2019	RESGATE	2.186,48			591,674188	3,695412176	6.132,258883
	Aplicação 11/12/2019	2.186,48			591,674188		
20/12/2019	APLICAÇÃO	30.170,90			8.162,720713	3,696181832	14.294,979596
23/12/2019	RESGATE	3.911,67			1.058,240684	3,696389735	13.236,738912
	Aplicação 11/12/2019	3.911,67			1.058,240684		
24/12/2019	RESGATE	805,90			218,011870	3,696587712	13.018,727042
	Aplicação 11/12/2019	805,90			218,011870		
26/12/2019	APLICAÇÃO	14.426,78			3.902,525294	3,696780651	16.921,252336
27/12/2019	RESGATE	8.460,83			2.288,601129	3,696943907	14.632,651207
	Aplicação 11/12/2019	8.460,83			2.288,601129		
30/12/2019	RESGATE	51.623,10			13.962,999430	3,697135437	669,651777
	Aplicação 11/12/2019	9.492,04			2.567,405200		
	Aplicação 20/12/2019	30.178,68			8.162,720713		
	Aplicação 26/12/2019	11.952,38			3.232,873517		
31/12/2019	RESGATE	517,25			139,896988	3,697363375	529,754789
	Aplicação 26/12/2019	517,25			139,896988		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.958,70			529,754789		529,754789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.215,82
APLICAÇÕES (+)	221.125,83
RESGATES (-)	314.491,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,57
SALDO ATUAL =	1.958,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

...Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 13592-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	2.704.855	45.000,00 C	
04/12/2019		Cheque Compensado	851.827	100,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	44.900,00 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	75,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	4.925,00 D	
05/12/2019		+ Pagto conta telefone	120.501	307,77 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.307,77 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.776	180,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.252	150,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	681.049.000.007.237	79.997,44 C	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.897,09 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.983,19 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	14.381,36 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	9.284,21 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.800,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	3.601,53 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.546,60 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	4.502,40 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	216,16 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	600,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	550,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	450,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	500,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	400,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	500,00 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.809	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.810	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.811	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.812	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.813	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.814	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.815	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.816	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.817	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.818	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.819	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.820	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.821	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.822	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.394.823	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.828,15 D	0,00 C
11/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.241.878	100.000,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.023.644	300,00 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	1.179,16 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.009.150	406,00 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.017.690	110,65 D	
12/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.201	133,98 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	60,00 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.000,00 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	60,00 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	270,00 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	225,00 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	253,29 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	309,97 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	37.771,27 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	27.850,25 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	15.919,63 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	10.528,12 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	6.675,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=documento:ed82691b-d392-4c40-bbfa-171dd15d663

12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	2.948,28 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	14.838,99 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	9.958,92 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	32.186,77 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	26.987,72 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	12.900,57 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	1.395,25 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	9.959,31 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	1.035,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	8.900,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	3.883,62 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	4.333,03 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	8.627,47 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.864	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.865	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.866	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.867	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.868	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.869	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.870	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.871	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.872	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.873	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.874	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.875	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.876	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.877	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.878	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.879	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.880	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.881	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.882	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.883	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.884	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.885	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.886	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.887	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.383.888	10,45 D	
12/12/2019	Cheque Compensado	851.826	100,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	241.348,52 C	0,00 C
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.601	44,08 D	
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.602	44,08 D	
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.603	44,08 D	
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.604	44,08 D	
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.605	44,08 D	
16/12/2019	+ Pagamento de Bolet	121.606	1.966,08 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.186,48 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.049.000.002.086	20.000,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.049.000.007.237	43.457,67 C	
20/12/2019	+ Impostos	122.001	970,00 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.002	2.310,00 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.003	668,56 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.004	6.495,15 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.005	3.403,54 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.006	2.525,84 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.007	688,11 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.008	315,00 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.009	1.432,63 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.010	2.271,86 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.011	1.052,17 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.012	2.688,91 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.013	8.465,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.170,90 D	0,00 C
23/12/2019	+ TED Devolvida	6	60,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.007.186	225,00 D	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.301	283,12 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	45,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	45,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	90,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:ed82691b-d392-4c40-bbfa-171dd15d663

23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	270,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	90,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	270,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	90,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	90,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	90,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	90,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	45,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	45,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	90,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	90,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	60,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	30,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	60,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	1.090,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	60,00 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.911	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.912	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.913	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.914	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.915	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.916	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.917	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.918	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.919	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.920	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.921	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.922	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.923	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.924	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.925	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.926	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.927	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.928	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.590.929	10,45 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.828	525,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.911,67 C	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.012.460	680,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	60,00 D	
24/12/2019	+ Emiss?o de DOC	122.402	45,00 D	
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.084.954	10,45 D	
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.084.955	10,45 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	805,90 C	0,00 C
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	1.124.074	50.000,00 C	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.545,27 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.602	1.522,51 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.603	672,98 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.604	7.493,23 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.605	1.610,00 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.606	612,11 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.607	734,30 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.608	734,30 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.609	236,25 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.610	2.012,95 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.611	1.940,82 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.612	6.259,38 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.613	2.114,41 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.614	1.801,73 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.615	937,29 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.616	983,08 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.617	256,38 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.618	636,01 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.619	2.892,07 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.620	477,69 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.621	90,00 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.463	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.426,78 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.119.000.006.681	480,00 D	
27/12/2019	+ Impostos	122.701	2.549,57 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

27/12/2019	+ Impostos	122.702	868,05 D	
27/12/2019	+ Impostos	122.703	445,98 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.704	155,60 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.705	389,95 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.706	180,43 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.707	77,77 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.708	210,57 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.709	38,82 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	550,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	400,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	500,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	450,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	600,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	500,00 D	
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.716	3,38 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.191.320	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.191.321	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.191.322	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.191.323	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.191.324	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.191.325	10,45 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.460,83 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.049.000.002.086	40.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.049.000.007.237	66.716,48 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	411,62 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	812,92 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	25,82 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.009.150	406,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.009.154	1.146,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.017.690	169,28 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.017.690	20,97 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.776	150,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.010.000.115.437	16.734,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.011.969	4.970,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.019.818	32.547,90 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.214,70 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	38.134,04 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	23.453,49 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	0.564,80 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.596,67 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.000,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.395,25 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.959,46 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	6.224,82 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	4.148,48 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	4.380,66 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	2.975,64 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	949,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	45,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	225,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	90,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	90,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	90,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	90,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.173	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.174	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.175	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.176	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.177	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.178	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.179	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.180	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.181	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.182	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.183	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.184	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.185	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.186	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.187	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: cd82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663

30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.188	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.189	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.190	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.191	10,45 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	583,01 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	556,22 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	51.623,10 C	0,00 C
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	45,00 D	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	60,00 D	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	45,00 D	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	225,00 D	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	90,00 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.120	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.121	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.122	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.123	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.124	10,45 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	517,25 C	
31/12/2019	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

82.978,81

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

82.978,81

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-b6fa-171dd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091251513089024
09/01/2020 13:07:56

Cliente

Agência 1049-9
Conta 13429-5 FMS/LAGOA O-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	81.975,32			22.199,281558		
31/12/2019	SALDO ATUAL	82.078,81			22.199,281558		22.199,281558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.975,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,49
SALDO ATUAL =	82.078,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609125151308917
09/01/2020 13:01:04

Cliente

Agência 1049-9
Conta 13429-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.517,74

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.517,74

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091224487569034
09/01/2020 12:52:16

Cliente

Agência 1049-9
Conta 13272-1 FMS/LAGOA O-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.515,83			410,493261		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.517,74			410,493261		410,493261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.515,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	1.517,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609122446755934
09/01/2020 12:52:41

Cliente

Agência 1049-9
Conta 13272-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

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://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINV Banco 001 Conta 14.510-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

48.67,93

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

48.67,93

Documento Assinado digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://pcc3.ce.jpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato poupança

G336091251513089019
09/01/2020 13:01:42

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14510-6 FMS/LAGOA O-FNS BLINV
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			47.965,20 C
02/12	02/	IMP.RENDA.	1049-9		30,98 D
02/12	02/	JUROS	1049-9		137,71 C

Saldos

SALDO 48.071,93 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609125151308924
09/01/2020 13:08:35

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14510-8
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6508888 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RECUPERAÇÃO DOS PSFS Banco 001 Conta 14.230-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.084,74

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.084,74

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Assessoria: <https://etec.oi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091224487559042
09/01/2020 12:56:02

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 14230-1 FMS/LAGOA O-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.878,58			1.321,140614		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.884,74			1.321,140614		1.321,140614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.878,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	4.884,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609122448755939
09/01/2020 12:55:07

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14230-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

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://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.110,83

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.110,83

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etecfcp.epp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091251513089010
09/01/2020 12:57:44

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14231-X FMS/LAGOA O-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.410,78			652,850483		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.413,83			652,850483		652,850483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.410,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	2.413,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G3360912515130898
09/01/2020 12:57:27

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14231-x
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECUPERAÇÃO DOS PSFS Banco 001 Conta 14.232-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.550,32

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

8.550,32

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicfscfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e882691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091224487559038
09/01/2020 12:54:03

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14232-8 FMS/LAGOA O-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.543,54			2.313,628321		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.554,32			2.313,628321		2.313,628321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.543,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,78
SALDO ATUAL =	8.554,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609122448755938
09/01/2020 12:54:44

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14232-8
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

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://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 6.220,78

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 6.220,78

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eppv.br/eppv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338091251513089011
09/01/2020 12:58:06

Cliente

Agência 1049-9
Conta 15473-3 FMS/LAGOA O-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.320,80			1.711,701026		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.328,78			1.711,701026		1.711,701026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.320,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,98
SALDO ATUAL =	6.328,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609125151308912
09/01/2020 12:58:51

Cliente

Agência 1049-9
Conta 15473-3
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 15.172-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 11.441,07

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 11.441,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etccfcp.e.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091224487559037
09/01/2020 12:53:38

Cliente

Agência 1049-9
Conta 15172-6 FMS/LAGOA O-FNS BLNV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.428,64			3.094,927018		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.443,07			3.094,927018		3.094,927018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.428,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,43
SALDO ATUAL =	11.443,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609122448755935
09/01/2020 12:53:03

Cliente

Agência 1049-9
Conta 15172-6
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-b6fa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.800,37

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.800,37

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091251513089045
09/01/2020 13:20:29

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16285-X FMS/LAGOA O-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.803,83			759,290192		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.807,37			759,290192		759,290192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.803,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	2.807,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609125151308943
09/01/2020 13:19:52

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16285-x
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

60

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

60

Documento Assinado digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.cefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091224487559032
09/01/2020 12:51:41

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16720-7 SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	146,41			39,648871		
31/12/2019	SALDO ATUAL	146,60			39,648871		39,648871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	146,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

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://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G33609122448755930
09/01/2020 12:50:58

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16720-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB924346 VANDERLUCE P SILVA.

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://etec.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: e882691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 707.83,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 707.83,05

Documento Assinado digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091251513089027
 09/01/2020 13:09:42

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 17364-9 PE 260860 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	617.054,00			167.100,980665		
31/12/2019	APLICAÇÃO	90.000,00			24.341,670231	3,697363375	191.442,650896
31/12/2019	SALDO ATUAL	707.833,05			191.442,650896		191.442,650896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617.054,00
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	779,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	779,05
SALDO ATUAL =	707.833,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336091251513089026
09/01/2020 13:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17364-9 PE 260860 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		+ Ordem Bancária	6.933.361.000.005	90.000,00 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.477.153/0001-88

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.083.589,00

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 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.084.314,34

Documento Assinado Digitalmente por: MARYS JUDITHES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vilidoc.aspx?docId=171ddd15d663>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091251513089021
09/01/2020 13:02:09

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17355-X PE 260860 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	90.051,32				24.366,300844		
02/12/2019	APLICAÇÃO	298.848,14				80.923,280101	3,692981051	105.309,580945
03/12/2019	APLICAÇÃO	614.125,00				166.283,584937	3,693238874	271.593,165882
04/12/2019	APLICAÇÃO	30.219,00				8.181,653512	3,693507670	279.774,819394
05/12/2019	APLICAÇÃO	141.624,80				38.341,607898	3,693762671	318.116,427292
06/12/2019	APLICAÇÃO	66.491,59				17.999,759219	3,694028638	336.116,186511
09/12/2019	APLICAÇÃO	127.177,59				34.425,397899	3,694295426	370.541,584410
10/12/2019	RESGATE	32.973,83				8.924,963679	3,694561814	361.616,620731
	Aplicação 08/11/2019	32.973,83				8.924,963679		
11/12/2019	RESGATE	184.709,02				49.992,174239	3,694758686	311.624,446492
	Aplicação 08/11/2019	57.115,90				15.458,628353		
	Aplicação 25/11/2019	10,01				2,708812		
	Aplicação 02/12/2019	127.583,11				34.530,837074		
12/12/2019	RESGATE	83.186,83				22.513,219702	3,695021463	289.111,226790
	Aplicação 02/12/2019	83.186,83				22.513,219702		
13/12/2019	APLICAÇÃO	371.884,93				100.639,646646	3,695212994	389.750,873436
16/12/2019	RESGATE	2.685,38				726,679426	3,695412176	389.024,194010
	Aplicação 02/12/2019	2.685,38				726,679426		
17/12/2019	APLICAÇÃO	53.586,62				14.494,666033	3,695609121	403.518,860043
18/12/2019	APLICAÇÃO	6.755,42				1.827,861897	3,695804376	405.346,721940
20/12/2019	RESGATE	26.934,89				7.287,219954	3,696181832	398.059,501986
	Aplicação 02/12/2019	26.934,89				7.287,219954		
23/12/2019	APLICAÇÃO	2.064,24				558,447606	3,696389735	398.617,949592
24/12/2019	RESGATE	78.212,07				21.157,909968	3,696587712	377.460,039624
	Aplicação 02/12/2019	58.647,56				15.865,323945		
	Aplicação 03/12/2019	19.564,51				5.292,586023		
26/12/2019	APLICAÇÃO	14.368,91				3.886,871133	3,696780651	381.348,910757
27/12/2019	RESGATE	64.641,72				17.485,177386	3,696943907	363.861,733371
	Aplicação 03/12/2019	64.641,72				17.485,177386		
30/12/2019	RESGATE	241.505,16				65.322,237747	3,697135437	298.539,495624
	Aplicação 03/12/2019	241.505,16				65.322,237747		
31/12/2019	RESGATE	20.220,00				5.468,761912	3,697363375	293.070,733712
	Aplicação 03/12/2019	20.220,00				5.468,761912		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.083.589,00				293.070,733712		293.070,733712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.051,32
APLICAÇÕES (+)	1.727.126,24
RESGATES (-)	735.068,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.480,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.480,34
SALDO ATUAL =	1.083.589,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171dd115d663



Extrato conta corrente

G336091251513089022
09/01/2020 13:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17355-X PE 260660 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.064.215.000.008	300.000,00 C	
02/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.201	604,26 D	
02/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.202	547,60 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	298.848,14 D	0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.094.656.000.009	600.000,00 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.420.000.046	13.125,00 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.982.000.071	1.000,00 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	614.125,00 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.487.000.071	30.219,00 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.219,00 D	0,00 C
05/12/2019		+ TED Devolvida	300.001	990,00 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.934.000.071	142.643,80 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.002.532	1.019,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	990,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	141.624,80 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.314.000.069	36.750,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.693.000.057	250,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.832.000.057	4.750,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.980.000.067	36.750,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.138.000.030	3.000,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.175.000.057	4.750,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.371.000.057	250,00 C	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.180,97 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.258,66 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	9.451,46 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.158,91 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	7.978,41 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	66.491,59 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.293.433.000.070	149.330,47 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.012.964	6.148,65 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	490,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	990,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.515,00 D	
09/12/2019		+ Impostos	120.903	495,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	6.000,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	4.514,23 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	127.177,59 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.036.153	400,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.017.512	1.100,00 D	
10/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.835.510.058.678	700,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.850.000.090.656	7.650,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.242.000.039.225	1.100,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.255,26 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	825,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.850,71 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.167,20 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.063,60 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	7.831,01 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	3.031,05 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	600,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	600,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	32.973,83 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	1.079,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	4.060,50 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	971,69 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	2.555,28 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	624,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.689.000.021.037	8.976,00 D	

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: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171d4d15d663



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171dd15d663

11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.689.000.021.037	13.977,43 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.689.000.021.037	67.039,50 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.689.000.021.037	36.756,72 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.689.000.021.037	15.521,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.698.000.019.818	32.547,90 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	184.709,02 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.004.044	6.527,32 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	813,18 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	3.270,50 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.048.460	9.817,50 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	723,51 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	682,50 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	180,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	1.680,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.002.532	3.494,40 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	1.200,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	458,00 D	
12/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.201	164,11 D	
12/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.202	156,97 D	
12/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.203	93,91 D	
12/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.204	251,66 D	
12/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.205	166,02 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	4.358,78 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.054,89 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	10.407,49 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	3.198,59 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	34.487,50 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	83.186,83 C	0,00 C
13/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.457.863.000.005	400.000,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	406,67 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	232,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.068.000.039.774	7.010,63 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.120.000.031.037	631,13 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.120.000.031.037	598,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	487,37 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	483,60 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	573,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.012.064	1.300,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.400,83 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	7.168,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	7.823,84 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	371.884,93 D	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.009.154	2.454,00 D	
16/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.601	62,67 D	
16/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.602	124,63 D	
16/12/2019	+ Pgio conta ?gua	121.603	44,08 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.685,38 C	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.112.000.071	53.566,62 C	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	53.566,62 D	0,00 C
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.700.000.068	3.377,71 C	
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.845.000.068	3.377,71 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.755,42 D	0,00 C
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.009.000.071	6.572,50 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.434.000.064	1.096,92 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.004.044	1.148,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	3.270,40 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	7.001,22 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	6.660,96 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.870.000.041.000	2.872,71 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.001	279,68 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.002	3.032,34 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.003	1.644,99 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.004	1.064,72 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.005	262,14 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.006	120,00 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.007	737,67 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.008	1.073,30 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.009	936,70 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171dd15d663

20/12/2019	+ Impostos	122.010	1.036,84 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.011	3.462,64 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	26.934,89 C	0,00 C
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.396.000.058	6.475,50 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	703,26 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	360,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	315,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	180,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	45,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.533,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.275,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.064,24 D	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.012.964	1.026,80 D	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	726,31 D	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	727,85 D	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.003.000.005.679	4.310,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	35.763,40 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	10.447,69 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	1.135,11 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	133,48 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	1.478,36 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	3.941,31 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	5.849,16 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	10.467,02 D	
24/12/2019	+ Emiss?o de DOC	122.409	1.155,69 D	
24/12/2019	+ Emiss?o de DOC	122.410	1.052,10 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	78.212,07 C	0,00 C
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.758.363.000.018	8.000,00 C	
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.759.589.000.035	7.500,00 C	
26/12/2019	+ Impostos	122.601	833,02 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.602	298,07 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.368,91 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.004.044	4.302,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	486,10 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	4.319,73 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.262.271	870,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.068.000.039.774	7.010,63 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	3.547,50 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	3.372,40 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	3.597,60 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	487,37 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.991	9.835,20 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.564.000.013.751	6.556,12 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.564.000.018.121	2.075,45 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.701	7.323,69 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.702	429,95 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.703	114,08 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.704	405,63 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.705	385,72 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.706	294,47 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.707	2.100,00 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.708	547,60 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.709	604,26 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.710	174,65 D	
27/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.711	200,37 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	5.600,00 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	64.641,72 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.004.044	393,84 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.036.153	400,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.262.271	490,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.068.000.039.774	7.010,63 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	726,52 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	167,58 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	57,45 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	136,07 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.002.590	487,37 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.739.000.021.589	2.712,48 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.739.000.021.589	4.509,58 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.739.000.021.589	261,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARQUINHOS VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Codico do documento: ed82691b-d392-4e40-b1fa-171ddd15d663

Table with columns for date (30/12/2019, 31/12/2019), transaction type (Transferido para Poupança, TED Transf.Eletr.Disponiv, BB CP Admin Supremo, S A L D O), amount in D (Debit) and C (Credit), and balance.

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR 190 Banco 001 Conta 17690-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 210.441,89

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 210.441,89

Documento Assinado digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etcc.sice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091251513089028
09/01/2020 13:10:08

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17690-7 FMS L OURO - EP 190
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	217.502,79			58.900,728019		
12/12/2019	RESGATE	6.585,71			1.782,319823	3,695021463	57.118,408196
	Aplicação 05/06/2019	6.585,71			1.782,319823		
30/12/2019	RESGATE	745,57			201,661533	3,697135437	56.916,746663
	Aplicação 05/06/2019	745,57			201,661533		
31/12/2019	SALDO ATUAL	210.441,89			56.916,746663		56.916,746663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.502,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.331,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,38
SALDO ATUAL =	210.441,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

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://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: ed82691b-d392-4c40-bbfa-171ddd15d663



Extrato conta corrente

G336091251513089029
09/01/2020 13:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17890-7 FMS L OURO - EP 190
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		+ Transferência recebida	550.067.000.014.453	156,60 C ✓	
12/12/2019		+ Transferência recebida	551.049.000.013.592	110,65 C ✓	
12/12/2019		+ Transferência enviada	550.067.000.004.044	393,00 D ✓	
12/12/2019		+ Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.424,64 D ✓	
12/12/2019		+ Transferência enviada	550.067.000.014.453	285,48 D ✓	
12/12/2019		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.871,00 D ✓	
12/12/2019		+ Transferência enviada	553.433.000.002.532	2.878,84 D ✓	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.585,71 C ✓	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência recebida	551.049.000.013.592	169,28 C ✓	
30/12/2019		+ Transferência recebida	551.049.000.013.592	20,97 C ✓	
30/12/2019		+ Transferência enviada	550.067.000.004.044	816,80 D ✓	
30/12/2019		+ Transferência enviada	550.067.000.014.453	119,02 D ✓	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	745,57 C ✓	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6508688 CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidéria 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: ed82691b-d392-4c40-b6fa-171ddd15d663