

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc. sem Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 1 | BB - FME - FUNDEB - 17634 6 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335031404439240026
03/01/2024 14:41:50Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 2086-9 PREFEITURA M L OURO PE 01
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 09:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 551.049.000.014.753 | 28.165,96 D | |
| 01/12/2023 | | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 551.049.000.016.996 | 5.790,80 D | |
| 01/12/2023 | | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 09:44 LAGOA DO CRIANCAFELIZ | 551.049.000.017.152 | 5.063,46 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE | 120.101 | 309.683,02 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE | 120.102 | 29.680,00 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE | 120.103 | 800,00 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE | 120.104 | 17.477,44 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 07792038440 DANIELE FERREIRA | 120.105 | 216,83 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 04476932479 GIRLENE DE ARAUJO | 120.106 | 204,47 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA | 120.107 | 7.701,40 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.039.930 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.039.931 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.039.932 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.039.933 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.039.934 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.039.935 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.039.936 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 404.863,88 C | 0,00 C |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.401 | 24.689,69 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.402 | 35.983,37 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023 | 813.380.700.044.438 | 10,20 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 60.683,26 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 15:36 ERIK LUCAS BARBOSA FARIA | 550.067.000.038.424 | 1.250,00 D | |
| 05/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 15:40 J C A CAVALCANTI EIRELI | 551.664.000.011.692 | 1.000,00 D | |
| 05/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 15:40 J C A CAVALCANTI EIRELI | 551.664.000.011.692 | 1.000,00 D | |
| 05/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 15:40 J C A CAVALCANTI EIRELI | 551.664.000.011.692 | 1.000,00 D | |
| 05/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:32 CONTABILIZE A C LTDA | 552.229.000.022.000 | 11.820,00 D | |
| 05/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:30 SOL P A ARTISTICA LTDA | 552.937.000.038.775 | 50.000,00 D | |
| 05/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 10:15 CELPE 00011286267000103 | 553.064.000.009.598 | 120.707,02 D | |
| 05/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 15:36 EMERSON L M CONSULTORIA | 555.898.000.008.139 | 2.000,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 023738757000182 MERCADINHO E | 120.501 | 30.058,25 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 023738757000182 MERCADINHO E | 120.502 | 15.740,37 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 09428429449 CLEOVALDO JOSE DE | 120.503 | 2.500,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO | 120.504 | 2.805,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR | 120.505 | 4.001,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 040635860000116 CESIZNANDO SA | 120.506 | 1.000,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 040635860000116 CESIZNANDO SA | 120.507 | 400,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 008987982000169 JOSENIEL GLEY | 120.508 | 800,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 018581730000199 ALDEMIR BEZER | 120.509 | 1.520,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.108.635 | 12,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.108.636 | 12,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.108.637 | 12,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.108.638 | 12,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.108.639 | 12,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.108.640 | 12,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.108.641 | 12,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.108.642 | 12,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.108.643 | 12,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 247.709,64 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 10:56 FUNDO M E - F LAGOA OURO | 551.049.000.019.349 | 20.402,50 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.402,50 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 68.657,00 C | |
| 07/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 813.971,17 C | |
| 07/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 14:32 FUNDO M SAUDE LAGOA OURO | 551.049.000.019.859 | 3.999,67 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.826,28 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS | 120.701 | 30.759,70 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS | 120.702 | 48.487,90 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS | 120.703 | 25.815,10 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023 | 873.411.200.030.969 | 12,00 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023 | 873.411.200.030.970 | 12,00 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023 | 873.411.200.030.971 | 12,00 D | |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 764.703,52 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 77.877,01 C | |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 700.240,27 C | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.781,17 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 47.628,39 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 116.717,59 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 155.623,45 D | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 450.366,68 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 13:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 551.049.000.014.753 | 10.000,00 D | |
| 11/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:03 LASER R L A M - E - EP | 555.740.000.044.110 | 38.193,16 D | |
| 11/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:03 LASER R L A M - E - EP | 555.740.000.044.110 | 3.756,73 D | |
| 11/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 14:03 LASER R L A M - E - EP | 555.740.000.044.110 | 3.756,73 D | |
| 11/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.740.000.044.110 | 7.445,60 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12 14:03 LASER R L A M - E - EP | | | | | | |
| 11/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.740.000.044.110 | 23.295,48 D | |
| 11/12 14:03 LASER R L A M - E - EP | | | | | | |
| 11/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.740.000.044.110 | 9.878,09 D | |
| 11/12 14:03 LASER R L A M - E - EP | | | | | | |
| 11/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.740.000.044.110 | 12.880,11 D | |
| 11/12 14:03 LASER R L A M - E - EP | | | | | | |
| 11/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.740.000.044.110 | 40.775,40 D | |
| 11/12 14:03 LASER R L A M - E - EP | | | | | | |
| 11/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.740.000.044.110 | 18.482,43 D | |
| 11/12 14:03 LASER R L A M - E - EP | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 5.817,54 D | |
| 104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 12.064,78 D | |
| 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 176.822,00 D | |
| 237 3212 011240199000141 CAMARA MUNICI | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 5.000,00 D | |
| 104 0772 028333507000186 AKELLY CONSUL | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.063.208 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 11/12/2023 | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.063.209 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 11/12/2023 | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.063.210 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 11/12/2023 | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.063.211 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 11/12/2023 | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 919,00 D | |
| CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 369.135,05 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.019.349 | 43.540,10 D | |
| 12/12 10:56 FUNDO M E - F LAGOA OURO | | | | | | |
| 12/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.019.349 | 130.197,08 D | |
| 12/12 12:33 FUNDO M E - F LAGOA OURO | | | | | | |
| 12/12/2023 | 1049 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.625.510.005.293 | 400,00 D | |
| 12/12 11:04 MARIA DE LOPURDES HOLAND | | | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 1.320,00 D | |
| 104 0711 91216427453 DENILTON CAVALCAN | | | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 500,00 D | |
| 104 4126 02306669490 ROSEMILDO BARBOSA | | | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 250,00 D | |
| 237 3212 03179725451 JOSELMA OSORIO DA | | | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 600,00 D | |
| 104 0052 05754644450 JOSEMILDO DE MELO | | | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 350,00 D | |
| 237 3212 75661152434 MARINEIDE CORDEIR | | | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 500,00 D | |
| 104 0651 25723650491 JACKELINE MATILDE | | | | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.207 | 600,00 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 260 0001 03658991437 ALEXANDRE ALVES T | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.208 | 600,00 D | |
| | | | 104 0052 05369747482 SILVANO ALVES DA | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.209 | 500,00 D | |
| | | | 237 3212 12650730404 JOSE FERREIRA DA | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.210 | 650,00 D | |
| | | | 104 3547 08528630471 VANDEVILSON SALUS | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.211 | 500,00 D | |
| | | | 104 0052 08047845403 ISLEYNE DAYANNE S | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.212 | 650,00 D | |
| | | | 237 3212 09658313450 JOSE VICTOR FEITO | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.618 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.619 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.620 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.621 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.622 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.623 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.624 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.625 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.626 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.627 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.628 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.629 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 181.301,18 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.007.237 | 165.116,19 D | |
| | | | 13/12 11:47 PM LAGOA DO OURO -FUS | | | |
| 13/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.014.753 | 13.312,45 D | |
| | | | 13/12 11:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 13/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.019.349 | 375.400,04 D | |
| | | | 13/12 11:47 FUNDO M E - F LAGOA OURO | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 128.663,48 D | |
| | | | 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 16.487,90 D | |
| | | | 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 203,54 D | |
| | | | 104 0052 04476932479 GIRLENE DE ARAUJO | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 161,88 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



104 0052 07792038440 DANIELE FERREIRA

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.042.881 | 12,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.042.882 | 12,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.042.883 | 12,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.042.884 | 12,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2023 | | | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 699.393,48 C | 0,00 C | |
| 14/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.002.590 | 2.000,00 D | | |
| | | | 14/12 12:58 PREFEITURA MUNICIPAL LAG | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.000,00 C | 0,00 C | |
| 15/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.030.411 | 28.000,00 D | | |
| | | | 15/12 16:12 WILLAME A SHOWS E EVENTO | | | | |
| 15/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.014.753 | 1.954,00 D | | |
| | | | 15/12 10:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | | |
| 15/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.019.307 | 15.744,05 D | | |
| | | | 15/12 10:26 MUNICIPIO LAGOA OURO | | | | |
| 15/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.019.762 | 23.985,21 D | | |
| | | | 15/12 10:43 FMS EMENDA PARL 642 2023 | | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 19.385,04 D | | |
| | | | 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE | | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.179.406 | 12,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 89.080,30 C | 0,00 C | |
| 19/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.014.753 | 2.050,00 D | | |
| | | | 19/12 10:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | | |
| 19/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.019.307 | 14.463,24 D | | |
| | | | 19/12 10:15 MUNICIPIO LAGOA OURO | | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.513,24 C | 0,00 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 36.863,04 C | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 498.748,16 C | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.356,11 D | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 80.341,67 D | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 107.122,23 D | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.001 | 25.557,50 D | | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 317.233,69 D | 0,00 C | |
| 21/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.064.000.009.598 | 62.426,02 D | | |
| | | | 21/12 09:27 CELPE 00011286267000103 | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 62.426,02 C | 0,00 C | |
| 22/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.007.237 | 175.000,00 D | | |
| | | | 22/12 16:00 PM LAGOA DO OURO -FUS | | | | |
| 22/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.014.753 | 27.300,00 D | | |
| | | | 22/12 10:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | | |
| 22/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.019.349 | 51.000,00 D | | |
| | | | 22/12 12:24 FUNDO M E - F LAGOA OURO | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE | 122.201 | 17.328,32 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 04476932479 GIRLENE DE ARAUJO | 122.202 | 204,47 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 07792038440 DANIELE FERREIRA | 122.203 | 162,62 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE | 122.204 | 32.600,00 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.277.636 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.277.637 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.277.638 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.277.639 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 303.643,41 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 32.175,66 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 644.887,08 C | |
| 28/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 ALEXSANDRO GOMES SILVA M | 550.537.000.033.255 | 10.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 551.049.000.014.753 | 44.100,00 D | |
| 28/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:49 FUNDO M E - F LAGOA OURO | 551.049.000.019.349 | 13.601,10 D | |
| 28/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 16:32 JOSE A S P E LTDA | 552.210.000.020.456 | 22.500,00 D | |
| 28/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:16 SOL P A ARTISTICA LTDA | 552.937.000.038.775 | 50.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.770,62 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 101.559,40 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 135.412,54 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.801 | 79.145,41 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.802 | 29.866,74 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU | 122.803 | 15.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047233951000174 BRENO FREITAS | 122.804 | 8.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047233951000174 BRENO FREITAS | 122.805 | 8.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047233951000174 BRENO FREITAS | 122.806 | 8.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047233951000174 BRENO FREITAS | 122.807 | 8.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047233951000174 BRENO FREITAS | 122.808 | 8.000,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047233951000174 BRENO FREITAS | 122.809 | 8.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047233951000174 BRENO FREITAS | 122.810 | 30.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.318.815 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.318.816 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.318.817 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.318.818 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.318.819 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.318.820 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.318.821 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.318.822 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 91.010,93 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 09:10 PM LAGOA DO OURO -FUS | 551.049.000.007.237 | 51.000,00 D | |
| 29/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 09:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 551.049.000.014.753 | 20.500,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE | 122.901 | 16.433,73 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023 | 863.631.100.236.852 | 12,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 87.945,73 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: a660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872005
04/01/2024 10:01:12

Cliente

Agência 1049-9
Conta 2086-9 PREFEITURA M L OURO PE 01
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 922.754,02 | | | 759.768,421407 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 404.863,88 | | | 333.238,356182 | 1,214937814 | 426.530,065225 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 115.072,52 | | | 94.714,743552 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 289.791,36 | | | 238.523,612630 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 60.683,26 | | | 49.929,774558 | 1,215372201 | 376.600,290667 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 60.683,26 | | | 49.929,774558 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 247.709,64 | | | 203.742,835267 | 1,215795587 | 172.857,455400 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 247.709,64 | | | 203.742,835267 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 20.402,50 | | | 16.775,294272 | 1,216223076 | 156.082,161128 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 20.402,50 | | | 16.775,294272 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 764.703,52 | | | 628.531,292226 | 1,216651469 | 784.613,453354 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 450.366,68 | | | 370.038,899832 | 1,217079286 | 1.154.652,353186 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 369.135,05 | | | 303.193,345543 | 1,217490606 | 851.459,007643 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 190.028,56 | | | 156.082,161128 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 179.106,49 | | | 147.111,184415 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 181.301,18 | | | 148.861,222671 | 1,217920804 | 702.597,784972 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 181.301,18 | | | 148.861,222671 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 699.393,48 | | | 574.050,665799 | 1,218347999 | 128.547,119173 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 405.172,45 | | | 332.558,885140 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 294.221,03 | | | 241.491,780659 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 2.000,00 | | | 1.640,986108 | 1,218779361 | 126.906,133065 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 2.000,00 | | | 1.640,986108 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 89.080,30 | | | 73.065,165754 | 1,219189734 | 53.840,967311 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 89.080,30 | | | 73.065,165754 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 16.513,24 | | | 13.535,431240 | 1,220001026 | 40.305,536071 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 16.513,24 | | | 13.535,431240 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 317.233,69 | | | 259.940,496122 | 1,220408881 | 300.246,032193 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 62.426,02 | | | 51.134,611889 | 1,220817323 | 249.111,420304 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 49.205,70 | | | 40.305,536071 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 13.220,32 | | | 10.829,075818 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 303.643,41 | | | 248.637,875208 | 1,221227497 | 473,545096 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 303.643,41 | | | 248.637,875208 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 91.010,93 | | | 74.449,931877 | 1,222444772 | 74.923,476973 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 87.945,73 | | | 71.918,552020 | 1,222851789 | 3.004,924953 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 579,08 | | | 473,545096 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 87.366,65 | | | 71.445,006924 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.674,58 | | | 3.004,924953 | | 3.004,924953 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 922.754,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.623.314,82 |
| RESGATES (-) | 2.545.097,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.703,43 |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



| | |
|----------------------|----------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.703,43 |
| SALDO ATUAL = | 3.674,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validador/validar_documento?codigo_documento=4660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Conta: 3 | BB - INCRA - 2358 2 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 4.428,43 | 4.428,43 |
| SALDO CONCILIADO | | 4.428,43 | 4.428,43 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335031404439240027
03/01/2024 14:42:11

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ecc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2358-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 03/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023 | 813.380.700.044.439 | 3,40 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3,40 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 78,20 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,62 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 11,73 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 15,64 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 50,21 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6,14 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,04 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,92 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,22 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3,96 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6,92 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,05 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,03 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,38 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4,46 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872005
04/01/2024 09:58:24

Cliente

Agência 1049-9
Conta 2358-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.343,18 | | | 3.576,044151 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 3,40 | | | 2,797497 | 1,215372201 | 3.573,246654 |
| | Aplicação 10/02/2023 | 3,40 | | | 2,797497 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 50,21 | | | 41,254502 | 1,217079286 | 3.614,501156 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 3,96 | | | 3,244814 | 1,220408881 | 3.617,745970 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 4,46 | | | 3,648426 | 1,222444772 | 3.621,394396 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 4.428,43 | | | 3.621,394396 | | 3.621,394396 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.343,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 58,63 |
| RESGATES (-) | 3,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,02 |
| SALDO ATUAL = | 4.428,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em formato Digital
Assinado eletronicamente pelo(a) **HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE**
Acesse em: <https://atendimento.finepe.gov.br/> validadoc:jeam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | |
|--|---|-----------------|
| Conta: 4 BB - DIVERSOS - 2590 9 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 6.422,12 | 6.422,13 |
| Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | |
| Data | Movimento | |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO FEITO A MAIOR NA CONTABILIDADE NO DIA 29 DE | 0,01 |
| | Saldo Parcial | 6.422,13 |
| | SALDO CONCILIADO | 6.422,13 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335031404439240029
03/01/2024 14:42:49Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 2590-9 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 30,91 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 34.533.927 | 637,93 C | |
| | | | | 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.311.300.067.067 | 16,44 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 685,28 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.010.048.194 | 23,54 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 04/12/2023 | | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.007.237 | 2.000,00 D | |
| | | | | 04/12 10:45 PM LAGOA DO OURO -FUS | | | |
| 04/12/2023 | | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.019.349 | 700,00 D | |
| | | | | 04/12 12:34 FUNDO M E - F LAGOA OURO | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 813.380.700.044.442 | 10,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.686,66 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.040.058.132 | 5,44 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,44 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 85,87 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.050.033.255 | 3,50 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 89,37 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.060.039.436 | 129,35 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 129,35 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0067 | 14636 | 830 Depósito Online | 671.463.600.148 | 424,31 C | |
| | | | | 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE | | | |
| 08/12/2023 | | 5742 | 99012 | 870 Transferência recebida | 525.742.000.010.032 | 424,31 C | |
| | | | | 08/12 12:31 VALERIA SOCORRO CELESTIN | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.070.032.790 | 5,61 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 854,23 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 236,56 C | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.080.016.899 | 21,35 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 10:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 551.049.000.014.753 | 1.225,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 967,09 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 1049 | 99031 | 830 Depósito Online 1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE | 10.495.257.100.071 | 1.500,00 C | |
| 12/12/2023 | 1049 | 99031 | 830 Depósito Online 1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE | 10.495.257.100.073 | 1.500,00 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.312.110.092.512 | 0,68 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.000,68 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 72,31 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.312.120.033.702 | 5,31 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 77,62 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 1049 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/12 12:58 PREFEITURA M L OURO PE 0 | 551.049.000.002.086 | 2.000,00 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 55,14 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.489.869 | 63,00 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.312.130.025.186 | 5,44 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 62515837468 EDSON LOPES CAVAL | 121.401 | 240,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.155.802 | 12,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.871,58 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 28,76 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.312.140.032.527 | 83,94 C | |
| 15/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.333 | 4.400,76 D | |
| 15/12/2023 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.334 | 6.602,40 D | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.890,46 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas 237 3212 7227427000176 INSTITUTO DE P | 314.296.985 | 50.318,07 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.312.150.049.503 | 9,94 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE | 121.801 | 50.318,07 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023 | 893.521.100.072.752 | 12,00 D | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2,06 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 103,63 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.578.356 | 1.463,10 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 237 3212 11240199000141 LAGOA DO OURO | 314.524.559 | 35.353,98 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.312.180.170.306 | 3,88 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALLANTE
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 19/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 10:50 MUNICIPIO LAGOA OURO | 551.049.000.019.307 | 100,00 D | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 36.824,59 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 297,26 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | 314.679.670 | 1.048,97 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | 314.679.683 | 360,98 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.312.190.197.844 | 25,64 C | |
| 20/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 551.049.000.014.753 | 3.450,00 D | |
| 20/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:45 CONTABILIZE A C LTDA | 552.229.000.022.000 | 11.820,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. | 122.001 | 1.467,35 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. | 122.002 | 130,16 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. | 122.003 | 195,23 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. | 122.004 | 195,23 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. | 122.005 | 195,23 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. | 122.006 | 195,23 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. | 122.007 | 195,23 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.110,81 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 1049 | 99031 | 830 Depósito Online 1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE | 10.495.257.100.064 | 1.500,00 C | |
| 21/12/2023 | 1049 | 99031 | 830 Depósito Online 1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE | 10.495.257.100.067 | 561,00 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | 202.312.200.166.782 | 4,59 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.065,59 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0067 | 99031 | 830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE | 678.171.700.038 | 424,31 C | |
| 22/12/2023 | 1049 | 99031 | 830 Depósito Online 1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE | 10.495.257.100.077 | 1.500,00 C | |
| 22/12/2023 | 1049 | 99031 | 830 Depósito Online 1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE | 10.495.257.100.079 | 1.319,70 C | |
| 22/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 11:51 PM LAGOA DO OURO -FUS | 551.049.000.007.237 | 15.000,00 D | |
| 22/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 10:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 551.049.000.016.996 | 3.951,00 D | |
| 22/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 10:54 LAGOA DO CRIANCAFELIZ | 551.049.000.017.152 | 5.063,46 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.770,45 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas | 315.698.551 | 16.433,73 C | |
| | | | 237 3212 7227427000176 INSTITUTO DE P | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.220.133.924 | 4,33 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.601 | 234,78 D | |
| | | | MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. DE POLIC | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.602 | 234,78 D | |
| | | | MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. DE POLIC | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.603 | 234,78 D | |
| | | | MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. DE POLIC | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.604 | 1.173,88 D | |
| | | | MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. DE POLIC | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.605 | 234,78 D | |
| | | | MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. DE POLIC | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.606 | 156,19 D | |
| | | | MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. DE POLIC | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.607 | 156,19 D | |
| | | | MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO. DE POLIC | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.012,68 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 1049 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.049.000.017.355 | 26.840,84 C | |
| | | | 27/12 11:13 PE 260860 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 30,84 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.260.067.189 | 17,20 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 27/12/2023 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.019.349 | 17.000,00 D | |
| | | | 27/12 13:58 FUNDO M E - F LAGOA OURO | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.701 | 15.099,00 D | |
| | | | DARF - 11.286.267/0001-03 -3703 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.210,12 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.018 | 500,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 85,87 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.672.327 | 469,42 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 316.226.750 | 326,20 C | |
| | | | 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.270.140.713 | 6,00 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 28/12/2023 | 1049 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.625.510.005.293 | 400,00 D | |
| | | | 28/12 15:42 MARIA DE LOPURDES HOLAND | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 500,00 D | |
| | | | 104 0052 08047845403 ISLEYNE DAYANNE S | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 650,00 D | |
| | | | 237 3212 09658313450 JOSE VICTOR FEITO | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 650,00 D | |
| | | | 104 3547 08528630471 VANDEVILSON SALUS | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 1.320,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| | | | 104 0711 91216427453 DENILTON CAVALCAN | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805 | 600,00 D | |
| | | | 104 0052 05369747482 SILVANO ALVES DA | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806 | 500,00 D | |
| | | | 237 3212 12650730404 JOSE FERREIRA DA | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.807 | 500,00 D | |
| | | | 104 4126 02306669490 ROSEMILDO BARBOSA | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.808 | 250,00 D | |
| | | | 237 3212 03179725451 JOSELMA OSORIO DA | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.809 | 600,00 D | |
| | | | 104 0052 05754644450 JOSEMILDO DE MELO | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.810 | 350,00 D | |
| | | | 237 3212 75661152434 MARINEIDE CORDEIR | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.811 | 500,00 D | |
| | | | 104 0052 25723650491 JACKELINE MATILDE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.812 | 600,00 D | |
| | | | 260 0001 03658991437 ALEXANDRE ALVES T | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.318.831 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.318.832 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.318.833 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.318.834 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.318.835 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.318.836 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.318.837 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.318.838 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.318.839 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.318.840 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.318.841 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.318.842 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.176,51 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 93,56 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.410.997 | 490,68 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.300.103 | 19,95 C | |
| | | | 237 3212 11240199000141 LAGOA DO OURO | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.280.098.684 | 7,69 C | |
| | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|--------|
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 12,15 D | |
| | | | 237 3212 011240199000141 CAMARA MUNICI | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.236.853 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 587,73 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872005
04/01/2024 09:59:14

Cliente

Agência 1049-9
Conta 2590-9 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.957,77 | | | 7.375,563258 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 685,28 | | | 564,045329 | 1,214937814 | 7.939,608587 |
| 04/12/2023 | RESGATE | 2.686,66 | | | 2.210,565618 | 1,215372201 | 5.729,042969 |
| | Aplicação 21/11/2023 | 2.686,66 | | | 2.210,565618 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 5,44 | | | 4,474436 | 1,215795587 | 5.733,517405 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 89,37 | | | 73,481585 | 1,216223076 | 5.806,998990 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 129,35 | | | 106,316396 | 1,216651469 | 5.913,315386 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 854,23 | | | 701,868818 | 1,217079286 | 6.615,184204 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 967,09 | | | 794,330564 | 1,217490606 | 5.820,853640 |
| | Aplicação 21/11/2023 | 967,09 | | | 794,330564 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.000,68 | | | 2.463,772677 | 1,217920804 | 8.284,626317 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 77,62 | | | 63,709219 | 1,218347999 | 8.348,335536 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.871,58 | | | 1.535,618389 | 1,218779361 | 9.883,953925 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 10.890,46 | | | 8.932,539123 | 1,219189734 | 951,414802 |
| | Aplicação 21/11/2023 | 1.453,77 | | | 1.192,405506 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 376,17 | | | 308,540751 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 5,49 | | | 4,501937 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 88,24 | | | 72,376880 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 746,72 | | | 612,474631 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 2.658,28 | | | 2.180,367371 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 687,68 | | | 564,045329 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 5,46 | | | 4,474436 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 89,59 | | | 73,481585 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 129,62 | | | 106,316396 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 855,71 | | | 701,868818 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 3.003,81 | | | 2.463,772677 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 77,67 | | | 63,709219 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 712,25 | | | 584,203587 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 2,06 | | | 1,689087 | 1,219593549 | 949,725715 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 2,06 | | | 1,689087 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 36.824,59 | | | 30.184,064779 | 1,220001026 | 31.133,790494 |
| 20/12/2023 | RESGATE | 16.110,81 | | | 13.201,157621 | 1,220408881 | 17.932,632873 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 1.159,05 | | | 949,725715 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 14.951,76 | | | 12.251,431906 | | |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.065,59 | | | 1.691,973042 | 1,220817323 | 19.624,605915 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 20.770,45 | | | 17.007,846655 | 1,221227497 | 2.616,759260 |
| | Aplicação 19/12/2023 | 20.770,45 | | | 17.007,846655 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 14.012,68 | | | 11.470,436203 | 1,221634448 | 14.087,195463 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 5.210,12 | | | 4.263,461795 | 1,222039800 | 9.823,733668 |
| | Aplicação 19/12/2023 | 1.130,13 | | | 924,786218 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 2.067,66 | | | 1.691,973042 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 2.012,33 | | | 1.646,702535 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 6.176,51 | | | 5.052,588175 | 1,222444772 | 4.771,145493 |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



| | | | | | |
|------------|----------------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| | Aplicação 26/12/2023 | 6.176,51 | 5.052,588175 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 587,73 | 480,622431 | 1,222851789 | 5.251,767924 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 6.422,13 | 5.251,767924 | | 5.251,767924 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.957,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 60.204,14 |
| RESGATES (-) | 62.814,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 74,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 74,38 |
| SALDO ATUAL = | 6.422,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc. sem Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 5 | BB - TRAN - CRIANÇA - 7409 8 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

G335031404439240040
03/01/2024 14:46:42Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a60be6-c619-48e0-b716-9688889974e5 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 7409-8 PREF. MUN. L.DO OURO-TRAN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 23/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 314.056.511 | 58.210,23 C | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 58.210,23 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS | 121.901 | 62.095,00 D | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023 | 873.531.200.206.888 | 12,00 D | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 62.107,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 316.183.651 | 58.210,23 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 58.210,23 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872006
04/01/2024 10:06:24

Cliente

Agência 1049-9
Conta 7409-8 PREF. MUN. L.DO OURO-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.583,71 | | | 3.774,095154 | | |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 58.210,23 | | | 47.745,013246 | 1,219189734 | 51.519,108400 |
| 19/12/2023 | RESGATE | 62.107,00 | | | 50.907,334236 | 1,220001026 | 611,774164 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 4.604,40 | | | 3.774,095154 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 57.502,60 | | | 47.133,239082 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 58.210,23 | | | 47.617,881259 | 1,222444772 | 48.229,655423 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 58.977,72 | | | 48.229,655423 | | 48.229,655423 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.583,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 116.420,46 |
| RESGATES (-) | 62.107,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 80,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 80,55 |
| SALDO ATUAL = | 58.977,72 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://sistemas.fcc.gov.br/ppv/validador/validar_documento?codigo_documento=4660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 6 | BB - RECURSOS DO CEX - 8789 0 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 146,92 | 146,92 |
| SALDO CONCILIADO | | 146,92 | 146,92 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3350314044392401
03/01/2024 14:47:29

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1049-9
Conta 8789-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872006
04/01/2024 10:08:18

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 8789-0 PM LAGOA DO OURO -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 145,92 | | | 120,143692 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 146,92 | | | 120,143692 | | 120,143692 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 145,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,00 |
| SALDO ATUAL = | 146,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a6d0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pt-br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=46e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 7 | BB - PMLO - JUDICIAL - 13227 6 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 81,90 | 81,90 |
| SALDO CONCILIADO | | 81,90 | 81,90 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G337020859288356
02/01/2024 09:07:53



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 13227-6PREF MUN L OURO JUDICIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/01/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG490340 PAULO DOS SANTOS 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

G337020859288356
02/01/2024 09:54:00



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 13227-6 PREF MUN L OURO JUDICIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 81,34 | | | 66,976316 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 81,90 | | | 66,976316 | | 66,976316 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 81,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,56 |
| SALDO ATUAL = | 81,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JG490340 PAULO DOS SANTOS 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 - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://sistemas.fcc.br/validador>

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Conta: 8 BB - AFM - APOIO FINC - 15256 0 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 95,53 | 95,53 |
| SALDO CONCILIADO | 95,53 | 95,53 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3360409343987201
04/01/2024 09:43:33

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1049-9
Conta 15256-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872008
04/01/2024 10:16:35

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 15256-0 PM LAGOA DO OURO -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 94,83 | | | 20,526791 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 95,53 | | | 20,526791 | | 20,526791 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 94,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,70 |
| SALDO ATUAL = | 95,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6d0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.sitio.ace.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 9 | BB - ALIENAÇÃO BENS - 17342 8 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 83.088,94 | 83.088,94 |
| SALDO CONCILIADO | | 83.088,94 | 83.088,94 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

G336040934398720027
04/01/2024 09:45:01Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 17342-8 PMLO ALIENACAO BENS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------|-----------|--------|
| 17/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 312.182.199 | 306,75 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 306,75 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 313.747.582 | 745,36 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM | 313.761.149 | 184,85 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 930,21 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 315.269.837 | 36,85 C | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 36,85 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872009
04/01/2024 10:18:16

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17342-8 PMLO ALIENACAO BENS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 81.252,78 | | | 66.901,143265 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 306,75 | | | 252,303926 | 1,215795587 | 67.153,447191 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 930,21 | | | 763,230843 | 1,218779361 | 67.916,678034 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 36,85 | | | 30,184696 | 1,220817323 | 67.946,862730 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 83.088,94 | | | 67.946,862730 | | 67.946,862730 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 81.252,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.273,81 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 562,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 562,35 |
| SALDO ATUAL = | 83.088,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://atendimento.ce.pe.gov.br/ep/validar_documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Conta: 10 BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142 2 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 1.302,06 | 1.302,06 |
| SALDO CONCILIADO | 1.302,06 | 1.302,06 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

G335031404439240038
03/01/2024 14:45:04Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 283142-2 PREF LAGOA DO OURO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023 | 813.380.700.044.444 | 3,40 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3,40 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE | 122.201 | 800,00 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023 | 813.561.100.277.653 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 812,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 904,38 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9,04 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 895,34 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872006
04/01/2024 10:05:4

Cliente

Agência 1049-9
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.214,59 | | | 1.000,054307 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 3,40 | | | 2,797497 | 1,215372201 | 997,256810 |
| | Aplicação 30/10/2023 | 3,40 | | | 2,797497 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 812,00 | | | 664,904780 | 1,221227497 | 332,352030 |
| | Aplicação 30/10/2023 | 317,59 | | | 260,060284 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 494,41 | | | 404,844496 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 895,34 | | | 732,417545 | 1,222444772 | 1.064,769575 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.302,06 | | | 1.064,769575 | | 1.064,769575 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.214,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 895,34 |
| RESGATES (-) | 815,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,53 |
| SALDO ATUAL = | 1.302,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/epp/validador/validar_documento?codigo_documento=46e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

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

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em formato Digital
Assinado em 29/12/2023
Código de validação do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| Conta: 12 CEF - IPVA - 47 0 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|--|---|-----------------|
| Banco: Caixa Econômica Federal | 4.891,72 | 6.459,16 |
| Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | |
| Data | Movimento | |
| 29/12/2023 | VALOR PAGO A MAIOR NA CONTABILIDADE E DESCONTADO NO EXTRATO | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 4.891,72 |
| | SALDO CONCILIADO | 4.891,72 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUN DE LAGOA DO OURO

Conta: 0052 | 006 | 00000047-0

Data: 02/01/2024 - 09:25

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 747269 | RESGATE | 3.494,45 C | 3.494,45 C |
| 01/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 431,14 C | 3.925,59 C |
| 01/12/2023 | 102368 | ARR AUTOAT | 24,52 C | 3.950,11 C |
| 01/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 119,25 C | 4.069,36 C |
| 01/12/2023 | 129263 | ENVIO TED | 4.000,03 D | 69,33 C |
| 01/12/2023 | 129263 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 58,33 C |
| 01/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 55,84 D | 2,49 C |
| 01/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 2,49 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | 312083 | APLICACAO | 733,10 D | 733,10 D |
| 04/12/2023 | 102368 | ARR DH AG | 90,00 C | 643,10 D |
| 04/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 399,73 C | 243,37 D |
| 04/12/2023 | 102368 | ARR INTER | 137,24 C | 106,13 D |
| 04/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 208,58 C | 102,45 C |
| 04/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 14,95 D | 87,50 C |
| 04/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 3,74 D | 83,76 C |
| 04/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 83,76 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 853113 | APLICACAO | 2.500,70 D | 2.500,70 D |
| 05/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 2.438,56 C | 62,14 D |
| 05/12/2023 | 102368 | ARR AUTOAT | 108,00 C | 45,86 C |
| 05/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 7,47 D | 38,39 C |
| 05/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 38,39 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 223671 | APLICACAO | 270,42 D | 270,42 D |
| 06/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 420,49 C | 150,07 C |
| 06/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 150,07 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 577415 | RESGATE | 2.563,04 C | 2.563,04 C |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | | |
|------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| 07/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 1.936,64 C | 4.499,68 C |
| 07/12/2023 | 102368 | ARR INTER | 2.624,00 C | 7.123,68 C |
| 07/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 90,95 C | 7.214,63 C |
| 07/12/2023 | 130542 | EST TAR TED INTERNETE | 11,00 C | 7.225,63 C |
| 07/12/2023 | 231207 | EST DB TED | 1.895,00 C | 9.120,63 C |
| 07/12/2023 | 130542 | ENVIO TED | 1.895,00 D | 7.225,63 C |
| 07/12/2023 | 130684 | ENVIO TED | 1.895,00 D | 5.330,63 C |
| 07/12/2023 | 130877 | ENVIO TED | 395,00 D | 4.935,63 C |
| 07/12/2023 | 135539 | ENVIO TED | 2.900,00 D | 2.035,63 C |
| 07/12/2023 | 130542 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 2.024,63 C |
| 07/12/2023 | 130684 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 2.013,63 C |
| 07/12/2023 | 130877 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 2.002,63 C |
| 07/12/2023 | 135539 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 1.991,63 C |
| 07/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 1,87 D | 1.989,76 C |
| 07/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 83,76 D | 1.906,00 C |
| 07/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 1.906,00 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 232561 | APLICACAO | 1.005,69 D | 1.005,69 D |
| 08/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 1.131,33 C | 125,64 C |
| 08/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 125,64 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 593168 | RESGATE | 8.643,17 C | 8.643,17 C |
| 11/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 1.428,30 C | 10.071,47 C |
| 11/12/2023 | 102368 | ARR AUTOAT | 25,78 C | 10.097,25 C |
| 11/12/2023 | 132018 | ENVIO TED | 10.000,00 D | 97,25 C |
| 11/12/2023 | 132018 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 86,25 C |
| 11/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 2,49 D | 83,76 C |
| 11/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 83,76 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 230814 | APLICACAO | 903,84 D | 903,84 D |
| 12/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 910,82 C | 6,98 C |
| 12/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 6,98 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 281072 | APLICACAO | 98,83 D | 98,83 D |
| 13/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 115,63 C | 16,80 C |
| 13/12/2023 | 102368 | ARR AUTOAT | 194,09 C | 210,89 C |
| 13/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 205,91 D | 4,98 C |
| 13/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 4,98 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 284417 | APLICACAO | 2.944,39 D | 2.944,39 D |
| 14/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 2.640,72 C | 303,67 D |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 14/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 41,66 C | 262,01 D |
| 14/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 345,77 C | 83,76 C |
| 14/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 83,76 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 768585 | APLICACAO | 1.800,41 D | 1.800,41 D |
| 15/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 1.252,70 C | 547,71 D |
| 15/12/2023 | 102368 | ARR INTER | 422,48 C | 125,23 D |
| 15/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 209,24 C | 84,01 C |
| 15/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 3,74 D | 80,27 C |
| 15/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 80,27 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 429151 | APLICACAO | 969,25 D | 969,25 D |
| 18/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 1.039,71 C | 70,46 C |
| 18/12/2023 | 102368 | ARR AUTOAT | 31,44 C | 101,90 C |
| 18/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 8,78 C | 110,68 C |
| 18/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 108,19 D | 2,49 C |
| 18/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 2,49 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 260651 | APLICACAO | 5.144,09 D | 5.144,09 D |
| 19/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 5.031,66 C | 112,43 D |
| 19/12/2023 | 102368 | ARR AUTOAT | 77,72 C | 34,71 D |
| 19/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 144,39 C | 109,68 C |
| 19/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 104,70 D | 4,98 C |
| 19/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 4,98 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 314928 | APLICACAO | 1.148,39 D | 1.148,39 D |
| 20/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 1.178,15 C | 29,76 C |
| 20/12/2023 | 102368 | ARR INTER | 104,73 C | 134,49 C |
| 20/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 1,87 D | 132,62 C |
| 20/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 132,62 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 484828 | APLICACAO | 1.515,71 D | 1.515,71 D |
| 21/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 1.583,41 C | 67,70 C |
| 21/12/2023 | 102368 | ARR INTER | 31,89 C | 99,59 C |
| 21/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 1,87 D | 97,72 C |
| 21/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 97,72 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 606047 | RESGATE | 14.994,84 C | 14.994,84 C |
| 22/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 1.099,92 C | 16.094,76 C |
| 22/12/2023 | 127431 | ENVIO TED | 16.000,00 D | 94,76 C |
| 22/12/2023 | 127431 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 83,76 C |
| 22/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 83,76 D | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 26/12/2023 | 722623 | APLICACAO | 1.072,37 D | 1.072,37 D |
| 26/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 903,27 C | 169,10 D |
| 26/12/2023 | 102368 | ARR AUTOAT | 37,63 C | 131,47 D |
| 26/12/2023 | 102368 | ARR INTER | 273,94 C | 142,47 C |
| 26/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 17,57 C | 160,04 C |
| 26/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 7,48 D | 152,56 C |
| 26/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 150,07 D | 2,49 C |
| 26/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 2,49 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 315846 | APLICACAO | 3.586,50 D | 3.586,50 D |
| 27/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 3.568,51 C | 17,99 D |
| 27/12/2023 | 102368 | ARR AUTOAT | 132,65 C | 114,66 C |
| 27/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 104,70 D | 9,96 C |
| 27/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 9,96 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 323821 | APLICACAO | 1.247,75 D | 1.247,75 D |
| 28/12/2023 | 102368 | ARR DH CB | 1.352,96 C | 105,21 C |
| 28/12/2023 | 102368 | ARR INTER | 74,90 C | 180,11 C |
| 28/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 5,61 D | 174,50 C |
| 28/12/2023 | 102368 | DEB TARIFA | 174,50 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 273978 | RESGATE | 1.567,44 C | 1.567,44 C |
| 29/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 1.567,44 D | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 02/01/2024 | 290913 | ENVIO TEV | 1.567,44 D | 1.567,44 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 0055 Emissão 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|---|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------|-------|
| PREFEITURA MUN DE LAGOA DO OURO | 11.286.267/0001-03 | 0006.0000000000047-0 | 12/2023 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 9.314,39C | 1.268,131281 |
| Aplicações | 28.414,88C | 3.852,641585 |
| Resgates | 31.317,94D | 4.247,402777 |
| Rendimento Bruto no Mês | 47,83C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.459,16C | 873,370089 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE | 3.494,45D | 475,595480 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 12 | APLICACAO | 733,10C | 99,740031 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 2.500,70C | 340,107049 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 270,42C | 36,765425 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 1.906,00C | 259,041760 |
| 07 / 12 | RESGATE | 2.563,04D | 348,338265 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | APLICACAO | 1.005,69C | 136,633436 |
| 11 / 12 | RESGATE | 8.643,17D | 1.173,848894 |



| | | | |
|---------|-----------|------------|--------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 903,84C | 122,709548 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 98,83C | 13,412877 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 2.944,39C | 399,460961 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 1.800,41C | 244,176463 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 969,25C | 131,407924 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 5.144,09C | 697,184205 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 1.148,39C | 155,590059 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 1.515,71C | 205,287211 |
| 22 / 12 | RESGATE | 14.994,84D | 2.030,235427 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 0055 Emissão 09/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 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 0006.000000000047-0 Mês/Ano 12/2023 Folha 02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 9.314,39C | 1.268,131281 |
| Aplicações | 28.414,88C | 3.852,641585 |
| Resgates | 31.317,94D | 4.247,402777 |
| Rendimento Bruto no Mês | 47,83C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.459,16C | 873,370089 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 1.072,37C | 145,145332 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 7,444302 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 3.586,50C | 485,269929 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 1.247,75C | 168,769425 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 1.567,44C | 211,939943 |
| 29 / 12 | RESGATE | 1.567,44D | 211,940406 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em PDF
Acesse em: <https://siorconp.lagoadoouro.pe.br/>
Documento Digitalizado e Validado
Doc. em PDF
Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | |
|--|---|----------------|
| Conta: 13 CEF - ICMS-IPI-IPVA - 581 1 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | 8.198,56 | 75.849,16 |
| Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | |
| Data | Movimento | |
| 29/12/2023 | VALOR PAGO A MAIOR NA CONTABILIDADE E DESCONTADO NO EXTRATO | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 8.198,56 |
| | SALDO CONCILIADO | 8.198,56 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: PM LAGOA DO OURO ICMS IPI

Conta: 0052 | 006 | 00000581-1

Data: 02/01/2024 - 09:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 747274 | RESGATE | 632.248,50 C | 632.248,50 C |
| 01/12/2023 | 119440 | ENVIO TED | 541.518,37 D | 90.730,13 C |
| 01/12/2023 | 129392 | ENVIO TED | 30.000,26 D | 60.729,87 C |
| 01/12/2023 | 129549 | ENVIO TED | 21.674,84 D | 39.055,03 C |
| 01/12/2023 | 129624 | ENVIO TED | 15.000,03 D | 24.055,00 C |
| 01/12/2023 | 129744 | ENVIO TED | 24.000,00 D | 55,00 C |
| 01/12/2023 | 119440 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 44,00 C |
| 01/12/2023 | 129392 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 33,00 C |
| 01/12/2023 | 129549 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 22,00 C |
| 01/12/2023 | 129624 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 C |
| 01/12/2023 | 129744 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 853128 | APLICACAO | 232.490,72 D | 232.490,72 D |
| 05/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 233.428,85 C | 938,13 C |
| 05/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 363,87 C | 1.302,00 C |
| 05/12/2023 | 143170 | 1 | 1.302,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 230828 | APLICACAO | 34.886,79 D | 34.886,79 D |
| 12/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 33.845,47 C | 1.041,32 D |
| 12/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 1.041,32 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 260664 | APLICACAO | 160.464,67 D | 160.464,67 D |
| 19/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 162.484,67 C | 2.020,00 C |
| 19/12/2023 | 093717 | ASSOCIACAO | 2.020,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 606053 | RESGATE | 431.947,72 C | 431.947,72 C |
| 22/12/2023 | 116715 | ENVIO TED | 307.925,72 D | 124.022,00 C |
| 22/12/2023 | 150019 | ENVIO TED | 124.000,00 D | 22,00 C |
| 22/12/2023 | 116715 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 22/12/2023 | 150019 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 315860 | APLICACAO | 188.309,73 D | 188.309,73 D |
| 27/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 187.816,82 C | 492,91 D |
| 27/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 492,91 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 093174 | AGUA | 13.159,52 D | 13.159,52 D |
| 28/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 13.159,52 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 273981 | RESGATE | 167.661,90 C | 167.661,90 C |
| 29/12/2023 | 105545 | ENVIO TED | 100.000,00 D | 67.661,90 C |
| 29/12/2023 | 105545 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 67.650,90 C |
| 29/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 67.650,90 D | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 02/01/2024 | 290858 | ENVIO TEV | 9.725,00 D | 9.725,00 D |
| 02/01/2024 | 290859 | ENVIO TEV | 11.114,50 D | 20.839,50 D |
| 02/01/2024 | 290900 | ENVIO TEV | 14.755,40 D | 35.594,90 D |
| 02/01/2024 | 290901 | ENVIO TEV | 12.000,00 D | 47.594,90 D |
| 02/01/2024 | 290902 | ENVIO TEV | 17.800,00 D | 65.394,90 D |
| 02/01/2024 | 290903 | ENVIO TEV | 2.256,00 D | 67.650,90 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 0055 Emissão 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 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 0006.000000000581-1 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 635.455,24C | 86.515,680099 |
| Aplicações | 683.802,81C | 92.730,712922 |
| Resgates | 1.245.072,64D | 168.990,478731 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.664,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 75.849,46C | 10.255,914291 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE | 632.248,50D | 86.049,073180 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 232.490,72C | 31.619,839555 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 34.886,79C | 4.736,393867 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 160.464,67C | 21.747,954157 |
| 22 / 12 | RESGATE | 431.947,72D | 58.483,769053 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 7,444202 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| | | | |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 27 / 12 | APLICACAO | 188.309,73C | 25.479,171751 |
| 28 / 12 | RESGATE | 13.159,52D | 1.779,943706 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 67.650,90C | 9.147,353590 |
| 29 / 12 | RESGATE | 167.661,90D | 22.670,248587 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Conta: 14 BB - CONV.SAE - FNDE - 8770 X | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Assinado digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador>
DocId: 4660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 15 | BB - PROG EDUC. JOVEM - 14562 9 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| Conta: | 16 | BB - PROG APOIO CRECH - 16351 1 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | | | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc. sem Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 17 | BB - AUX.FINANC.EDUCA - 17487 4 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://site.pec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 18 BB - PMDES - 1031 9 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 748,19 | 748,19 |
| SALDO CONCILIADO | 748,19 | 748,19 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G335031404439240025
03/01/2024 14:41:03

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 1031-6 PM LAGOA DO OURO -PMDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 03/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023 | 813.380.700.044.437 | 3,40 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3,40 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872004
04/01/2024 09:57:58

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 1031-6 PM LAGOA DO OURO -PMDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 746,49 | | | 614,636773 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 3,40 | | | 2,797497 | 1,215372201 | 611,839276 |
| | Aplicação 29/06/2022 | 3,40 | | | 2,797497 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 748,19 | | | 611,839276 | | 611,839276 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 746,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,10 |
| SALDO ATUAL = | 748,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atendimento.finepe.gov.br/epp/validador>
Doc: seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 19 | BB - SIMPLES NACIONAL - 10405 1 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 2.201,46 | 2.201,46 |
| SALDO CONCILIADO | | 2.201,46 | 2.201,46 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336040934398720010
04/01/2024 09:40:10Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
 Conta corrente 10405-1 PM LAGOA DO OURO -SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 274,18 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 75,04 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 107,29 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 456,51 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 164,28 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 164,28 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 45,15 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 0,06 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 45,21 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 56,58 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 56,58 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27,30 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27,30 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 75,90 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 75,90 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.004 | 1.500,24 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 1.500,24 D | |
| | | | | 237 3212 05490374462 JOSE PAULO DA SIL | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.063.220 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 1.500,24 D | |
| | | | | 237 6327 05490374462 JOSE PAULO DA SIL | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.131.642 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.512,24 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 21,52 C | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 21,52 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 139,17 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 144,17 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.019.349 | 500,00 D | |
| | | | | 15/12 11:19 FUNDO M E - F LAGOA OURO | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|------------|--------|
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 500,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 371,80 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 381,80 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 326,94 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 65,28 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.101 | 926,10 D | |
| | | | 104 0052 020605973000161 JUCYARA NUNES | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.238.249 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2023 | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 545,88 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 131,25 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 26,56 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 167,81 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 1.397,68 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 161,83 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 1.559,51 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 59,54 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | | 350 | 115,41 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 174,95 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

 Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872007
04/01/2024 10:12:5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 10405-1 PM LAGOA DO OURO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.487,30 | | | 1.224,600457 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 456,51 | | | 375,747626 | 1,214937814 | 1.600,348083 |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 164,28 | | | 135,168469 | 1,215372201 | 1.735,516552 |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 45,21 | | | 37,185527 | 1,215795587 | 1.772,702079 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 56,58 | | | 46,521070 | 1,216223076 | 1.819,223149 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 27,30 | | | 22,438636 | 1,216651469 | 1.841,661785 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 75,90 | | | 62,362412 | 1,217079286 | 1.904,024197 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 12,00 | | | 9,856339 | 1,217490606 | 1.894,167858 |
| | Aplicação 01/11/2023 | 12,00 | | | 9,856339 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 1.512,24 | | | 1.241,657090 | 1,217920804 | 652,510768 |
| | Aplicação 01/11/2023 | 39,12 | | | 32,121194 | | |
| | Aplicação 03/11/2023 | 254,81 | | | 209,216030 | | |
| | Aplicação 06/11/2023 | 12,57 | | | 10,320707 | | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 9,49 | | | 7,789058 | | |
| | Aplicação 17/11/2023 | 163,73 | | | 134,437421 | | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 117,15 | | | 96,192488 | | |
| | Aplicação 22/11/2023 | 861,81 | | | 707,608847 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 5,04 | | | 4,140600 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 5,06 | | | 4,147389 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 5,14 | | | 4,217146 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 5,55 | | | 4,553238 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 32,77 | | | 26,912972 | | |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 21,52 | | | 17,663262 | 1,218347999 | 670,174030 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 144,17 | | | 118,290483 | 1,218779361 | 788,464513 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 500,00 | | | 410,108439 | 1,219189734 | 378,356074 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 425,30 | | | 348,834654 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 74,70 | | | 61,273785 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 381,80 | | | 312,845969 | 1,220408881 | 691,202043 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 545,88 | | | 447,143067 | 1,220817323 | 244,058976 |
| | Aplicação 04/12/2023 | 90,21 | | | 73,894684 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 45,40 | | | 37,185527 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 56,79 | | | 46,521070 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 27,39 | | | 22,438636 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 76,13 | | | 62,362412 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 21,57 | | | 17,663262 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 144,41 | | | 118,290483 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 83,98 | | | 68,786993 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 167,81 | | | 137,410925 | 1,221227497 | 381,469901 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.559,51 | | | 1.275,730434 | 1,222444772 | 1.657,200335 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 174,95 | | | 143,067215 | 1,222851789 | 1.800,267550 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.201,46 | | | 1.800,267550 | | 1.800,267550 |

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.487,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.275,54 |
| RESGATES (-) | 2.570,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,74 |
| SALDO ATUAL = | 2.201,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

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 - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validador/validar_documento?codigo_documento=46e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

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

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atlas.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc. sem Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Conta: 21 BB - CIDE - CONTRIB - 8918 4 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 2.870,43 | 2.870,43 |
| SALDO CONCILIADO | 2.870,43 | 2.870,43 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350314044392401
03/01/2024 14:48:01

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 8918-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872006
04/01/2024 10:09:26

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 8918-4 PM LAGOA DO OURO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.850,88 | | | 2.347,327645 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.870,43 | | | 2.347,327645 | | 2.347,327645 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.850,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,55 |
| SALDO ATUAL = | 2.870,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6d0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc. Code: seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| Conta: | 22 | BB - PROGRAMA - PDDE - 6051 8 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | | | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc. Code: seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Conta: 23 BB - PDDE - MAN. ESCO - 17009 7 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc. sem Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 24 BB - PNAE - CRECHE - 8782 3 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 25 | BB - MERENDA ESCOLAR - 12210 6 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc. sem Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 26 BB - PNATE - 8864 1 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://portal.transparencia.municipal.pe.gov.br/epp/validador/validar_documento?codigo_documento=46e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 27 | BB - CONVÊNIO EMP.BRA - 10158 3 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 3.037,44 | 3.037,44 |
| SALDO CONCILIADO | | 3.037,44 | 3.037,44 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G336040934398720009
04/01/2024 09:39:46

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 10158-3 P M L OURO CONVENIO EBCT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4.550 | 97,78 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 97,78 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872007
04/01/2024 10:12:36

Cliente

Agência 1049-9
Conta 10158-3 P M L OURO CONVENIO EBCT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,02 | | | 0,004461 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,02 | | | 0,004461 | | 0,004461 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.919,41 | | | 2.403,757822 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 97,78 | | | 80,120688 | 1,220408881 | 2.483,878510 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.037,42 | | | 2.483,878510 | | 2.483,878510 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.919,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 97,78 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,23 |
| SALDO ATUAL = | 3.037,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

 Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador>
Doc. Code: seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Conta: 28 BB - CONV.MANUT E DES - 14554 8 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 0,04 | 0,04 |
| SALDO CONCILIADO | 0,04 | 0,04 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

G336040934398720020
04/01/2024 09:42:46Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 14554-8 PM LAGOA DO OURO-MANUT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE | 46.065 | 0,03 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,03 C | |
| 04/12/2023 | 05/12/2023 | 0000 | 14049 | 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo | 1.300.070 | 0,01 C | |
| 04/12/2023 | 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 248 Estorno Resgate Automátic | 70 | 0,04 D | |
| 04/12/2023 | 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,03 C | |
| 04/12/2023 | 06/12/2023 | 0000 | 14049 | 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo | 1.300.070 | 0,01 C | 0,01 C |
| 05/12/2023 | 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 0,01 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040934398720087
04/01/2024 10:15:53Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ecc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14554-8 PM LAGOA DO OURO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,04 | | | 0,007731 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 0,04 | | | 0,007731 | 4,623273418 | |
| | Aplicação 23/10/2013 | 0,04 | | | 0,007731 | | |
| 05/12/2023 | ESTORNO DE RESGATE | 0,04 | | | 0,007731 | 4,625022491 | 0,007731 |
| 05/12/2023 | RESGATE | 0,04 | | | 0,007731 | 4,625022491 | |
| | Aplicação 23/10/2013 | 0,04 | | | 0,007731 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 0,01 | | | 0,008225 | 1,216223076 | 0,008225 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,01 | | | 0,008225 | | 0,008225 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,6860 |
|--------|--------|

| | |
|------------------|---------|
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |



Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 28 | BB - CONV.MANUT E DES - 14554 8 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 0,04 | 0,04 |
| SALDO CONCILIADO | | 0,04 | 0,04 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc. Code: seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

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

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360409343987201
04/01/2024 09:45:47

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17612-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872009
04/01/2024 10:18:57

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 17612-5 CONVENIO864855/2018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 49.938,46 | | | 10.809,661479 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 50.308,80 | | | 10.809,661479 | | 10.809,661479 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 49.938,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 370,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 370,34 |
| SALDO ATUAL = | 50.308,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a6d0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc. Code: seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

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

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

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

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

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

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

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

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://portaltransparencia.municipio.lagoadoouro.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| Conta: | 35 | CEF - CONVÊNIO PRONAF - 253 1 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Banco: | Caixa Econômica Federal | | 282,47 | 282,47 |
| SALDO CONCILIADO | | | 282,47 | 282,47 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Assinado em: 2023/12/27 10:51:15
Acesse em: https://sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validador.do?seamCodigoDocumento:4660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 36 | CEF - FUNASA - 71075 2 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 2.119,11 | 2.119,11 |
| SALDO CONCILIADO | | 2.119,11 | 2.119,11 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://www.sistemacontabil.com.br/pe/ppp/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=4660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

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

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://www.sistemacontabil.com.br/pe/gov/br/ppp/validadoc.seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 38 | BB - FUNDO ESPEC PETR - 2560 7 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 721,41 | 721,41 |
| SALDO CONCILIADO | | 721,41 | 721,41 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335031404439240028
03/01/2024 14:42:28Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ecc.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 2560-7 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023 | 813.380.700.044.441 | 3,40 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3,40 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS | 121.901 | 23.644,30 D | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS | 121.902 | 20.356,07 D | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023 | 873.531.200.206.886 | 12,00 D | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023 | 873.531.200.206.887 | 12,00 D | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 44.024,37 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 28.153,13 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 281,53 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 27.871,60 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 15.244,73 C | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 152,44 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 15.092,29 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS | 122.801 | 21.828,60 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS | 122.802 | 10.706,60 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS | 122.803 | 10.464,80 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.318.828 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.318.829 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.318.830 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 43.036,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872005
04/01/2024 09:58:46

Cliente

Agência 1049-9
Conta 2560-7 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 44.556,98 | | | 36.686,902550 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 3,40 | | | 2,797497 | 1,215372201 | 36.684,105053 |
| | Aplicação 30/10/2023 | 3,40 | | | 2,797497 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 44.024,37 | | | 36.085,518833 | 1,220001026 | 598,586220 |
| | Aplicação 30/10/2023 | 991,28 | | | 812,527751 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 28.372,82 | | | 23.256,387244 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 14.660,27 | | | 12.016,603838 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 27.871,60 | | | 22.837,919679 | 1,220408881 | 23.436,505899 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 15.092,29 | | | 12.358,295270 | 1,221227497 | 35.794,801169 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 43.036,00 | | | 35.204,862408 | 1,222444772 | 589,938761 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 731,74 | | | 598,586220 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 27.918,10 | | | 22.837,919679 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 14.386,16 | | | 11.768,356509 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 721,41 | | | 589,938761 | | 589,938761 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 44.556,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 42.963,89 |
| RESGATES (-) | 87.063,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 264,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 264,31 |
| SALDO ATUAL = | 721,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador>
Doc. Code: seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

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

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

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

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc. Code: seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

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

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360409343987201
04/01/2024 09:46:56

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 18862-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872009
04/01/2024 10:21:07



Ciente

Agência 1049-9
Conta 18862-X PM LAGOA DO OURO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc. sem Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Conta: 42 18.745-3 PM LAGOA DO OURO - PAR | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G336040934398720031
04/01/2024 09:46:10

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18745-3 PM LAGOA DO OURO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------------|-------------|--------|
| 25/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.954.444.000.000 | 86.505,56 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 86.505,56 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872009
04/01/2024 10:19:24

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 18745-3 PM LAGOA DO OURO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.473,28 | | | 2.859,798623 | | |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 86.505,56 | | | 70.977,211108 | 1,218779361 | 73.837,009731 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 90.291,72 | | | 73.837,009731 | | 73.837,009731 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.473,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 86.505,56 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 312,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 312,88 |
| SALDO ATUAL = | 90.291,72 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc. Code: seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| Conta: 43 | 18861-1 PM LAGOA DO OURO - EDUCAÇÃO INAFANTIL | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360409343987201
04/01/2024 09:46:37

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Cliente

Agência 1049-9
Conta 18861-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872009
04/01/2024 10:20:44

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 18861-1 PM LAGOA DO OURO-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 155,45 | | | 127,991383 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 156,51 | | | 127,991383 | | 127,991383 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 155,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,06 |
| SALDO ATUAL = | 156,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a6d0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc. sem Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 44 | 19307-0 PREFEITURA MUNICIPAL - INSS | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 77,17 | 77,17 |
| SALDO CONCILIADO | | 77,17 | 77,17 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336040934398720037
04/01/2024 09:48:42Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 19307-0 MUNICIPIO LAGOA OURO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 16/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 1049 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.049.000.002.086 | 15.744,05 C | |
| | | | | 15/12 10:26 PREFEITURA M L OURO PE 0 | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.501 | 15.744,05 D | 0,00 C |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | | 1049 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.049.000.002.086 | 14.463,24 C | |
| | | | | 19/12 10:15 PREFEITURA M L OURO PE 0 | | | |
| 19/12/2023 | | 1049 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.049.000.002.590 | 100,00 C | |
| | | | | 19/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL LAG | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 664,29 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 14.463,24 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.903 | 1.207,80 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.772,09 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604093439872010
04/01/2024 10:22:45

Cliente

Agência 1049-9
 Conta 19307-0 MUNICIPIO LAGOA OURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.840,78 | | | 1.515,639992 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 1.772,09 | | | 1.452,531565 | 1,220001026 | 63,108427 |
| | Aplicação 17/01/2023 | 179,78 | | | 147,364028 | | |
| | Aplicação 14/03/2023 | 257,75 | | | 211,270494 | | |
| | Aplicação 15/05/2023 | 507,02 | | | 415,587118 | | |
| | Aplicação 16/11/2023 | 827,54 | | | 678,309925 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 77,17 | | | 63,108427 | | 63,108427 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.840,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.772,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,48 |
| SALDO ATUAL = | 77,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Assinado eletronicamente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validador>
Doc. sem Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| Conta: | 45 | 6647370-1 MANTA ASFALTICA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Banco: | Conta Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | | | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validador>
DocId: 36e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Conta: 46 | CEF - 672040 7 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 3.286.023,35 | 3.286.023,35 |
| SALDO CONCILIADO | | 3.286.023,35 | 3.286.023,35 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA DO

Conta: 0052 | 006 | 00647370-1

Data: 09/01/2024 - 09:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2023 | 000001 | CRED TED | 723.352,00 C | 723.352,00 C |
| 14/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 723.352,00 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 5413 Emissão 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6947 | 10,1495 | 10,1495 | 1,93321500 | 1,94664600 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|---|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO | 11.286.267/0001-03 | 0006.000000672040-7 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 1.520.458,06C | 786.491,961766 |
| Aplicações | 2.099.160,00C | 1.080.993,679050 |
| Resgates | 347.815,49D | 179.442,025624 |
| Rendimento Bruto no Mês | 14.220,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.286.023,35C | 1.688.043,615193 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 11 / 12 | RESGATE | 286.988,58D | 148.080,261406 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 1.099.160,00C | 566.945,249520 |
| 13 / 12 | RESGATE | 55.865,91D | 28.805,532054 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | RESGATE | 4.961,00D | 2.556,232162 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 1.000.000,00C | 514.048,429530 |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em PDF
Assinado Digitalmente
Assinatura: Edson Lopes Cavalcante
CPF: 029.488.889-74
Data de emissão: 29/12/2023
Validade: 30 dias
Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | |
|--|---|----------------|
| Conta: 47 19748 3 LPG MUNI LAGOA DO OURO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 36.023,38 | 37.433,38 |
| Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | |
| Data | Movimento | |
| 29/12/2023 | VALOR PAGO A MENOR, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE JOAO INACIO | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 36.023,38 |
| | SALDO CONCILIADO | 36.023,38 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

G336040934398720038
04/01/2024 09:49:02Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 19748-3 MUNICIPIO DE LAGOA DO OUR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|-------------|--------|
| 28/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 75515415434 GERALDO POLLYBIO | 122.601 | 9.030,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 71176070410 ARTHUR MARQUES FL | 122.602 | 9.030,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07398499485 SAMUEL MARQUES DA | 122.603 | 9.030,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07285186430 ARLI PEREIRA DE A | 122.604 | 5.530,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11701520400 JOAO INACIO FEITO | 122.605 | 5.530,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70846497433 MILENNA FABIANY M | 122.606 | 5.530,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10924142405 CLEITON FERREIRA | 122.607 | 1.918,79 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041085571000153 41.085.571 NI | 122.608 | 10.500,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 56.098,79 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209394552541
02/01/2024 09:48:29



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:4660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5>

Cliente

Agência 1049-9
Conta 19748-3 MUNICIPIO DE LAGOA DO OUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 93.010,02 | | | 76.581,705972 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 56.098,79 | | | 45.921,093738 | 1,221634448 | 30.660,612234 |
| | Aplicação 01/08/2023 | 56.098,79 | | | 45.921,093738 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 37.493,38 | | | 30.660,612234 | | 30.660,612234 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 93.010,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 56.098,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 582,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 582,15 |
| SALDO ATUAL = | 37.493,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

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 - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.sitio.ace.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 48 | 19749 1 MUNI LAGOA DO OURO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 6.470,13 | 6.470,13 |
| SALDO CONCILIADO | | 6.470,13 | 6.470,13 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336040934398720041
04/01/2024 09:50:52Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9
 Conta corrente 19749-1 MUNICIPIO DE LAGOA DO OUR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 02/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 2 | 1.000,00 C | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 200.003 | 2.000,00 C | |
| 26/12/2023 | | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 15:48 LUCAS TORRES CARVALHO | 550.067.000.269.006 | 1.200,00 D | |
| 26/12/2023 | | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 14:38 ROSICLEIDE S C BEZERRA | 551.049.000.020.037 | 1.000,00 D | |
| 26/12/2023 | | 1049 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 26/12 14:38 DANIELE CHAVES BEZERRA | 551.049.510.019.753 | 1.000,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 08939199421 IVANEIDE DA SILVA | 122.601 | 1.000,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 23880163472 SONIA MARIA FERRO | 122.602 | 1.000,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 36635065415 MARIA LUCIA DE AQ | 122.603 | 1.000,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 08909014490 WAGNER HENRIQUE D | 122.604 | 1.500,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11621578445 DAVI FAUSTINO DA | 122.605 | 1.050,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71053910495 MARIA LARISSA SIL | 122.606 | 1.050,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07704332430 LUCINARA DA SILVA | 122.607 | 2.000,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03191381198 ADRIANO FRANCISCO | 122.608 | 2.000,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 04241262490 ISLAN PETRUCIA CO | 122.609 | 1.000,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 02809944431 VANESSA TEIXEIRA | 122.610 | 1.000,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70329385402 ROSEANE TEIXEIRA | 122.611 | 1.000,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 18339390856 RENILDA SOARES DE | 122.612 | 1.000,00 D | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.613 | 1.000,00 D | |



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------|-------------|--------|--|
| | | | 104 0052 08405459405 MARY ANGELA MARTI | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.614 | 1.000,00 D | | |
| | | | 104 0052 09395797401 LAYRIS ROBERTA CO | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.615 | 1.100,00 D | | |
| | | | 237 3212 04431844457 JOSE CLEDSON GUIM | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.616 | 1.100,00 D | | |
| | | | 237 3212 09093100416 PAULO CESAR FERRE | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.617 | 1.200,00 D | | |
| | | | 104 0052 07220369492 MARUERLAN SILVA O | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.618 | 1.200,00 D | | |
| | | | 260 0001 08963222462 FLAVIANE CABRAL D | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.619 | 3.000,00 D | | |
| | | | 237 3212 16313939875 CARLOS ANTONIO DE | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.620 | 1.034,04 D | | |
| | | | 237 3212 03544615401 JOSE JOEDE MARTIN | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.621 | 2.000,00 D | | |
| | | | 237 3212 03317163488 ANA PAULA DE SANT | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.622 | 2.000,00 D | | |
| | | | 260 0001 04954593484 MACIETE MARTINS D | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.623 | 1.800,00 D | | |
| | | | 290 0001 13724633483 CLAUDEMIR PAULINO | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31.234,04 C | 0,00 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 2.000,00 D | | |
| | | | 237 3212 03191381198 ADRIANO FRANCISCO | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 1.000,00 D | | |
| | | | 104 0052 09395797401 LAYRIS ROBERTA CO | | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.000,00 C | 0,00 C | |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302093945524
02/01/2024 09:48:49



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:46e0bee6-c619-48e0-b716-9e88889974e5>

Cliente

Agência 1049-9
Conta 19749-1 MUNICIPIO DE LAGOA DO OUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 40.459,73 | | | 33.313,345849 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 31.234,04 | | | 25.567,419166 | 1,221634448 | 7.745,926683 |
| | Aplicação 02/08/2023 | 31.234,04 | | | 25.567,419166 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 3.000,00 | | | 2.454,911861 | 1,222039800 | 5.291,014822 |
| | Aplicação 02/08/2023 | 3.000,00 | | | 2.454,911861 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 6.470,13 | | | 5.291,014822 | | 5.291,014822 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 40.459,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 34.234,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 244,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 244,44 |
| SALDO ATUAL = | 6.470,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682693 ILDERLEIDSON CHAVES DE CARVALHO.

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 - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.sic.br/gov.br/epp/validador.do;seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 49 672021 0 CULTURA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | 6.188,27 | 6.188,27 |
| SALDO CONCILIADO | 6.188,27 | 6.188,27 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO

Conta: 0052 | 006 | 00672021-0

Data: 09/01/2024 - 09:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2023 | 768610 | RSG FUNDO | 15.736,73 C | 15.736,73 C |
| 15/12/2023 | 130634 | ENVIO TED | 15.725,73 D | 11,00 C |
| 15/12/2023 | 130634 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 5413 Emissão 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6947 | 10,1495 | 10,1495 | 1,93321500 | 1,94664600 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO | CPF/CNPJ 11.286.267/0001-03 | Conta Corrente 0006.000000672021-0 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 21.821,23C | 11.287,535475 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 15.736,73D | 8.108,594493 |
| Rendimento Bruto no Mês | 103,77C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.188,27C | 3.178,940981 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 15 / 12 | RESGATE | 15.736,73D | 8.108,594493 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.sitio.tribe.gov.br/ep/validador/validar_documento:46e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 50 | CONTA INVESTIMENTO EMENDA 647367 1 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 963.257,66 | 963.257,66 |
| SALDO CONCILIADO | | 963.257,66 | 963.257,66 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA DO

Conta: 0052 | 006 | 00647367-1

Data: 09/01/2024 - 12:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2023 | 000001 | CRED TED | 960.019,00 C | 960.019,00 C |
| 14/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 960.019,00 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 5413 Emissão 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6947 | 10,1495 | 10,1495 | 1,93321500 | 1,94664600 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE LAGOA DO | CPF/CNPJ 11.286.267/0001-03 | Conta Corrente 0006.000000647367-1 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 960.019,00C | 494.829,392902 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.238,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 963.257,66C | 494.829,392902 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 14 / 12 | APLICACAO | 960.019,00C | 494.829,392902 |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.sitio.leg.br/legis/ce/pe/pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 50 | CONTA INVESTIMENTO EMENDA 647367 1 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 963.257,66 | 963.257,66 |
| SALDO CONCILIADO | | 963.257,66 | 963.257,66 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA DO

Conta: 0052 | 006 | 00647367-1

Data: 09/01/2024 - 12:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2023 | 000001 | CRED TED | 960.019,00 C | 960.019,00 C |
| 14/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 960.019,00 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código Operação Emissão
0052 5413 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.552/0001-90 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6947 | 10,1495 | 10,1495 | 1,93321500 | 1,94664600 |

Administradora

| | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| Nome | Endereço | CNPJ da |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | Administradora 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| MUNICIPIO DE LAGOA DO | 11.286.267/0001-03 | 0006.000000647367-1 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 960.019,00C | 494.829,392902 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.238,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 963.257,66C | 494.829,392902 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 14 / 12 | APLICACAO | 960.019,00C | 494.829,392902 |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| |
|------------|
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://www.transparencia.mec.pe.gov.br/epp/validador/validar_documento?codigo_documento=46e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 51 | CONTA INVESTIMENTO 647370 1 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 725.792,25 | 725.792,25 |
| SALDO CONCILIADO | | 725.792,25 | 725.792,25 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA DO

Conta: 0052 | 006 | 00647370-1

Data: 02/01/2024 - 09:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2023 | 000001 | CRED TED | 723.352,00 C | 723.352,00 C |
| 14/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 723.352,00 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 5413 Emissão 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6947 | 10,1495 | 10,1495 | 1,93321500 | 1,94664600 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|---|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MUNICIPIO DE LAGOA DO | 11.286.267/0001-03 | 0006.000000647370-1 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 723.352,00C | 372.842,444800 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.440,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 725.792,25C | 372.842,444800 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 14 / 12 | APLICACAO | 723.352,00C | 372.842,444800 |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5



Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| |
|------------|
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |
| [Redacted] |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validador>
Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 52 | CONTA INVESTIMENTO 647368 0 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 963.257,66 | 963.257,66 |
| SALDO CONCILIADO | | 963.257,66 | 963.257,66 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA DO

Conta: 0052 | 006 | 00647368-0

Data: 09/01/2024 - 12:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2023 | 000001 | CRED TED | 960.019,00 C | 960.019,00 C |
| 14/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 960.019,00 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6e0bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 5413 Emissão 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6947 | 10,1495 | 10,1495 | 1,93321500 | 1,94664600 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE LAGOA DO | CPF/CNPJ 11.286.267/0001-03 | Conta Corrente 0006.000000647368-0 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 960.019,00C | 494.829,392902 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.238,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 963.257,66C | 494.829,392902 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 14 / 12 | APLICACAO | 960.019,00C | 494.829,392902 |

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a660bee6-c619-48e0-b716-9688889974e5

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**