



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	18	BB - PMDES - 1031 9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		765,59	765,59
SALDO CONCILIADO			765,59	765,59

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:17:58



Cliente	
Agência	1049-9
Conta	1031-6 PM LAGOA DO OURO -PMDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	763,79			582,238507			
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	579,648163	
	Aplicação 29/06/2022	3,40			2,590344			
31/12/2024	SALDO ATUAL	765,59			579,648163		579,648163	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	763,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	765,59

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.cev.br/pt-br/validarDoc> sem Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Extrato de Conta Corrente

G3311211568875
12/02/2025 12:02:49



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 1031-6PM LAGOA DO OURO -PMDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.732.891	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	2	BB - F.P.M - 2086 9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		25.094,40	25.094,40
SALDO CONCILIADO			25.094,40	25.094,40

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:20:10



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://efc.cei.pe.gov.br/va/validaDoc.aspx?codigo_documento=es59669-fb88-718f-8c7d593300647944

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	2086-9 PREFEITURA M L OURO PE 01
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	435.111,33			331.687,334285		
03/12/2024	RESGATE	6,80			5,180689	1,312566739	331.682,153596
	Aplicação 19/11/2024	6,80			5,180689		
04/12/2024	RESGATE	432.489,39			329.376,428972	1,313055070	2.305,724624
	Aplicação 19/11/2024	48.631,21			37.036,690475		
	Aplicação 29/11/2024	383.858,18			292.339,738497		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.013.923,61			771.457,668030	1,314295848	773.763,392614
10/12/2024	RESGATE	2.558,17			1.945,799780	1,314713891	771.817,592814
	Aplicação 29/11/2024	2.558,17			1.945,799780		
12/12/2024	RESGATE	335.320,30			254.904,543914	1,315474000	516.913,048900
	Aplicação 29/11/2024	473,47			359,924844		
	Aplicação 09/12/2024	334.846,83			254.544,619070		
19/12/2024	RESGATE	38.074,77			28.894,137047	1,317733419	488.018,911933
	Aplicação 09/12/2024	38.074,77			28.894,137047		
20/12/2024	APLICAÇÃO	375.193,50			284.632,266625	1,318169245	772.651,178569
23/12/2024	RESGATE	641.922,21			486.820,860789	1,318600458	285.830,317749
	Aplicação 09/12/2024	641.922,21			486.820,860789		
24/12/2024	RESGATE	48.057,72			36.433,862702	1,319039938	249.396,455049
	Aplicação 09/12/2024	1.580,28			1.198,051124		
	Aplicação 20/12/2024	46.477,44			35.235,811578		
26/12/2024	RESGATE	27.400,00			20.765,804774	1,319476914	228.630,650219
	Aplicação 20/12/2024	27.400,00			20.765,804774		
27/12/2024	RESGATE	49.662,35			37.625,652615	1,319906674	191.004,997649
	Aplicação 20/12/2024	49.662,35			37.625,652615		
30/12/2024	RESGATE	29.199,60			22.115,198729	1,320340837	168.889,798929
	Aplicação 20/12/2024	29.199,60			22.115,198729		
31/12/2024	RESGATE	197.971,80			149.890,109902	1,320779604	18.999,689027
	Aplicação 20/12/2024	197.971,80			149.890,109902		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.094,40			18.999,689027		18.999,689027

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	435.111,33
APLICAÇÕES (+)	1.389.117,11
RESGATES (-)	1.802.663,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.529,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.529,07
SALDO ATUAL =	25.094,40

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSOSON LOPES CAVALCANTE

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:03



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2086-9PREFEITURA M L OURO PE 01
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.732.892	6,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	372.101,32 D	
				237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	17.317,41 D	
				237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	43.033,76 D	
				237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
04/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.691	12,30 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.692	12,30 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.693	12,30 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	432.489,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	98.659,34 C	
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	921.006,36 C	
09/12/2024		0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	5.682,34 C	
09/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	1.170,96 D	
				09/12 10:23 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
09/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	10.196,65 D	
09/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	56,82 D	
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.013.923,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	128.867,95 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	733.347,83 C	
10/12/2024		0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	4.804,91 C	
10/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.590	9.500,00 D	
				10/12 14:57 PREFEITURA MUNICIPAL LAG			
10/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.014.753	8.000,00 D	
				10/12 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.014.753	5.000,00 D	
				10/12 15:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.019.307	19.549,04 D	
				10/12 10:59 MUNICIPIO LAGOA OURO			
10/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.019.307	23.931,03 D	
				10/12 10:59 MUNICIPIO LAGOA OURO			
10/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.019.349	3.000,00 D	
				10/12 15:32 FUNDO M E - F LAGOA OURO			
10/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.022.000	12.000,00 D	
				10/12 14:46 CONTABILIZE A C LTDA			
10/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.022.000	8.000,00 D	
				10/12 14:46 CONTABILIZE A C LTDA			
10/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	78,00 D	
				10/12 10:27 PROSMED SERVICOS			
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	8.622,14 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	48,04 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-48f6-8c7d-98330664794a

10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.991,39 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	129.332,36 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	720,73 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	172.443,15 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	960,98 D
10/12/2024	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.060	25.945,87 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.130,90 D
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.389,30 D
		104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	188.197,72 D
		237 3212 011240199000141 CAMARA MUNICI		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	2.451,30 D
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	128.794,21 D
		237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	34.612,00 D
		237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.000,00 D
		237 3214 027613100000140 TALUCHA FRANC		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	4.001,00 D
		237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.805,00 D
		104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	5.000,00 D
		104 0772 028333507000186 AKELLY CONSUL		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.187	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.188	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.189	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.190	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.191	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.192	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.193	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.194	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.195	12,30 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	964,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.558,17 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.007.237	65.100,00 D
		12/12 11:51 PM LAGOA DO OURO -FUS		
12/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	21.300,00 D
		12/12 11:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	171.312,24 D
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	16.640,99 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	19.565,04 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	41.352,83 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.710	12,30 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.711	12,30 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.712	12,30 D



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.713	12,30 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	335.320,30 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	16.926,64 D	
19/12 12:48 MUNICIPIO LAGOA OURO					
19/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	21.148,13 D	
19/12 12:48 MUNICIPIO LAGOA OURO					
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.074,77 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.430,10 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	566.538,16 C	
20/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.466,08 C	
20/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	2.700,00 D	
20/12 15:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.219,68 D	
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	34,66 D	
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	93.295,23 D	
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	519,91 D	
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	124.393,65 D	
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	693,21 D	
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	10.581,75 D	
ARRECADAÇÃO GARANHUNS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	11.802,75 D	
ARRECADAÇÃO GARANHUNS					
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375.193,50 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	56.000,00 D	
23/12 11:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
23/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	14.400,00 D	
23/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
23/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.349	58.608,69 D	
23/12 09:41 FUNDO M E - F LAGOA OURO					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	371.327,13 D	
237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	17.057,03 D	
237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	124.493,36 D	
237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.511	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.512	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.513	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	641.922,21 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.695	8.000,00 D	
24/12 12:05 HYAGO O S INDIVIDUAL					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	23.656,00 D	
336 0001 023738757000182 MERCADINHO E					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.110,04 D	
336 0001 023738757000182 MERCADINHO E					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	1.608,56 D	
336 0001 023738757000182 MERCADINHO E					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	12.635,12 D	
336 0001 023738757000182 MERCADINHO E					
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.863	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.864	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.865	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.866	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48.057,72 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	550.537.000.033.255	10.000,00 D	
26/12 12:09 ALEXSANDRO GOMES SILVA M					
26/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	8.700,00 D	
26/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL LAG					
26/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	5.600,00 D	
26/12 10:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.349	3.100,00 D	
26/12 11:14 FUNDO M E - F LAGOA OURO					
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.400,00 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	14.288,10 D	
27/12 14:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
27/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.022.000	8.000,00 D	
27/12 12:10 CONTABILIZE A C LTDA					
27/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.022.000	12.000,00 D	
27/12 12:10 CONTABILIZE A C LTDA					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.000,00 D	
104 0772 028333507000186 AKELLY CONSUL					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	10.350,25 D	
260 0001 053664563000140 53.664.563 WI					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.185	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.186	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.662,35 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.118,49 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	802.340,91 C	
30/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.728,26 C	
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.101	9.239,68 D	
30/12 15:01 VM L C S EIRELI EPP					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.101	13.558,23 D	
30/12 15:01 VM L C S EIRELI EPP					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.101	107.205,84 D	
30/12 15:01 VM L C S EIRELI EPP					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.007.237	13.000,00 D	
30/12 11:04 PM LAGOA DO OURO -FUS					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	3.000,00 D	
30/12 10:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	80.000,00 D	
30/12 15:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.307	19.543,75 D	
30/12 10:25 MUNICIPIO LAGOA OURO					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.349	149.800,00 D	
30/12 09:30 FUNDO M E - F LAGOA OURO					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.349	34.000,00 D	
30/12 14:05 FUNDO M E - F LAGOA OURO					
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	8.484,58 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	127.268,90 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	169.691,87 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	47,28 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	709,23 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	945,65 D	
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.001	23.379,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	25.000,00 D	
004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	25.000,00 D	
341 1587 055700521000143 GAVIAO MUSIC					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	50.000,00 D	
104 2778 026101017000129 DANTAS PRODUC					
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.005	11.222,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



ARRECADação GARANHUNS				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.006	11.254,50 D
ARRECADação GARANHUNS				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.554	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.555	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.556	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.199,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	13.500,00 D
31/12 08:57 CONVENIUM C A T S A L ME				
31/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	550.537.000.033.255	10.000,00 D
31/12 08:41 ALEXSANDRO GOMES SILVA M				
31/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.007.237	40.000,00 D
31/12 07:22 PM LAGOA DO OURO -FUS				
31/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.007.237	8.000,00 D
31/12 10:29 PM LAGOA DO OURO -FUS				
31/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.023.328	1.131,00 D
31/12 09:29 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA				
31/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	19.260,00 D
31/12 09:33 EMERSON L M CONSULTORIA				
31/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.013.539	11.000,00 D
31/12 10:42 RAMOS L P E CIVIL LTDA				
31/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.013.539	4.000,00 D
31/12 10:42 RAMOS L P E CIVIL LTDA				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.805,00 D
104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	4.001,00 D
237 6327 007868802000167 AMORIM CONSTR				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	24.000,00 D
237 6345 039360619000142 ISABELLA CORD				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	5.725,00 D
237 3212 37252372472 JACILDA VIEIRA DE				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	29.859,80 D
104 0048 003265219000100 JCR CONSTRUCA				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.070,00 D
341 6515 038926718000186 IAGO FERNANDO				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.120,00 D
341 8670 06946969430 MARCIO NUNES LOPE				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	2.780,00 D
341 8260 007120018000257 VENEZA CALCAD				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	10.000,00 D
004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	9.600,00 D
237 6327 43905412420 ANTONIO ALVES DE				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.079	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.080	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.081	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.082	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.083	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.084	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.085	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.086	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.087	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.088	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	197.971,80 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	3	BB - INCRA - 2358 2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		885,18	885,18
SALDO CONCILIADO			885,18	885,18

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311211568875
12/02/2025 12:20:28



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/gov.br/efc/validaDoc>
Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	2358-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	866,70			660,692541			
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	658,10216	
	Aplicação 10/10/2024	3,40			2,590344			
10/12/2024	APLICAÇÃO	15,90			12,093886	1,314713891	670,19608	
31/12/2024	SALDO ATUAL	885,18			670,196083		670,196083	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	866,70
APLICAÇÕES (+)	15,90
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,98
SALDO ATUAL =	885,18

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G332121413219552
12/02/2025 14:19:26



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6f5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2358-2PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.732.894	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,74 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,71 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,94 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G331121156887
12/02/2025 12:44



Cliente	
Agência	1049-9
Conta	2560-7 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38.180,69			29.105,313770			
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	29.102,7234	
	Aplicação 24/10/2024	3,40			2,590344			
13/12/2024	RESGATE	38.161,16			28.998,257924	1,315981122	104,4655	
	Aplicação 24/10/2024	8,19			6,223343			
	Aplicação 25/11/2024	22.248,77			16.906,602039			
	Aplicação 28/11/2024	15.904,20			12.085,432542			
18/12/2024	APLICAÇÃO	22.915,23			17.395,645807	1,317296883	17.500,1113	
19/12/2024	APLICAÇÃO	16.035,76			12.169,198844	1,317733419	29.669,3101	
30/12/2024	RESGATE	34.806,50			26.361,753743	1,320340837	3.307,5564	
	Aplicação 28/11/2024	137,93			104,465502			
	Aplicação 18/12/2024	22.968,18			17.395,645807			
	Aplicação 19/12/2024	11.700,39			8.861,642434			
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.368,55			3.307,556410		3.307,5564	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.180,69
APLICAÇÕES (+)	38.950,99
RESGATES (-)	72.971,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,93
SALDO ATUAL =	4.368,55

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://efc.ce.br/gov.br/ppv/validaDoc.seam?cd=183
Id do documento: a559f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:11:49



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2560-7PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.732.896	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.833,07 D	
				237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	7.563,56 D	
				237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	21.727,63 D	
				237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.007	12,30 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.008	12,30 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.009	12,30 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.161,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.146,69 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	231,46 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.915,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.197,73 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161,97 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.035,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	16.599,98 D	
				237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	18.182,52 D	
				237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.557	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.558	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.806,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSOSON LOPES CAVALCANTE

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 4	BB - DIVERSOS - 2590 9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.153,26	1.153,26
SALDO CONCILIADO		1.153,26	1.153,26

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:20:41



Cliente	
Agência	1049-9
Conta	2590-9 PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.946,63			5.295,450334			
02/12/2024	RESGATE	4.412,69			3.362,750136	1,312226547	1.932,700198	
	Aplicação 22/11/2024	4.412,69			3.362,750136			
03/12/2024	RESGATE	10,24			7,801508	1,312566739	1.924,898690	
	Aplicação 22/11/2024	10,24			7,801508			
04/12/2024	RESGATE	1.453,92			1.107,280291	1,313055070	817,618399	
	Aplicação 22/11/2024	139,43			106,185457			
	Aplicação 25/11/2024	576,55			439,091680			
	Aplicação 26/11/2024	737,94			562,003154			
05/12/2024	APLICAÇÃO	85,27			64,919718	1,313468411	882,538117	
06/12/2024	APLICAÇÃO	27,42			20,869453	1,313882059	903,407570	
09/12/2024	RESGATE	512,71			390,102427	1,314295848	513,305143	
	Aplicação 26/11/2024	143,32			109,048724			
	Aplicação 29/11/2024	369,39			281,053703			
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.917,24			3.740,159766	1,314713891	4.253,464948	
11/12/2024	APLICAÇÃO	322,42			245,162102	1,315129854	4.498,627050	
12/12/2024	APLICAÇÃO	11.115,90			8.450,109998	1,315474000	12.948,737048	
13/12/2024	RESGATE	16.207,55			12.315,944149	1,315981122	632,792800	
	Aplicação 29/11/2024	562,60			427,515972			
	Aplicação 05/12/2024	85,43			64,919718			
	Aplicação 06/12/2024	27,46			20,869453			
	Aplicação 10/12/2024	4.921,98			3.740,159766			
	Aplicação 11/12/2024	322,63			245,162102			
	Aplicação 12/12/2024	10.287,45			7.817,317138			
16/12/2024	APLICAÇÃO	84,44			64,143588	1,316421525	696,936448	
17/12/2024	APLICAÇÃO	42,35			32,159889	1,316857759	729,096337	
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.544,83			2.690,987920	1,317296883	3.420,084257	
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.409,27			1.069,465173	1,317733419	4.489,549430	
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.118,64			1.607,259468	1,318169245	6.096,808898	
23/12/2024	APLICAÇÃO	17.071,34			12.946,560041	1,318600458	19.043,368939	
24/12/2024	RESGATE	19.658,25			14.903,453211	1,319039938	4.139,915728	
	Aplicação 12/12/2024	834,68			632,792860			
	Aplicação 16/12/2024	84,61			64,143588			
	Aplicação 17/12/2024	42,42			32,159889			
	Aplicação 18/12/2024	3.549,52			2.690,987920			
	Aplicação 19/12/2024	1.410,67			1.069,465173			
	Aplicação 20/12/2024	2.120,04			1.607,259468			
	Aplicação 23/12/2024	11.616,31			8.806,644313			
26/12/2024	RESGATE	2.607,82			1.976,404416	1,319476914	2.163,511312	
	Aplicação 23/12/2024	2.607,82			1.976,404416			
27/12/2024	RESGATE	858,03			650,068688	1,319906674	1.513,442624	
	Aplicação 23/12/2024	858,03			650,068688			
30/12/2024	APLICAÇÃO	768,39			581,963367	1,320340837	2.095,405991	
31/12/2024	RESGATE	1.614,31			1.222,240255	1,320779604	873,165736	
	Aplicação 23/12/2024	1.614,31			1.222,240255			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.153,26			873,165736		873,165736	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.946,63
APLICAÇÕES (+)	41.507,51
RESGATES (-)	47.335,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.ce.ite.pe.gov.br/pp/va/abaDoc?seamCodigoDoc=556674-6886318f-8c7d-9833066479448>



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

RENDIMENTO LÍQUIDO 34,64
SALDO ATUAL = 1.153,26

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887

12/02/2025 12:03:58



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2590-9PREFEITURA MUNICIPAL LAGO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	136,51 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.484	10,80 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	500,00 D	
				237 3212 62515837468 EDSON LOPES CAVAL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.200,00 D	
				237 3212 66692423449 SILVIA EMILIA DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	800,00 D	
				237 3212 39753564805 DANIEL ALVES DA H			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.200,00 D	
				260 0001 11233472470 MILKA LORENA CORD			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	800,00 D	
				237 3212 11563393409 GIOVANNA CHRISTIN			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.487	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.488	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.489	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.490	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.491	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.412,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.447	3,36 C	
				ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.732.897	13,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	18.189,54 C	
				04/12 09:56 FME LAGOA DO OURO			
04/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	639,19 C	
				04/12 09:56 FME LAGOA DO OURO			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66,40 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.645	53,85 C	
				341 0000 0000000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.454.135	238,76 C	
				033 0000 0000000000000000			
04/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.520.849.000.000	259,48 C	
				088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
04/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.520.915.000.000	45,44 C	
				088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
04/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.520.923.000.000	10,63 C	
				088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.023.905	42,79 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	21.000,00 D	
				04/12 10:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.453,92 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	29,31 C
05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.566.333	81,31 C
			237 0000 00000000000000		
05/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.026.689	6,65 C
			ORDENS BANCARIAS		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	20,00 D
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.699	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,27 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.453.781	25,51 C
			341 0000 00000000000000		
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.490	1,91 C
			ORDENS BANCARIAS		
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,42 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	361.071.317	21.289,26 C
			237 3212 07227427000176 INSTITUTO DE P		
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.080.733	60,37 C
			237 3212 11240199000141 LAGOA DO OURO		
09/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.146	6,65 C
			ORDENS BANCARIAS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	500,00 D
			237 3212 62515837468 EDSON LOPES CAVAL		
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.902	55,73 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	21.289,26 D
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.471	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.472	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512,71 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0067	14636	830 Dep dinheiro inter ag	671.463.600.116	424,31 C
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE		
10/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.002.086	9.500,00 C
			10/12 14:57 PREFEITURA M L OURO PE 0		
10/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.007.237	588,41 C
			10/12 10:34 PM LAGOA DO OURO -FUS		
10/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.014.753	989,39 C
			10/12 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.355	1.999,10 C
			10/12 10:36 PE 260860 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	168,08 C
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.187.050	111,32 C
			341 0000 00000000000000		
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.371.084	36,69 C
			237 0000 00000000000000		
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.484	10,49 C
			ORDENS BANCARIAS		
10/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	574.200.000.010.032	424,31 C
			10/12 VALERIA SOCORR		
10/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.014.404	700,00 D
			10/12 15:14 GILSON PAIXAO DE LIMA		
10/12/2024	1049	99015	120 Transferido para Poupança	552.625.510.005.293	400,00 D
			10/12 15:14 MARIA DE LOPURDES HOLAND		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	231,94 D
			104 0052 07792038440 DANIELE FERREIRA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	218,72 D
			104 0052 04476932479 GIRLENE DE ARAUJO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.412,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

104 0711 91216427453 DENILTON CAVALCAN					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	500,00 D	
104 4126 02306669490 ROSEMILDO BARBOSA					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	800,00 D	
104 3547 08528630471 VANDEVILSON SALUS					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	600,00 D	
260 0001 03658991437 ALEXANDRE ALVES T					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	600,00 D	
260 0001 03658991437 ALEXANDRE ALVES T					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	500,00 D	
237 3212 12650730404 JOSE FERREIRA DA					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	600,00 D	
104 0052 05754644450 JOSEMILDO DE MELO					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	250,00 D	
237 3212 03179725451 JOSELMA OSORIO DA					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	500,00 D	
104 0052 08047845403 ISLEYNE DAYANNE S					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	600,00 D	
104 0052 05369747482 SILVANO ALVES DA					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	650,00 D	
237 3212 09658313450 JOSE VICTOR FEITO					
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	600,00 D	
104 0052 52085929400 MARIA AUXILIADORA					
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.196	12,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.197	12,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.198	12,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.199	12,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.200	12,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.201	12,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.202	12,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.203	12,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.204	12,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.205	12,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.206	12,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.207	12,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.208	12,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.209	12,30 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.917,24 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	223,66 C	
11/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.404.065	90,62 C	
237 0000 00000000000000					
11/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.100.042.825	8,14 C	
ORDENS BANCARIAS					
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322,42 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.327.449	46,88 C	
237 0000 00000000000000					
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.067.326	178,84 C	
033 0000 00000000000000					
12/12/2024	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	361.673.928	15.683,16 C	



237 3212 07227427000176 INSTITUTO DE P					
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.424	7,02 C
ORDENS BANCARIAS					
12/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	4.800,00 D
12/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.115,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	245,55 C
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.461.456	616,47 C
341 0000 0000000000000000					
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.425	25,89 C
ORDENS BANCARIAS					
13/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.019.349	1.400,00 D
13/12 11:44 FUNDO M E - F LAGOA OURO					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	15.683,16 D
237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.010	12,30 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.207,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.600.722	74,95 C
237 0000 0000000000000000					
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.484	9,49 C
ORDENS BANCARIAS					
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,44 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.376.253	33,80 C
237 0000 0000000000000000					
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.126.560	8,55 C
ORDENS BANCARIAS					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,35 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	1049	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	10.495.257.100.206	1.500,00 C
1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE					
18/12/2024	1049	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	10.495.257.100.208	1.500,00 C
1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE					
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	120,32 C
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.320.876	75,18 C
756 0000 0000000000000000					
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.335.666	327,74 C
237 0000 0000000000000000					
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.034.859	21,59 C
ORDENS BANCARIAS					
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.544,83 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1049	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	10.495.257.100.117	1.500,00 C
1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE					
19/12/2024	1049	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	10.495.257.100.119	1.500,00 C
1049-00-CORRENTES-CORRENTES,PE					
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	585,96 C
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.537.153	82,07 C
237 0000 0000000000000000					
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.642.742	12,24 C
033 0000 0000000000000000					
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.091.807	141,00 C
ORDENS BANCARIAS					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.400,00 D
237 3212 023947404000192 ASPT ENGENHAR					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.018.903	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.409,27 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.755	16,20 C
341 0000 0000000000000000					
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.983.544	1.708,93 C

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.983.564	384,41 C
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.419	9,10 C
			ORDENS BANCARIAS		
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.118,64 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.007.237	588,41 C
			23/12 12:09 PM LAGOA DO OURO -FUS		
23/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.014.753	989,39 C
			23/12 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	640,49 C
			23/12 14:23 FME LAGOA DO OURO		
23/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	18.060,50 C
			23/12 14:23 FME LAGOA DO OURO		
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,35 C
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.582.348	17,08 C
			756 0000 00000000000000		
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.671.959	74,66 C
			237 0000 00000000000000		
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.228	35,73 C
			ORDENS BANCARIAS		
23/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	1.600,00 D
			23/12 12:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	1.409,27 D
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	60,00 D
			237 3212 11036080455 JOSE DIEGO PEIXOT		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	300,00 D
			237 3212 03118354496 JOSE FELIX JUNIOR		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.518	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.519	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.071,34 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	99,72 C
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.139.119	125,52 C
			341 0000 00000000000000		
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.122.496.000.000	292,68 C
			088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE		
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.122.502.000.000	142,29 C
			088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE		
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.122.508.000.000	172,98 C
			088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE		
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.056.335	8,56 C
			ORDENS BANCARIAS		
24/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.019.349	20.100,00 D
			24/12 10:20 FUNDO M E - F LAGOA OURO		
24/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.019.349	400,00 D
			24/12 11:28 FUNDO M E - F LAGOA OURO		
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.658,25 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.002.086	8.700,00 C
			26/12 11:14 PREFEITURA M L OURO PE O		
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	449,72 C
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.228.814	124,67 C
			341 0000 00000000000000		
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.782.398	60,37 C
			237 3212 11240199000141 LAGOA DO OURO		
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.782.457	16.904,76 C
			237 3212 11240199000141 LAGOA DO OURO		
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.251	8,66 C
			ORDENS BANCARIAS		
26/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.014.404	700,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-48f6-8c7d-98330664794a



26/12 11:34 GILSON PAIXAO DE LIMA					
26/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	7.000,00 D
26/12 09:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.019.349	13.000,00 D
26/12 09:59 FUNDO M E - F LAGOA OURO					
26/12/2024	1049	99015	120 Transferido para Poupança	552.625.510.005.293	400,00 D
26/12 11:34 MARIA DE LOPURDES HOLAND					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.412,00 D
104 0711 91216427453 DENILTON CAVALCAN					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	500,00 D
104 4126 02306669490 ROSEMILDO BARBOSA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	600,00 D
260 0001 03658991437 ALEXANDRE ALVES T					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	800,00 D
104 3547 08528630471 VANDEVILSON SALUS					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	600,00 D
260 0001 03658991437 ALEXANDRE ALVES T					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	500,00 D
237 3212 12650730404 JOSE FERREIRA DA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	600,00 D
104 0052 05754644450 JOSEMILDO DE MELO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	250,00 D
237 3212 03179725451 JOSELMA OSORIO DA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	500,00 D
104 0052 08047845403 ISLEYNE DAYANNE S					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	600,00 D
104 0052 05369747482 SILVANO ALVES DA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	650,00 D
237 3212 09658313450 JOSE VICTOR FEITO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	600,00 D
104 0052 52085929400 MARIA AUXILIADORA					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.726	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.727	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.728	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.729	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.730	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.731	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.732	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.733	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.734	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.735	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.736	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.737	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.607,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	858,03 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	858,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	124,06 C
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.580.080	680,95 C
033 4001 09769035000164 COMPANHIA PERN					
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	364.353.156	1.712,42 C

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



237 3212 07227427000176 INSTITUTO DE P					
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	364.364.532	0,86 C	
237 3212 11240199000141 LAGOA DO OURO					
30/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.270.065.616	6,57 C	
ORDENS BANCARIAS					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	173,96 D	
104 0052 07792038440 DANIELE FERREIRA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	218,72 D	
104 0052 04476932479 GIRLENE DE ARAUJO					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.004	18,54 D	
COMPANHIA ENE DE PE					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.005	210,38 D	
COMPANHIA ENE DE PE					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.006	52,10 D	
COMPANHIA ENE DE PE					
30/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	123.007	56,16 D	
COMPESA					
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.008	149,83 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
30/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	123.009	58,13 D	
COMPESA					
30/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	123.010	57,28 D	
COMPESA					
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.011	622,38 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
30/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	123.012	57,28 D	
COMPESA					
30/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	123.013	57,71 D	
COMPESA					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.559	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.560	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	768,39 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.300.086.995	9,69 C	
ORDENS BANCARIAS					
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	800,00 D	
260 0001 008987982000169 JOSENIEL GLEY					
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	800,00 D	
260 0001 008987982000169 JOSENIEL GLEY					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.089	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.090	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.614,31 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

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 - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	6	BB - RECURSOS DO CEX - 8789 0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		158,68	158,68
SALDO CONCILIADO			158,68	158,68

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121413219552
12/02/2025 14:21:51



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833d664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	8789-0 PM LAGOA DO OURO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	157,61			120,143692			
31/12/2024	SALDO ATUAL	158,68			120,143692		120,143692	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	157,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	158,68

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:05:10



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 8789-0PM LAGOA DO OURO -CEX
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 21 BB - CIDE - CONTRIB - 8918 4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	5.486,48	5.486,48
SALDO CONCILIADO	5.486,48	5.486,48

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:35:34



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833d664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	8918-4 PM LAGOA DO OURO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.449,23			4.153,972269			
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.486,48			4.153,972269		4.153,972269	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.449,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,25
SALDO ATUAL =	5.486,48

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:10:19



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 8918-4PM LAGOA DO OURO -CIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 27	BB - CONVÊNIO EMP.BRA - 10158 3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.198,35	5.198,35
SALDO CONCILIADO		5.198,35	5.198,35

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:40:22



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.itec.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-983300647984

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	10158-3 P M L OURO CONVENIO EBCT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004461		
31/12/2024	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	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.161,84			3.934,893779		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1,20			0,910353	1,318169245	3.935,804132
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.198,33			3.935,804132		3.935,804132

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.161,84
APLICAÇÕES (+)	1,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,29
SALDO ATUAL =	5.198,33

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:11:10



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 10158-3P M L OURO CONVENIO EBCT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14134	789 Correios	4.643	1,20 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	19	BB - SIMPLES NACIONAL - 10405 1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		31,11	31,11
SALDO CONCILIADO			31,11	31,11

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:34:22



Cliente	
Agência	1049-9
Conta	10405-1 PM LAGOA DO OURO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.694,25			3.578,449501			
03/12/2024	APLICAÇÃO	54,27			41,346469	1,312566739	3.619,79590	
04/12/2024	RESGATE	4.700,00			3.579,438598	1,313055070	40,357302	
	Aplicação 21/11/2024	147,21			112,112495			
	Aplicação 25/11/2024	3.137,74			2.389,648547			
	Aplicação 26/11/2024	1.080,69			823,031630			
	Aplicação 29/11/2024	333,07			253,656829			
	Aplicação 03/12/2024	1,29			0,989097			
06/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,805516	1,313882059	44,162888	
09/12/2024	APLICAÇÃO	18,57			14,129238	1,314295848	58,292106	
11/12/2024	APLICAÇÃO	91,12			69,285933	1,315129854	127,578009	
12/12/2024	APLICAÇÃO	97,30			73,965734	1,315474000	201,543783	
16/12/2024	RESGATE	55,73			42,334464	1,316421525	159,209309	
	Aplicação 03/12/2024	53,13			40,357372			
	Aplicação 06/12/2024	2,60			1,977092			
18/12/2024	APLICAÇÃO	547,44			415,578300	1,317296883	574,787623	
19/12/2024	APLICAÇÃO	484,93			368,003112	1,317733419	942,790735	
20/12/2024	APLICAÇÃO	25,46			19,314666	1,318169245	962,105404	
23/12/2024	APLICAÇÃO	214,48			162,657307	1,318600458	1.124,762711	
24/12/2024	APLICAÇÃO	25,00			18,953178	1,319039938	1.143,715889	
26/12/2024	APLICAÇÃO	5,03			3,812116	1,319476914	1.147,528006	
30/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,786900	1,320340837	1.151,314906	
31/12/2024	RESGATE	1.489,52			1.127,758180	1,320779604	23,556728	
	Aplicação 06/12/2024	2,41			1,828424			
	Aplicação 09/12/2024	18,66			14,129238			
	Aplicação 11/12/2024	91,51			69,285933			
	Aplicação 12/12/2024	97,70			73,965734			
	Aplicação 18/12/2024	548,89			415,578300			
	Aplicação 19/12/2024	486,05			368,003112			
	Aplicação 20/12/2024	25,51			19,314666			
	Aplicação 23/12/2024	214,83			162,657307			
	Aplicação 24/12/2024	3,96			2,995466			
31/12/2024	SALDO ATUAL	31,11			23,556728		23,556728	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.694,25
APLICAÇÕES (+)	1.573,60
RESGATES (-)	6.245,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,51
SALDO ATUAL =	31,11

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://efc.ce.ice.pe.gov.br/efc/validaDoc.seam?codigoDocumento=559662-44286-7187-864636300847944

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



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:07:58



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 10405-1PM LAGOA DO OURO -SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,34 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,93 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	4.700,00 D	
				04/12 09:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,57 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,12 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,86 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,44 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.601	55,73 D	
				TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	663,30 C	
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	118,86 D	
				341 0550 027582123000134 MULTIFIOS COM			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.179	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	547,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,03 C	
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	404,90 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,46 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,90 C	
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,58 C	
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	134,48 C	
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	800,00 D	
		260 0001 008987982000169 JOSENIEL GLEY			
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	800,00 D	
		260 0001 008987982000169 JOSENIEL GLEY			
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.150	12,00 D	
		Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.151	12,00 D	
		Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.489,52 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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 - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 7	BB - PMLO - JUDICIAL - 13227 6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		88,46	88,46
SALDO CONCILIADO		88,46	88,46

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311211568875
12/02/2025 12:21:52



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833d664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	13227-6 PREF MUN L OURO JUDICIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	87,86			66,976316		
31/12/2024	SALDO ATUAL	88,46			66,976316		66,976316

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	88,46

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G3311211568875
12/02/2025 12:05:50



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 13227-6PREF MUN L OURO JUDICIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://arce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	28	BB - CONV.MANUT E DES - 14554 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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:41



Cliente	
Agência	1049-9
Conta	14554-8 PM LAGOA DO OURO-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:11:25



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 14554-8PM LAGOA DO OURO-MANUT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	8	BB - AFM - APOIO FINC - 15256 0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		103,91	103,91
SALDO CONCILIADO			103,91	103,91

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:31:23



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833d664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	15256-0 PM LAGOA DO OURO -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103,12			20,526791			
31/12/2024	SALDO ATUAL	103,91			20,526791		20,526791	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	103,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	103,91

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:05:45



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 15256-0PM LAGOA DO OURO -AFM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	9	BB - ALIENAÇÃO BENS - 17342 8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		41.011,59	41.011,59
SALDO CONCILIADO			41.011,59	41.011,59

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:31:51



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.br/pe/pegov.br/> ou no Portal do Consumidor
Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	17342-8 PMLO ALIENACAO BENS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37.958,80			28.936,167887			
03/12/2024	APLICAÇÃO	735,02			559,986763	1,312566739	29.496,15460	
04/12/2024	APLICAÇÃO	913,04			695,355450	1,313055070	30.191,51010	
17/12/2024	APLICAÇÃO	330,20			250,748418	1,316857759	30.442,25850	
20/12/2024	APLICAÇÃO	802,49			608,791324	1,318169245	31.051,04980	
31/12/2024	SALDO ATUAL	41.011,59			31.051,049842		31.051,04980	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.958,80
APLICAÇÕES (+)	2.780,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,04
SALDO ATUAL =	41.011,59

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:05:50



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17342-8PMLO ALIENACAO BENS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.883.707	735,02 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	735,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.927	178,02 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.928	735,02 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	913,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.936.057	330,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.632.348	802,49 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	802,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	30	BB - CONVÊNIO FUNASA - 17612 5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		54.718,93	54.718,93
SALDO CONCILIADO			54.718,93	54.718,93

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311211568875
12/02/2025 12:42:50



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833d664794a

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17612-5 CONVENIO864855/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54.304,35			10.809,661479		
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.718,93			10.809,661479		10.809,661479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.304,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,58
SALDO ATUAL =	54.718,93

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:11:59



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17612-5CONVENIO864855-2018
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	44	19307-0 PREFEITURA MUNICIPAL - INSS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4.256,64	4.256,64
SALDO CONCILIADO			4.256,64	4.256,64

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:47:01



Cliente	
Agência	1049-9
Conta	19307-0 MUNICIPIO LAGOA OURO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.657,10			3.550,132070			
10/12/2024	APLICAÇÃO	43.480,07			33.071,887577	1,314713891	36.622,01967	
19/12/2024	RESGATE	4.226,53			3.207,424158	1,317733419	33.414,595489	
	Aplicação 19/06/2024	200,22			151,942407			
	Aplicação 20/08/2024	833,18			632,282699			
	Aplicação 19/09/2024	1.138,61			864,067166			
	Aplicação 18/10/2024	1.381,84			1.048,651961			
	Aplicação 19/11/2024	672,68			510,479925			
20/12/2024	RESGATE	39.797,86			30.191,767977	1,318169245	3.222,827512	
	Aplicação 19/11/2024	451,75			342,707912			
	Aplicação 10/12/2024	39.346,11			29.849,060065			
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.256,64			3.222,827512		3.222,827512	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.657,10
APLICAÇÕES (+)	43.480,07
RESGATES (-)	44.024,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,86
SALDO ATUAL =	4.256,64

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.cce.br.gov.br/efc/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a>



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:12:21



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 19307-0MUNICIPIO LAGOA OURO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.002.086	19.549,04 C	
				10/12 10:59 PREFEITURA M L OURO PE 0			
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.002.086	23.931,03 C	
				10/12 10:59 PREFEITURA M L OURO PE 0			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.480,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.002.086	16.926,64 C	
				19/12 12:48 PREFEITURA M L OURO PE 0			
19/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.002.086	21.148,13 C	
				19/12 12:48 PREFEITURA M L OURO PE 0			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	22.752,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.902	19.549,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.226,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	22.032,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	17.765,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.797,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.002.086	19.543,75 C	
				30/12 10:25 PREFEITURA M L OURO PE 0			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.001	19.543,75 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	47	19748 3 LPG MUNI LAGOA DO OURO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		365,05	365,05
SALDO CONCILIADO			365,05	365,05

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:55:32



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.cev.br/pt-br/validaDoc> sem Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	19748-3 MUNICIPIO DE LAGOA DO OUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.851,56			23.518,282491			
30/12/2024	RESGATE	30.687,22			23.241,892654	1,320340837	276,389837	
	Aplicação 01/08/2023	30.687,22			23.241,892654			
31/12/2024	SALDO ATUAL	365,05			276,389837		276,389837	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.851,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.687,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,71
SALDO ATUAL =	365,05

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:13:00



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6f5-fb88-4f8f-8c7d-9833066479da

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 19748-3MUNICIPIO DE LAGOA DO OUR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.000,00 D	
				104 0052 10056162480 ELDER BASILIO DIA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.000,00 D	
				237 3212 70917039440 LUIZ FELIPE MACHA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	10.000,00 D	
				260 0001 70343204460 MANRIQUE ROCHA ME			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.687,22 D	
				260 0001 70343204460 MANRIQUE ROCHA ME			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.687,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	48	19749 1 MUNI LAGOA DO OURO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.384,58	2.384,58
SALDO CONCILIADO			2.384,58	2.384,58

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311211568875
12/02/2025 12:55:48



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.cei.br.gov.br/efc/va/validaDoc?semCodigoDoDocumento=ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a>

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	19749-1 MUNICIPIO DE LAGOA DO OUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.940,82			5.291,014822			
30/12/2024	RESGATE	4.602,16			3.485,584836	1,320340837	1.805,429986	
	Aplicação 02/08/2023	4.602,16			3.485,584836			
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.384,58			1.805,429986		1.805,429986	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.940,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.602,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,92
SALDO ATUAL =	2.384,58

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:13



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6f5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 19749-1MUNICIPIO DE LAGOA DO OUR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.150,54 D	
				237 3212 19542828420 SEBASTIAO MOURA L			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.150,54 D	
				237 3212 50933450400 JURANDI TELES DE			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.150,54 D	
				237 3212 08639137412 GINANGELA MACHADO			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.150,54 D	
				104 0052 03117345450 ADILSON DE AQUINO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.602,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887

12/02/2025 12:13:11



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 20056-5MUNICIPIO DE LAGOA DO OUR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.006,41 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.066,49 D	
				033 4060 71053910495 MARIA LARISSA SIL			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.006,41 D	
				104 2124 47913827491 MONICA CARNEIRO C			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.066,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	2.012,83 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.012,83 D	
				237 3212 70917039440 LUIZ FELIPE MACHA			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.012,83 D	
				237 3212 11081857463 EMILIA FARIAS DA			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.341,89 D	
				260 0001 10924142405 CLEITON FERREIRA			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.006,41 D	
				033 4060 10251697436 ADRIELE ELOISA NU			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.006,41 D	
				104 0052 08939199421 IVANEIDE DA SILVA			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.008,83 D	
				260 0001 07285186430 ARLI PEREIRA DE A			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.006,41 D	
				237 3212 04431844457 JOSE CLEDSON GUIM			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.341,89 D	
				237 3212 70486216489 ANTONIO CARLOS GO			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.006,41 D	
				104 0052 07217327474 ANTONIO RICARDO B			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.006,41 D	
				237 3212 03432887450 ANTONIA SOLANGE D			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.006,41 D	
				033 4060 71053910495 MARIA LARISSA SIL			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	2.012,83 D	
				260 0001 70343204460 MANRIQUE ROCHA ME			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	2.008,83 D	
				104 0052 07220369492 MARUERLAN SILVA O			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.006,41 D	
				104 0052 02063845484 ROSICLEIDE DOS SA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.771,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.014.112	1.006,41 D	
				24/12 11:00 JOSE MOABE CARDOSO NUNES			
24/12/2024		1049	99015	120 Transferido para Poupança	551.049.510.019.753	1.006,41 D	
				24/12 11:00 DANIELE CHAVES BEZERRA			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.341,89 D	
				290 0001 13724633483 CLAUDEMIR PAULINO			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.006,41 D	
				260 0001 04954593484 MACIETE MARTINS D			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	1.006,41 D	
				237 3212 08405459405 MARY ANGELA MARTI			

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	1.006,41 D
		260 0001 70609949470 MATHEUS DE MELO S		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	2.008,83 D
		260 0001 13258429405 EULLEN ALLAON DA		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	1.006,41 D
		104 0052 23880163472 SONIA MARIA FERRO		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	1.006,41 D
		237 3212 11362889458 RICASSIA CARDOSO		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	1.006,41 D
		237 3212 00831703407 GEILSA FERREIRA C		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	1.006,41 D
		237 3212 04431845429 MARCONILA MARTINS		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	2.008,83 D
		260 0001 09438608494 MOISES FERREIRA D		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.417,24 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.012,83 D
		237 3212 70917039440 LUIZ FELIPE MACHA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.006,41 D
		260 0001 75515415434 GERALDO POLLYBIO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.006,41 D
		104 0052 06644194451 MARIZETE MACHADO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.008,83 D
		237 3212 13409453474 JOSE KELIVALDO OL		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.006,41 D
		237 3212 03317163488 ANA PAULA DE SANT		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.006,41 D
		260 0001 14431537457 DANILE MACHADO BA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.006,41 D
		260 0001 47913827491 MONICA CARNEIRO C		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.053,71 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.008,83 D
		260 0001 10885594410 CRISTOVAO RUY DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.008,83 D
		260 0001 13354141425 VIVIAM CECILIA CO		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.008,83 D
		260 0001 13560276446 ELIS ARIANE LIMA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.006,41 D
		237 3212 04203021405 MARCIA MARIA DE M		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.006,41 D
		033 4002 59241926449 ADILZA QUEIROZ MO		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.039,31 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG490340 PAULO DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311211568875
12/02/2025 12:59:50



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	20239-8 MUNICIPIO LAGOA OURO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:13:40



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 20239-8MUNICIPIO LAGOA OURO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,02 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,02 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G331121156887
12/02/2025 13:14



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833d664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	20563-X PRECATORIO JUROS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	983,36			749,616024		
31/12/2024	SALDO ATUAL	990,08			749,616024		749,616024

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	983,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,72
SALDO ATUAL =	990,08

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G3321214132195529
12/02/2025 14:24:56



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 20563-XPRECATORIO JUROS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3321214132195522
12/02/2025 14:31:00



Cliente	
Agência	1049-9
Conta	20347-5 MUNICIPIO LAGOA OURO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.695.739,34				1.292.669,764636	
26/12/2024	RESGATE	35.961,71				27.254,520044	1.265.415,244592
	Aplicação 06/08/2024	35.961,71				27.254,520044	
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.671.334,65				1.265.415,244592	1.265.415,244592

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.695.739,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.961,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.557,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.557,02
SALDO ATUAL =	1.671.334,65

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc> sem Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:13:09



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 20347-5MUNICIPIO LAGOA OURO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	35.949,71 D	
			237	3212 005468317000170 A E S CONSTRU			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.777	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.961,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3311211568875
12/02/2025 13:20



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833d664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	20348-3 CONVENIO957038/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.217,42			1.690,348654			
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.232,58			1.690,348654		1.690,348654	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.217,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,16
SALDO ATUAL =	2.232,58

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:15:32



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 20348-3CONVENIO957038-2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	54	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL - 20377 7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		716,63	716,63
SALDO CONCILIADO			716,63	716,63

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:58:53



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	20377-7 MUNICIPIO LAGOA OURO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:13:56



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 20377-7MUNICIPIO LAGOA OURO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			716,63 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			716,63 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 - 2024

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: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	10	BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142 2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		333,92	333,92
SALDO CONCILIADO			333,92	333,92

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:32:50



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.ce.br/pt-br/validar>
Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.988,60			1.515,916822			
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	1.513,326488	
	Aplicação 30/10/2024	3,40			2,590344			
04/12/2024	RESGATE	1.900,00			1.447,007093	1,313055070	66,319395	
	Aplicação 30/10/2024	928,10			706,823542			
	Aplicação 29/11/2024	971,90			740,183551			
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.057,98			801,293098	1,320340837	867,612483	
31/12/2024	RESGATE	812,00			614,788416	1,320779604	252,824067	
	Aplicação 29/11/2024	87,59			66,319385			
	Aplicação 30/12/2024	724,41			548,469031			
31/12/2024	SALDO ATUAL	333,92			252,824067		252,824067	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.988,60
APLICAÇÕES (+)	1.057,98
RESGATES (-)	2.715,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	333,92

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 283142-2PREF LAGOA DO OURO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.732.899	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.014.753	1.900,00 D	
				04/12 09:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.068,66 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,68 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.057,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	800,00 D	
				260 0001 008987982000169 JOSENIEL GLEY			
31/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.152	12,00 D	
				Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	812,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	2	BB - FMAS PAIF - 15189 0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.339,56	2.339,56
SALDO CONCILIADO			2.339,56	2.339,56

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218610
27/03/2025 08:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 15189-0 FMAS PAIF-PE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	120.401	4.121,76 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.014.712	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.133,76 C	0,00 C
10/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:40 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	317,70 D	
10/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:40 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	423,60 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	741,30 C	0,00 C
19/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:28 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	423,60 D	
19/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:28 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	317,70 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	741,30 C	0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.742.656	2.992,50 C	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.992,50 D	0,00 C
30/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:14 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	423,60 D	
30/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:14 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	317,70 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	741,30 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-48f1-8c7d-98330664794a



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331270853233210028
27/03/2025 09:05



Cliente

Agência 1049-9
Conta 15189-0 FMAS PAIF/PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.693,52			4.340,192369		
04/12/2024	RESGATE	4.133,76			3.148,200022	1,313055070	1.191,992347
	Aplicação 16/09/2024	423,12			322,240766		
	Aplicação 18/10/2024	2.272,85			1.730,965447		
	Aplicação 18/11/2024	1.437,79			1.094,993809		
10/12/2024	RESGATE	741,30			563,848914	1,314713891	628,143433
	Aplicação 18/11/2024	741,30			563,848914		
19/12/2024	RESGATE	741,30			562,556879	1,317733419	65,586554
	Aplicação 18/11/2024	741,30			562,556879		
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.267,205749	1,319906674	2.332,792303
30/12/2024	RESGATE	741,30			561,445938	1,320340837	1.771,346365
	Aplicação 18/11/2024	86,60			65,586554		
	Aplicação 27/12/2024	654,70			495,859384		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.339,56			1.771,346365		1.771,346365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.693,52
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	6.357,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,20
SALDO ATUAL =	2.339,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pe/pe/validaDoc.aspx?docId=559655-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a>

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	3	BB - BPC ESCOLA - 16623 5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		27,42	27,42
SALDO CONCILIADO			27,42	27,42

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218011
27/03/2025 08:59:01

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16623-5 LAGOA DO OUBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg Codigo do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331270853233210049
27/03/2025 09:06



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16623-5 LAGOA DO OUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27,21			5,416303		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27,42			5,416303		5,416303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	27,42

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	4	BB - IGD BOLSA FAMÍLIA - 16624 3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.698,37	1.698,37
SALDO CONCILIADO			1.698,37	1.698,37

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218012
27/03/2025 08:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16624-3 LAGOA DO OBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	120.401	6.830,68 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.830,68 C	0,00 C
10/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:41 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	529,50 D	
10/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:41 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	706,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.235,50 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	121.201	3.099,73 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.099,73 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.098	10.130,87 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.130,87 D	0,00 C
19/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	706,00 D	
19/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	529,50 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.235,50 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	122.301	6.768,64 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.768,64 C	0,00 C
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 018581730000199 ALDEMIR BEZER	122.601	576,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	576,00 C	0,00 C
27/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:52 I G CIDADES IGC	552.437.000.014.281	9.800,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.800,00 C	0,00 C
30/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:12 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	706,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



30/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.019.309	529,50 D	
30/12 11:12 FUNDO M A SOCIAL						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.235,50 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331270853233210040
27/03/2025 09:07



Cliente

Agência 1049-9
Conta 16624-3 LAGOA DO OBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.246,68			16.958,746837		
04/12/2024	RESGATE	6.830,68			5.202,127584	1,313055070	11.756,619253
	Aplicação 17/09/2024	2.105,07			1.603,184553		
	Aplicação 14/10/2024	4.725,61			3.598,943031		
10/12/2024	RESGATE	1.235,50			939,748190	1,314713891	10.816,871063
	Aplicação 14/10/2024	1.235,50			939,748190		
12/12/2024	RESGATE	3.099,73			2.356,359761	1,315474000	8.460,511302
	Aplicação 14/10/2024	3.099,73			2.356,359761		
17/12/2024	APLICAÇÃO	10.130,87			7.693,215102	1,316857759	16.153,726404
19/12/2024	RESGATE	1.235,50			937,594799	1,317733419	15.216,131605
	Aplicação 14/10/2024	955,06			724,775887		
	Aplicação 14/11/2024	280,44			212,818912		
23/12/2024	RESGATE	6.768,64			5.133,200098	1,318600458	10.082,931507
	Aplicação 14/11/2024	6.768,64			5.133,200098		
26/12/2024	RESGATE	576,00			436,536626	1,319476914	9.646,394881
	Aplicação 14/11/2024	576,00			436,536626		
27/12/2024	RESGATE	9.800,00			7.424,767366	1,319906674	2.221,627515
	Aplicação 14/11/2024	2.578,02			1.953,179779		
	Aplicação 17/12/2024	7.221,98			5.471,587587		
30/12/2024	RESGATE	1.235,50			935,743230	1,320340837	1.285,884285
	Aplicação 17/12/2024	1.235,50			935,743230		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.698,37			1.285,884285		1.285,884285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.246,68
APLICAÇÕES (+)	10.130,87
RESGATES (-)	30.781,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,37
SALDO ATUAL =	1.698,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etecba.pe.gov.br/epf/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ea59f6c5-fb88-48f6-8c7d-98330664794a>



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSOM LOPES CAVALCANTE

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	5	BB - IGD SUAS - 16626 X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		613,75	613,75
SALDO CONCILIADO			613,75	613,75

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218013
27/03/2025 08:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16626-X LAGOA DOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg Codigo do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33127085323321034
27/03/2025 09:07



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente

Agência 1049-9
Conta 16626-X LAGOA DOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	609,58			464,687591		
31/12/2024	SALDO ATUAL	613,75			464,687591		464,687591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	613,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VAGNER COSTA MATTAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://siorconc.sistemacontabil.com.br/validaDoc/seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 6 BB - BL PSP FNAS - 16629 4		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		20.432,22	20.433,12
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/03/2024	VALOR PAGO A MENOR PELA TESOUREIRA EM NOTA DE EMPENHO DE	0,90	0,00
	Saldo Parcial	20.433,12	20.433,12
	SALDO CONCILIADO	20.433,12	20.433,12

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218014
27/03/2025 08:59:59

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16629-4 LAGOA DO OBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	120.401	2.674,24 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.674,24 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.096	9.600,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.098	7.200,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.800,00 D	0,00 C
06/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:38 FERREIRA COSTA & CIA LTD	550.067.000.025.500	4.201,10 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.201,10 C	0,00 C
10/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:44 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	211,80 D	
10/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:44 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	282,40 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	494,20 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	121.201	1.209,03 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	121.202	1.833,38 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.042,41 C	0,00 C
19/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	270,63 D	
19/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:30 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	202,97 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	473,60 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	122.301	2.674,24 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	122.302	4.121,76 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.796,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

27/03/2025, 08:59

Banco do Brasil



26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	832,00 D	
			104 0052 018581730000199 ALDEMIR BEZER			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	832,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.014.281	7.611,90 D	
			27/12 14:56 I G CIDADES IGC			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.611,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.339.000.098	2.919,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.373.000.096	3.892,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.459.000.098	2.919,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.518.000.096	3.892,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.646.000.096	3.892,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.337.000.098	2.919,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.433,12 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***						
OBSERVAÇÕES:						
Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.						

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331270853233210042
27/03/2025 09:07



Cliente

Agência 1049-9
Conta 16629-4 LAGOA DO OBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.239,30			7.043,156887		
04/12/2024	RESGATE	2.674,24			2.036,654868	1,313055070	5.006,502019
	Aplicação 31/10/2024	2.674,24			2.036,654868		
05/12/2024	APLICAÇÃO	16.800,00			12.790,562650	1,313468411	17.797,064669
06/12/2024	RESGATE	4.201,10			3.197,471167	1,313882059	14.599,593502
	Aplicação 31/10/2024	4.201,10			3.197,471167		
10/12/2024	RESGATE	494,20			375,899276	1,314713891	14.223,694226
	Aplicação 31/10/2024	494,20			375,899276		
12/12/2024	RESGATE	3.042,41			2.312,786113	1,315474000	11.910,908113
	Aplicação 31/10/2024	1.885,25			1.433,131576		
	Aplicação 05/12/2024	1.157,16			879,654537		
19/12/2024	RESGATE	473,60			359,405016	1,317733419	11.551,503097
	Aplicação 05/12/2024	473,60			359,405016		
23/12/2024	RESGATE	6.796,00			5.153,949370	1,318600458	6.397,553727
	Aplicação 05/12/2024	6.796,00			5.153,949370		
26/12/2024	RESGATE	832,00			630,552904	1,319476914	5.767,000823
	Aplicação 05/12/2024	832,00			630,552904		
27/12/2024	RESGATE	7.611,90			5.767,000823	1,319906674	
	Aplicação 05/12/2024	7.611,90			5.767,000823		
31/12/2024	APLICAÇÃO	20.433,12			15.470,499346	1,320779604	15.470,499346
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.433,12			15.470,499346		15.470,499346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.239,30
APLICAÇÕES (+)	37.233,12
RESGATES (-)	26.125,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,15
SALDO ATUAL =	20.433,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a>



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 7 BB - CREAS - 16996 X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.059,00	3.059,00
SALDO CONCILIADO	3.059,00	3.059,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218018
27/03/2025 09:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16996-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	120.401	4.453,38 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.014.713	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.465,38 C	0,00 C
10/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:39 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	370,62 D	
10/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:39 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	482,40 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	853,02 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.062.897	2.992,50 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.992,50 D	0,00 C
19/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:26 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	465,73 D	
19/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:26 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	355,61 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	821,34 C	0,00 C
30/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:13 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	370,62 D	
30/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:13 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	482,40 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	853,02 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-48ff-8c7d-98330664794a



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331270853233210041
27/03/2025 09:08



Cliente

Agência 1049-9
Conta 16996-X CREAS - LAGOA DO OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.035,64			5.363,301513		
04/12/2024	RESGATE	4.465,38			3.400,756071	1,313055070	1.962,545442
	Aplicação 12/09/2024	1.011,53			770,367359		
	Aplicação 15/10/2024	3.024,00			2.303,027472		
	Aplicação 11/11/2024	429,85			327,361240		
10/12/2024	RESGATE	853,02			648,825578	1,314713891	1.313,719864
	Aplicação 11/11/2024	853,02			648,825578		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	3.585,417336
19/12/2024	RESGATE	821,34			623,297541	1,317733419	2.962,119795
	Aplicação 11/11/2024	821,34			623,297541		
30/12/2024	RESGATE	853,02			646,060454	1,320340837	2.316,059341
	Aplicação 11/11/2024	853,02			646,060454		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.059,00			2.316,059341		2.316,059341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.035,64
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	6.992,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,62
SALDO ATUAL =	3.059,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=es59f6d5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a>

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	8	BB - CRIANÇA FELIZ - 17152 2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		8.905,03	8.905,03
SALDO CONCILIADO			8.905,03	8.905,03

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218018
27/03/2025 09:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17152-2 LAGOA DO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	120.401	5.410,52 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.410,52 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.817.000.094	7.404,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.404,00 D	0,00 C
10/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:36 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	564,80 D	
10/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:36 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	423,60 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	988,40 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	121.201	2.418,06 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.418,06 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.330.000.089	6.609,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.609,00 D	0,00 C
19/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:20 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	405,94 D	
19/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:20 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	541,27 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	947,21 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	122.301	5.410,52 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.410,52 C	0,00 C
30/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:07 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	423,60 D	
30/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:07 FUNDO M A SOCIAL	551.049.000.019.309	564,80 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	988,40 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

31/12/2024 0000 00000 999 S A L D O

0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331270853233210045
27/03/2025 09:08



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc> segundo o código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-p8330664794a

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17152-2 LAGOA DO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.976,81			8.367,672063		
04/12/2024	RESGATE	5.410,52			4.120,558325	1,313055070	4.247,113738
	Aplicação 31/10/2024	5.410,52			4.120,558325		
05/12/2024	APLICAÇÃO	7.404,00			5.636,983682	1,313468411	9.884,097420
10/12/2024	RESGATE	988,40			751,798552	1,314713891	9.132,298868
	Aplicação 31/10/2024	988,40			751,798552		
12/12/2024	RESGATE	2.418,06			1.838,166319	1,315474000	7.294,132549
	Aplicação 31/10/2024	2.418,06			1.838,166319		
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.609,00			5.018,765280	1,316857759	12.312,897829
19/12/2024	RESGATE	947,21			718,817620	1,317733419	11.594,080209
	Aplicação 31/10/2024	947,21			718,817620		
23/12/2024	RESGATE	5.410,52			4.103,229274	1,318600458	7.490,850935
	Aplicação 31/10/2024	1.237,28			938,331247		
	Aplicação 05/12/2024	4.173,24			3.164,898027		
30/12/2024	RESGATE	988,40			748,594584	1,320340837	6.742,256351
	Aplicação 05/12/2024	988,40			748,594584		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.905,03			6.742,256351		6.742,256351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.976,81
APLICAÇÕES (+)	14.013,00
RESGATES (-)	16.163,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,33
SALDO ATUAL =	8.905,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	21	19070-5-COZINHA COMUNITÁRIA.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		147,81	147,81
SALDO CONCILIADO			147,81	147,81

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218624
27/03/2025 09:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 19070-5 FUNDO M COZ INV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo=ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 19070-5 FUNDO M COZ INV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	146,81			111,912620		
31/12/2024	SALDO ATUAL	147,81			111,912620		111,912620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	147,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCILA - INSS - 19309-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.061,42	2.061,42
SALDO CONCILIADO			2.061,42	2.061,42

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218628
27/03/2025 09:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 19309-7 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.049.000.014.753	1.541,85 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.049.000.014.753	1.797,20 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.049.000.014.753	999,90 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.049.000.014.753	1.818,00 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:40 FMAS PAIF-PE	551.049.000.015.189	317,70 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:40 FMAS PAIF-PE	551.049.000.015.189	423,60 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:41 LAGOA DO OBL GBF FNAS	551.049.000.016.624	529,50 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:41 LAGOA DO OBL GBF FNAS	551.049.000.016.624	706,00 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:44 LAGOA DO OBL PSB FNAS	551.049.000.016.629	211,80 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:44 LAGOA DO OBL PSB FNAS	551.049.000.016.629	282,40 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.049.000.016.996	370,62 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.049.000.016.996	482,40 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:36 LAGOA DO CRIANCAFELIZ	551.049.000.017.152	564,80 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:36 LAGOA DO CRIANCAFELIZ	551.049.000.017.152	423,60 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.469,37 D	0,00 C
19/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:28 FMAS PAIF-PE	551.049.000.015.189	423,60 C	
19/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:28 FMAS PAIF-PE	551.049.000.015.189	317,70 C	
19/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:29 LAGOA DO OBL GBF FNAS	551.049.000.016.624	706,00 C	
19/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:29 LAGOA DO OBL GBF FNAS	551.049.000.016.624	529,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



19/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.016.629	270,63 C	
			19/12 12:30 LAGOA DO OBL PSB FNAS			
19/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.016.629	202,97 C	
			19/12 12:30 LAGOA DO OBL PSB FNAS			
19/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.016.996	465,73 C	
			19/12 12:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.016.996	355,61 C	
			19/12 12:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.152	405,94 C	
			19/12 12:20 LAGOA DO CRIANCA FELIZ			
19/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.152	541,27 C	
			19/12 12:20 LAGOA DO CRIANCA FELIZ			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.394,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	5.516,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.692,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.014.753	2.700,00 C	
			20/12 15:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	5.845,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	4.219,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.365,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.014.753	1.541,85 C	
			30/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.014.753	999,90 C	
			30/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.015.189	423,60 C	
			30/12 11:14 FMAS PAIF-PE			
30/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.015.189	317,70 C	
			30/12 11:14 FMAS PAIF-PE			
30/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.016.624	706,00 C	
			30/12 11:12 LAGOA DO OBL GBF FNAS			
30/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.016.624	529,50 C	
			30/12 11:12 LAGOA DO OBL GBF FNAS			
30/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.016.996	370,62 C	
			30/12 11:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.016.996	482,40 C	
			30/12 11:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.152	423,60 C	
			30/12 11:07 LAGOA DO CRIANCA FELIZ			
30/12/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.152	564,80 C	
			30/12 11:07 LAGOA DO CRIANCA FELIZ			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	4.394,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.965,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 19309-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.645,09			2.016,362693		
10/12/2024	APLICAÇÃO	10.469,37			7.963,230685	1,314713891	9.979,593378
19/12/2024	RESGATE	5.692,06			4.319,583855	1,317733419	5.660,009523
	Aplicação 19/06/2024	254,93			193,461270		
	Aplicação 19/07/2024	704,76			534,828326		
	Aplicação 18/09/2024	569,47			432,159409		
	Aplicação 18/10/2024	565,74			429,327410		
	Aplicação 19/11/2024	562,13			426,586278		
	Aplicação 10/12/2024	3.035,03			2.303,221162		
20/12/2024	RESGATE	7.365,27			5.587,499502	1,318169245	72,510027
	Aplicação 10/12/2024	7.365,27			5.587,499502		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.965,00			1.488,252082	1,320340837	1.560,762103
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.061,42			1.560,762103		1.560,762103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.645,09
APLICAÇÕES (+)	12.434,37
RESGATES (-)	13.057,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,29
SALDO ATUAL =	2.061,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pego/bb/pego/validaDoc.seam> Código do documento: 6859f6d5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	20	19443-3 LAGOADOOUROPROCAD-SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		5.118,48	5.118,48
SALDO CONCILIADO			5.118,48	5.118,48

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218626
27/03/2025 09:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 19443-3 LAGOADOOUROPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 19443-3 LAGOADOOUROPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.083,73			3.875,347136		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.118,48			3.875,347136		3.875,347136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.083,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,75
SALDO ATUAL =	5.118,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	13	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - 17341 X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		28.223,61	28.223,61
SALDO CONCILIADO			28.223,61	28.223,61

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218017
27/03/2025 09:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17341-X SMAS ALIENACAO DE BENS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331270853233210046
27/03/2025 09:09



Cliente

Agência 1049-9
Conta 17341-X SMAS ALIENACAO DE BENS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.031,98			21.368,902080		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.223,61			21.368,902080		21.368,902080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.031,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,63
SALDO ATUAL =	28.223,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	9	BB - FUNDO FMAS BPS - 17966 3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		15,88	15,88
SALDO CONCILIADO			15,88	15,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218018
27/03/2025 09:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17966-3 FUNDO M A S BE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			15,88 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			15,88 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo=ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331270853233210348
27/03/2025 09:10**Cliente**

Agência 1049-9
Conta 17966-3 FUNDO M A S BE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://sistemaintegrado.riodepe.gov.br/validaDocumento.aspx?codigo=ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 10 BB - FMAS LAGOA DO OURO CREAS ESTADUAL - 18275 3		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		33.843,98	33.844,88
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
18/07/2024	VALOR PAGO A MENOR PELA TESOUREIRA EM NOTA DE EMPENHO N°230	0,90	0,00
	Saldo Parcial	33.844,88	33.844,88
	SALDO CONCILIADO	33.844,88	33.844,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218019
27/03/2025 09:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18275-3 BE1 FMAS LAGOA DO OURO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	121.201	2.065,21 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.019.727	12,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.077,21 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	251.174	4.000,00 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 D	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	122.301	4.453,38 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.022.532	12,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.465,38 C	0,00 C
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 018581730000199 ALDEMIR BEZER	122.601	272,00 D	
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.020.768	12,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	284,00 C	0,00 C
27/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:50 I G CIDADES IGC	552.437.000.014.281	9.500,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.500,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331270853233210049
27/03/2025 09:10



Cliente

Agência 1049-9
Conta 18275-3 BE1 FMAS LAGOA DO OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.869,64			34.966,633978		
12/12/2024	RESGATE	2.077,21			1.579,058195	1,315474000	33.387,575783
	Aplicação 13/05/2024	2.077,21			1.579,058195		
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.036,521266	1,317296883	36.424,097049
23/12/2024	RESGATE	4.465,38			3.386,454156	1,318600458	33.037,642893
	Aplicação 13/05/2024	4.373,76			3.316,972694		
	Aplicação 28/06/2024	91,62			69,481462		
26/12/2024	RESGATE	284,00			215,236809	1,319476914	32.822,406084
	Aplicação 28/06/2024	284,00			215,236809		
27/12/2024	RESGATE	9.500,00			7.197,478569	1,319906674	25.624,927515
	Aplicação 28/06/2024	6.355,20			4.814,882122		
	Aplicação 04/07/2024	3.144,80			2.382,596447		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.844,88			25.624,927515		25.624,927515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.869,64
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	16.326,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,83
SALDO ATUAL =	33.844,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=G331270853233210049&id_documento=659f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	11	BB - BENEFICIO EVENTUAL - 18451 9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		25.378,98	25.378,98
SALDO CONCILIADO			25.378,98	25.378,98

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218620
27/03/2025 09:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18451-9 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg Codigo do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33127085323321
27/03/2025 09:1



Cliente

Agência	1049-9
Conta	18451-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.206,66			19.215,149815		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.378,98			19.215,149815		19.215,149815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.206,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,32
SALDO ATUAL =	25.378,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8.0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Aceste em: <https://etcebase.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833006d794a

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	14	LAGOA DO OUBL IGD-PAB 18720-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		44,76	44,76
SALDO CONCILIADO			44,76	44,76

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218621
27/03/2025 09:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18720-8 LAGOA DO OUBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg Codigo do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331270853233210
27/03/2025 09:11



Cliente

Agência 1049-9
Conta 18720-8 LAGOA DO OUBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	44,46			33,889812		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44,76			33,889812		33,889812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	44,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	18	19069-1 FUNDO M. COZINHA COMUNITÁRIA CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		9.885,38	9.885,38
SALDO CONCILIADO			9.885,38	9.885,38

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331270853233218623
27/03/2025 09:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 19069-1 FUNDO M COZ CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.890.051	19.992,50 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.992,50 D	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026827385000159 MERCADO ALMEI	121.601	15.263,90 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.014.127	12,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.275,90 C	0,00 C
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS	122.601	22.270,60 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS	122.602	8.967,85 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS	122.603	7.194,71 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 018581730000199 ALDEMIR BEZER	122.604	896,00 D	
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.020.769	12,00 D	
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.020.770	12,00 D	
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.020.771	12,00 D	
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.020.772	12,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.377,16 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33127085323321042
27/03/2025 09:12



Cliente

Agência 1049-9
Conta 19069-1 FUNDO M COZ CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	44.247,01			33.729,696962		
11/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.201,920889	1,315129854	48.931,617851
16/12/2024	RESGATE	15.275,90			11.604,109861	1,316421525	37.327,507990
	Aplicação 11/09/2024	4.002,69			3.040,582762		
	Aplicação 11/10/2024	11.273,21			8.563,527099		
26/12/2024	RESGATE	39.377,16			29.843,007924	1,319476914	7.484,500066
	Aplicação 11/10/2024	9.014,61			6.831,960096		
	Aplicação 12/11/2024	20.179,59			15.293,627005		
	Aplicação 11/12/2024	10.182,96			7.717,420823		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.885,38			7.484,500066		7.484,500066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.247,01
APLICAÇÕES (+)	19.992,50
RESGATES (-)	54.653,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,93
SALDO ATUAL =	9.885,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694377 MARIA VILMA SIMAO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699006
27/03/2025 09:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 12677-2 FMS-LAGOA OURO -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg Codigo do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3322709112856904
27/03/2025 09:28**Cliente**

Agência 1049-9
Conta 12677-2 FMS/LAGOA OURO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	5	BB - FARMÁCIA BÁSICA - 12675 6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		187,39	187,39
SALDO CONCILIADO			187,39	187,39

APROVADO

Em, de de

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699003
27/03/2025 09:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 12675-6 FMS-LAGOA OURO -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg Codigo do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12675-6 FMS/LAGOA OURO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	185,97			37,019410		
31/12/2024	SALDO ATUAL	187,39			37,019410		37,019410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	187,39

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.mec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Conciliação Bancaria
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 7	BB - GESTÃO PLENA - 12678 0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		37,23	37,23
SALDO CONCILIADO		37,23	37,23

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699008
27/03/2025 09:18:01

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 12678-0 FMS-LAGOA OURO -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg Codigo do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12678-0 FMS/LAGOA OURO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36,95			7,355070		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,23			7,355070		7,355070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	37,23

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Conciliação Bancaria
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 8 BB - VIGILÂNCIA - 12679 9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,26	0,26
SALDO CONCILIADO	0,26	0,26

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699009
27/03/2025 09:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 12679-9 FMS-LAGOA OURO -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo=ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 12679-9 FMS/LAGOA OURO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,26			0,051275		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,26			0,051275		0,051275

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	9	BB - FNS - BLGES - 13272 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)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699011
27/03/2025 09:18:51

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 13272-1 FMS-LAGOA O-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg Codigo do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332270911285690140
27/03/2025 09:31**Cliente**

Agência 1049-9
Conta 13272-1 FMS/LAGOA O-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	10	BB - IMPLANTAÇÃO-CEO - 13370 1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		436,35	436,35
SALDO CONCILIADO			436,35	436,35

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699013
27/03/2025 09:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 13370-1 FMS-LAGOA O-FNS INCEO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg Codigo do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 13370-1 FMS/LAGOA O-FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	433,04			86,200342		
31/12/2024	SALDO ATUAL	436,35			86,200342		86,200342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	436,35

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	11	BB - AQUIS. DE EQUIPAMENTO - 13429 5	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

G332270911285699014
27/03/2025 09:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 13429-5 FMS-LAGOA O-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332270911285690142
27/03/2025 09:31**Cliente**

Agência 1049-9
Conta 13429-5 FMS/LAGOA O-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	19	BB - FUNDO DE SAÚDE - 13592 5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		89,39	89,39
SALDO CONCILIADO			89,39	89,39

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699019
27/03/2025 09:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 13592-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:35 PM LAGOA DO OURO -FUS	551.049.000.007.237	5.300,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.300,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332270911285699
27/03/2025 09:31



Cliente

Agência	1049-9
Conta	13592-5 FUNDO M SAUDE LAGOA OURO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.383,77			4.104,069581		
04/12/2024	RESGATE	5.300,00			4.036,388207	1,313055070	67,681374
	Aplicação 20/04/2023	5.300,00			4.036,388207		
31/12/2024	SALDO ATUAL	89,39			67,681374		67,681374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.383,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	89,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Aceesse em: <https://eicetac-pe.gov.br/epnyvalidaDoc.seam> Código do documento: ea59f6cf-b88d-4f8f-8q7d-983300664794a |

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Conciliação Bancaria
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.pec.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 12 BB - RECUP PSFS - 14231 X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	69,24	69,24
SALDO CONCILIADO	69,24	69,24

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699018
27/03/2025 09:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 14231-X FMS-LAGOA O-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1049-9
Conta 14231-X FMS/LAGOA O-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68,71			13,677347		
31/12/2024	SALDO ATUAL	69,24			13,677347		13,677347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	69,24

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 13	BB - VIG ALIMENTAR - 15473 3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		88,38	88,38
SALDO CONCILIADO		88,38	88,38

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699017
27/03/2025 09:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 15473-3 FMS-LAGOA O-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338270930341039046
27/03/2025 09:33



Cliente

Agência 1049-9
Conta 15473-3 FMS/LAGOA O-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	87,71			17,460038		
31/12/2024	SALDO ATUAL	88,38			17,460038		17,460038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	88,38

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pe/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699620
27/03/2025 09:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 15883-6 ASPS-LC141-FMS 260860PE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg Codigo do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33827093034103904
27/03/2025 09:36**Cliente**

Agência 1049-9
Conta 15883-6 ASPS-LC141/FMS 260860PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Conciliação Bancaria
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 14 BB - SAMU - FMS - 16720 7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	48,22	48,22
SALDO CONCILIADO	48,22	48,22

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699622
27/03/2025 09:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16720-7 SAMU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg Codigo do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338270930341039048
27/03/2025 09:36



Cliente

Agência 1049-9
Conta 16720-7 SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	47,90			36,511941		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48,22			36,511941		36,511941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	48,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	15	BB - CUSTEIO SUS - 17355 X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		7.329,18	7.329,18
SALDO CONCILIADO			7.329,18	7.329,18

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699623
27/03/2025 09:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17355-X PE 260860 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:39 PM LAGOA DO OURO -FUS	551.049.000.007.237	3.000,00 C	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE	120.401	311.405,35 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	120.402	18.302,45 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	120.403	21.518,44 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	120.404	45.481,57 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	393.707,81 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.368.000.062	10.731,20 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.186.000.071	3.427,22 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.767.000.062	564,80 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.575.852.000.050	28.494,70 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2864 011342912001059 MAVEL - MAQUI	120.501	1.242,50 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2864 011342912001059 MAVEL - MAQUI	120.502	4.129,17 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.846,25 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.634.949.000.071	7.756,45 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.929.000.071	157.612,96 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.395.000.071	87.544,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.870.000.071	87.544,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.982.000.064	11.740,80 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.472.000.071	8.225,33 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-48bf-8c7d-98330664794a

06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.209.000.071	210.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.262.000.032	28.543,56 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.863.000.057	6.594,58 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	605.561,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.019.878	137.515,96 D	
			09/12 14:45 FUNDACAO VIDA			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.515,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.270	1.100,00 D	
			10/12 14:24 ANTONIO ROMAO LEAO DEUS			
10/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.907	1.100,00 D	
			10/12 14:24 LUAN NEIDSON BARROS LIMA			
10/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.030.033	1.100,00 D	
			10/12 14:24 RICARDO ESTRADA PEREZ			
10/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	1.999,10 D	
			10/12 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL LAG			
10/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.019.308	19.299,60 D	
			10/12 11:26 FUNDO M SAUDE LAGOA OURO			
10/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.019.308	14.520,33 D	
			10/12 11:26 FUNDO M SAUDE LAGOA OURO			
10/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.014.490	1.100,00 D	
			10/12 14:24 INATHYENE S MARIANO			
10/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.012.656	1.100,00 D	
			10/12 14:24 IRENEIDE LEITE PEREIRA			
10/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	78,00 D	
			10/12 10:36 PROSMED SERVICOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.003,69 D	
			104 0052 010477153000188 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.269,47 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.100,00 D	
			237 3212 11239960409 FRANCOIS PEIXOTO			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.770,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.799.000.034	28.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.774.200.000.059	11.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.268.000.062	10.731,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.313.000.071	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	145.167,39 D	
			237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	17.775,30 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	20.898,67 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	44.171,61 D	
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176.531,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.374.000.066	1.183,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.439.000.066	1.183,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.468.000.066	1.183,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.514.000.066	1.183,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.553.000.066	1.183,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.586.000.066	1.183,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.631.000.066	1.183,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.287,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.706.000.066	1.183,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.059.000.066	1.183,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.853.177.000.000	997.608,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.856.001.000.066	1.183,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	2.747,00 D	
			16/12 14:46 ODONTO HOSPITALAR LTDA M			
16/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	4.350,00 D	
			16/12 14:46 ODONTO HOSPITALAR LTDA M			
16/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	2.747,00 D	
			16/12 14:46 ODONTO HOSPITALAR LTDA M			
16/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	2.747,00 D	
			16/12 14:46 ODONTO HOSPITALAR LTDA M			
16/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	794,00 D	
			16/12 14:46 ODONTO HOSPITALAR LTDA M			
16/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	2.747,00 D	
			16/12 14:46 ODONTO HOSPITALAR LTDA M			
16/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	2.747,00 D	
			16/12 14:46 ODONTO HOSPITALAR LTDA M			
16/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	3.013,16 D	
			16/12 14:43 B N C P L HOSP LTDA			
16/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	6.438,42 D	
			16/12 14:43 B N C P L HOSP LTDA			
16/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	4.000,00 D	
			16/12 14:43 B N C P L HOSP LTDA			
16/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	4.000,00 D	
			16/12 14:43 B N C P L HOSP LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

16/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:51 CD OLIVEIRA PEIXOTO	552.625.000.017.553	3.868,31 D	
16/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:51 CD OLIVEIRA PEIXOTO	552.625.000.017.553	10.211,72 D	
16/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:51 CD OLIVEIRA PEIXOTO	552.625.000.017.553	12.452,11 D	
16/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:51 CD OLIVEIRA PEIXOTO	552.625.000.017.553	11.552,81 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA	121.601	36.825,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA	121.602	30.305,10 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA	121.603	47.100,40 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA	121.604	30.397,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA	121.605	30.945,60 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA	121.606	33.804,50 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA	121.607	31.063,50 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA	121.608	30.868,18 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA	121.609	34.249,22 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043239930000105 INSTITUTO DUL	121.610	21.920,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR	121.611	7.500,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR	121.612	20.060,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR	121.613	14.022,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR	121.614	4.017,50 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA	121.615	12.578,60 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	541.087,72 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.900.510.000.070	61.432,91 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61.432,91 D	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO	121.801	28.963,60 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO	121.802	22.342,80 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO	121.803	23.235,84 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	28.305,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-48f-8c7d-98330664794a

756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	26.640,60 D
756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	20.591,00 D
756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	23.238,50 D
756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	30.356,75 D
756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	27.376,00 D
756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	29.188,50 D
756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	24.748,50 D
756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	28.669,70 D
756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	25.850,75 D
756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	29.926,90 D
756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	26.474,00 D
756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	395.908,94 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.765.000.062	564,80 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.867.000.031	3.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.492.000.026	3.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.019.308	13.776,53 D
19/12 12:46 FUNDO M SAUDE LAGOA OURO					
19/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.019.308	18.308,06 D
19/12 12:46 FUNDO M SAUDE LAGOA OURO					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.519,79 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.005.020	1.358,70 D
23/12 10:29 PRISMA TELEC LTDA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	308.942,61 D
237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	18.141,55 D
237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	328.442,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.192	1.971,76 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.193	2.017,17 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.194	1.971,75 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					

27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.960,68 D	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	9.510,60 D	
341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS						
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	21.995,10 D	
341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS						
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	62.611,40 D	
341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS						
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	18.107,80 D	
341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS						
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	21.383,85 D	
341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS						
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.608,75 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.segn> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338270930341039049
27/03/2025 09:37



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce/bb/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ea596c5-fb88-48f6-8c7d-98330664794a

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17355-X PE 260860 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	393.690,42			300.111,990121		
04/12/2024	RESGATE	393.707,81			299.841,049318	1,313055070	270,940803
	Aplicação 13/11/2024	299.082,31			227.775,903826		
	Aplicação 19/11/2024	81.196,26			61.837,667664		
	Aplicação 21/11/2024	3.008,56			2.291,270283		
	Aplicação 25/11/2024	7.773,59			5.920,234786		
	Aplicação 29/11/2024	2.647,09			2.015,972759		
05/12/2024	APLICAÇÃO	37.846,25			28.813,978077	1,313468411	29.084,918880
06/12/2024	APLICAÇÃO	605.561,68			460.895,006406	1,313882059	489.979,925286
09/12/2024	RESGATE	137.515,96			104.630,901946	1,314295848	385.349,023340
	Aplicação 29/11/2024	356,10			270,940803		
	Aplicação 05/12/2024	37.870,09			28.813,978077		
	Aplicação 06/12/2024	99.289,77			75.545,983066		
10/12/2024	RESGATE	57.770,19			43.941,263872	1,314713891	341.407,759468
	Aplicação 06/12/2024	57.770,19			43.941,263872		
12/12/2024	RESGATE	176.531,77			134.196,320110	1,315474000	207.211,439358
	Aplicação 06/12/2024	176.531,77			134.196,320110		
13/12/2024	APLICAÇÃO	8.287,65			6.297,696723	1,315981122	213.509,136081
16/12/2024	APLICAÇÃO	541.087,72			411.029,225612	1,316421525	624.538,361693
17/12/2024	APLICAÇÃO	61.432,91			46.651,135690	1,316857759	671.189,497383
18/12/2024	RESGATE	395.908,94			300.546,479012	1,317296883	370.643,018371
	Aplicação 06/12/2024	272.958,98			207.211,439358		
	Aplicação 13/12/2024	8.295,94			6.297,696723		
	Aplicação 16/12/2024	114.654,02			87.037,342931		
19/12/2024	RESGATE	25.519,79			19.366,428469	1,317733419	351.276,589902
	Aplicação 16/12/2024	25.519,79			19.366,428469		
23/12/2024	RESGATE	328.442,86			249.084,442529	1,318600458	102.192,147373
	Aplicação 16/12/2024	328.442,86			249.084,442529		
27/12/2024	APLICAÇÃO	5.960,68			4.515,985953	1,319906674	106.708,133326
31/12/2024	RESGATE	133.608,75			101.159,004572	1,320779604	5.549,128754
	Aplicação 16/12/2024	73.357,44			55.541,011683		
	Aplicação 17/12/2024	60.251,31			45.617,992889		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.329,18			5.549,128754		5.549,128754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.690,42
APLICAÇÕES (+)	1.260.176,89
RESGATES (-)	1.649.006,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.467,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.467,94
SALDO ATUAL =	7.329,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604



Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.tribe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	16	BB - INVESTIMENTO SUS - 17364 9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		564.291,67	564.291,67
SALDO CONCILIADO			564.291,67	564.291,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699624
27/03/2025 09:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17364-9 PE 260860 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338270930341039
27/03/2025 09:37



Cliente

Agência 1049-9
Conta 17364-9 PE 260860 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	560.460,22			427.241,359675		
31/12/2024	SALDO ATUAL	564.291,67			427.241,359675		427.241,359675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560.460,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.831,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.831,45
SALDO ATUAL =	564.291,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Conciliação Bancaria
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	20	BB-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INSS - 19.308-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		601,85	601,85
SALDO CONCILIADO			601,85	601,85

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699628
27/03/2025 09:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 19308-9 FUNDO M SAUDE LAGOA OURO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:25 PM LAGOA DO OURO -FUS	551.049.000.007.237	1.859,52 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:25 PM LAGOA DO OURO -FUS	551.049.000.007.237	2.244,40 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:26 PE 260860 FMS CUSTEIO SU	551.049.000.017.355	19.299,60 C	
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:26 PE 260860 FMS CUSTEIO SU	551.049.000.017.355	14.520,33 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.923,85 D	0,00 C
19/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:46 PE 260860 FMS CUSTEIO SU	551.049.000.017.355	13.776,53 C	
19/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:46 PE 260860 FMS CUSTEIO SU	551.049.000.017.355	18.308,06 C	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	20.055,04 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	16.379,94 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.350,39 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	20.441,66 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	15.553,76 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.995,42 C	0,00 C
30/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:08 PM LAGOA DO OURO -FUS	551.049.000.007.237	13.000,00 C	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	16.379,94 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.379,94 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338270930341039
27/03/2025 09:38



Cliente

Agência 1049-9
Conta 19308-9 FUNDO M SAUDE LAGOA OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.268,39			4.778,418447		
10/12/2024	APLICAÇÃO	37.923,85			28.845,705715	1,314713891	33.624,124162
19/12/2024	RESGATE	4.350,39			3.301,418889	1,317733419	30.322,705273
	Aplicação 16/04/2024	542,37			411,593698		
	Aplicação 20/05/2024	1.427,23			1.083,091177		
	Aplicação 19/06/2024	1.418,54			1.076,498032		
	Aplicação 19/07/2024	962,25			730,235982		
20/12/2024	RESGATE	35.995,42			27.307,130808	1,318169245	3.015,574465
	Aplicação 19/07/2024	447,42			339,428508		
	Aplicação 19/11/2024	1.499,51			1.137,571050		
	Aplicação 10/12/2024	34.048,49			25.830,131250		
30/12/2024	RESGATE	3.379,94			2.559,899615	1,320340837	455,674850
	Aplicação 10/12/2024	3.379,94			2.559,899615		
31/12/2024	SALDO ATUAL	601,85			455,674850		455,674850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.268,39
APLICAÇÕES (+)	37.923,85
RESGATES (-)	43.725,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,36
SALDO ATUAL =	601,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.bb.com.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=ea5966c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699626
27/03/2025 09:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 19763-7 FMS EMENDA PARL 656 2023
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			971,32 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			971,32 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo=ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338270930341039
27/03/2025 09:38**Cliente**

Agência 1049-9
Conta 19763-7 FMS EMENDA PARL 656 2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	21	RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM - 19833-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		94.895,48	94.895,48
SALDO CONCILIADO			94.895,48	94.895,48

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332270911285699627
27/03/2025 09:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 19833-1 PE 260860 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.169.000.071	109.632,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.632,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.019.878	23.115,24 D	
				04/12 11:20 FUNDACAO VIDA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	81.335,85 D	
				237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.451,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.676.000.071	109.632,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.632,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.019.878	23.899,22 D	
				12/12 12:34 FUNDACAO VIDA			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	39.271,37 D	
				237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.170,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	86.517,69 D	
				237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.517,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.019.878	23.115,24 D	
				30/12 10:13 FUNDACAO VIDA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.115,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-48bf-8c7d-98330664794a



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338270930341039
27/03/2025 09:38



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.cepe.gov.br/ppp/validaDoc.seg> Código do documento: 6859f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente

Agência 1049-9
Conta 19833-1 PE 260860 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	151.577,80			115.548,438386		
02/12/2024	APLICAÇÃO	109.632,93			83.547,258093	1,312226547	199.095,696479
04/12/2024	RESGATE	104.451,09			79.548,141115	1,313055070	119.547,555364
	Aplicação 02/07/2024	67.757,32			51.602,801494		
	Aplicação 01/08/2024	2.115,22			1.610,913718		
	Aplicação 04/11/2024	34.578,55			26.334,425903		
06/12/2024	APLICAÇÃO	109.632,93			83.441,987238	1,313882059	202.989,542602
12/12/2024	RESGATE	63.170,59			48.021,161953	1,315474000	154.968,380649
	Aplicação 04/11/2024	47.357,46			36.000,297271		
	Aplicação 02/12/2024	15.813,13			12.020,864682		
23/12/2024	RESGATE	86.517,69			65.613,271613	1,318600458	89.355,109036
	Aplicação 02/12/2024	86.517,69			65.613,271613		
30/12/2024	RESGATE	23.115,24			17.507,024968	1,320340837	71.848,084068
	Aplicação 02/12/2024	7.807,34			5.913,121798		
	Aplicação 06/12/2024	15.307,90			11.593,903170		
31/12/2024	SALDO ATUAL	94.895,48			71.848,084068		71.848,084068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.577,80
APLICAÇÕES (+)	219.265,86
RESGATES (-)	277.254,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.306,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.306,43
SALDO ATUAL =	94.895,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3322709112856991
27/03/2025 09:23:36
Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1049-9
Conta 21324-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338270930341039
27/03/2025 09:39**Cliente**

Agência 1049-9
Conta 21324-1 FUNDO M SAUDE LAGOA OURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH205700 MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 7	BB - PROGRAMA - PDDE - 6051 8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		60,19	60,19
SALDO CONCILIADO		60,19	60,19

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:38:13



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833d664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	6051-8 PM LAGOA DO OURO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59,78			45,572559		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60,19			45,572559		45,572559

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	60,19

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:10:27



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 6051-8PM LAGOA DO OURO-PDDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 2	BB - TRAN - CRIANÇA - 7409 8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		72,13	72,13
SALDO CONCILIADO		72,13	72,13

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311211568875
12/02/2025 12:20:57



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.ce.br/pe.gov.br/efc/efcDoc.aspx?CodigoDoc=8081488>

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	7409-8 PREF. MUN. L.DO OURO-TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	74.108,21			56.493,023539		
16/12/2024	APLICAÇÃO	73.105,71			55.533,663504	1,316421525	112.026,687009
23/12/2024	RESGATE	132.060,71			100.152,179683	1,318600458	11.874,507300
	Aplicação 08/10/2024	680,24			515,878061		
	Aplicação 07/11/2024	73.811,49			55.977,145478		
	Aplicação 16/12/2024	57.568,98			43.659,156144		
30/12/2024	RESGATE	15.606,29			11.819,894956	1,320340837	54,612404
	Aplicação 16/12/2024	15.606,29			11.819,894956		
31/12/2024	SALDO ATUAL	72,13			54,612404		54,612404

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	74.108,21
APLICAÇÕES (+)	73.105,71
RESGATES (-)	147.667,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,21
SALDO ATUAL =	72,13

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:05:07



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 7409-8PREF. MUN. L.DO OURO-TRAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.277.188	73.105,71 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.105,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	132.048,71 D	
			237	3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.525	12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.060,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.992.795	73.105,71 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	88.700,00 D	
			237	3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.565	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.606,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.tribe.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	3	BB - CONV.SAE - FNDE - 8770 X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		45.067,50	45.067,50
SALDO CONCILIADO			45.067,50	45.067,50

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:33:05



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.cei.br.gov.br/gov.br/efc/validaDocumento>
Id do documento: 61591649-fb88-418f-867d-96330664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	8770-X PM LAGOA DO OURO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.517,38			50.706,496120			
04/12/2024	RESGATE	33.019,04			25.146,728994	1,313055070	25.559,767118	
	Aplicação 21/11/2024	33.019,04			25.146,728994			
05/12/2024	RESGATE	27.227,40			20.729,390804	1,313468411	4.830,376315	
	Aplicação 21/11/2024	27.227,40			20.729,390804			
06/12/2024	RESGATE	2.189,92			1.666,755387	1,313882059	3.163,620955	
	Aplicação 21/11/2024	2.189,92			1.666,755387			
12/12/2024	RESGATE	1.300,00			988,236940	1,315474000	2.175,383990	
	Aplicação 21/11/2024	1.300,00			988,236940			
20/12/2024	APLICAÇÃO	97.301,25			73.815,445451	1,318169245	75.990,829446	
23/12/2024	RESGATE	9.737,00			7.384,344470	1,318600458	68.606,484976	
	Aplicação 21/11/2024	2.868,46			2.175,383995			
	Aplicação 20/12/2024	6.868,54			5.208,960475			
27/12/2024	RESGATE	12.557,94			9.514,263582	1,319906674	59.092,221314	
	Aplicação 20/12/2024	12.557,94			9.514,263582			
30/12/2024	RESGATE	7.942,06			6.015,158948	1,320340837	53.077,062449	
	Aplicação 20/12/2024	7.942,06			6.015,158948			
31/12/2024	RESGATE	25.035,60			18.955,168542	1,320779604	34.121,893904	
	Aplicação 20/12/2024	25.035,60			18.955,168542			
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.067,50			34.121,893904		34.121,893904	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		66.517,38
APLICAÇÕES (+)		97.301,25
RESGATES (-)		119.008,96
RENDIMENTO BRUTO (+)		257,83
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		257,83
SALDO ATUAL =		45.067,50

Valor da Cota		
29/11/2024	1,311811714	
31/12/2024	1,320779604	

Rentabilidade		
No mês	0,6836	
No ano	8,0081	
Últimos 12 meses	8,0081	

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:00:25



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 8770-XPM LAGOA DO OURO-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.539	700,00 D	
				04/12 12:58 ARRAIAL AUTO PECAS LTDA			
04/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.277.224	7.214,00 D	
				04/12 13:01 SOUZA D LTDA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	25.093,04 D	
				237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.705	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.019,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.084	3.916,84 D	
				05/12 11:35 EDILENE TEIXEIRA ALVES			
05/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.272	1.344,29 D	
				05/12 14:04 JAMIS S 09516610439			
05/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.245	737,16 D	
				05/12 11:41 EDVALDO FLORENCO DE MELO			
05/12/2024		1049	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.274.253	392,70 D	
				05/12 14:04 LUSINETE R SILVA FERREIR			
05/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.010.052	3.972,40 D	
				05/12 11:35 PETRONILO DE MELO SILVA			
05/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.014.379	2.560,92 D	
				05/12 11:35 DULCELIA DE ARAUJO BARRO			
05/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.020.012	2.717,28 D	
				05/12 14:04 JOSIVALDO JOSE DOS SANTO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.382,50 D	
				104 0052 04509517408 JANAYNA DOS SANTO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.035,50 D	
				237 3212 18700514837 JUCIMAL TEIXEIRA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.175,90 D	
				237 3212 25870386420 LUIZ ROMUALDO FER			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	356,85 D	
				237 3212 09736227413 JONAS IZIDORO DA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	859,41 D	
				237 3212 07105364459 JOSE RICASSIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.554,80 D	
				237 3212 10644074477 FERNANDO PAULINO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.136,85 D	
				237 3212 09283384440 MARIA DE FATIMA S			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.702	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.703	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.704	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.705	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.706	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.707	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.708	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.227,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.265,92 D	
			104 0052 018686206000182 C F BARBOSA M			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	900,00 D	
			104 0052 018686206000182 C F BARBOSA M			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.675	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.676	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.189,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.539	1.300,00 D	
			12/12 10:05 ARRAIAL AUTO PECAS LTDA			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.034.000.007	97.301,25 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.301,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1049	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	9.226,00 D	
			23/12 14:32 MUNDAU D P S LTDA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	499,00 D	
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.526	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.737,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	750,25 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	11.807,69 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.557,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.930,06 D	
			237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.571	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.942,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	25.023,60 D	
			237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.204.148	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.035,60 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://arce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 9	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)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311211568875
12/02/2025 12:38:41



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	8782-3 PM LAGOA DO OURO-PNAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:10:48



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 8782-3PM LAGOA DO OURO-PNAC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	11	BB - PNATE - 8864 1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		216,19	216,19
SALDO CONCILIADO			216,19	216,19

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311211568875
12/02/2025 12:38:10



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833d664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	8864-1 PM LAGOA DO OURO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	214,73			163,687287			
31/12/2024	SALDO ATUAL	216,19			163,687287		163,687287	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	214,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	216,19

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:11:08



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 8864-1PM LAGOA DO OURO-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	10	BB - MERENDA ESCOLAR - 12210 6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.494,16	3.494,16
SALDO CONCILIADO			3.494,16	3.494,16

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:36:55



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.br/pt-br/verificacao>
Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	12210-6 PM LAGOA DO OURO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.541,42			11.084,993872			
23/12/2024	RESGATE	6.577,42			4.988,182705	1,318600458	6.096,811171	
	Aplicação 09/09/2024	6.577,42			4.988,182705			
31/12/2024	RESGATE	4.558,38			3.451,279825	1,320779604	2.645,531342	
	Aplicação 09/09/2024	4.558,38			3.451,279825			
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.494,16			2.645,531342		2.645,531342	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.541,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.135,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,54
SALDO ATUAL =	3.494,16

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:10:38



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 12210-6PM LAGOA DO OURO-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.084	760,59 D	
				23/12 14:23 EDILENE TEIXEIRA ALVES			
23/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.245	258,54 D	
				23/12 14:23 EDVALDO FLORENCO DE MELO			
23/12/2024		1049	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.274.253	400,40 D	
				23/12 14:23 LUSINETE R SILVA FERREIR			
23/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.010.052	1.201,99 D	
				23/12 14:23 PETRONILO DE MELO SILVA			
23/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.014.379	1.388,04 D	
				23/12 14:23 DULCELIA DE ARAUJO BARRO			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	548,17 D	
				104 0052 04509517408 JANAYNA DOS SANTO			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	298,89 D	
				237 3212 07105364459 JOSE RICASSIO DE			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	589,30 D	
				237 3212 18700514837 JUCIMAL TEIXEIRA			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.131,50 D	
				237 3212 25870386420 LUIZ ROMUALDO FER			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.577,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.558,38 D	
				237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.558,38 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	4	BB - PROG EDUC. JOVEM - 14562 9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		14,08	14,08
SALDO CONCILIADO			14,08	14,08

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311211568875
12/02/2025 12:33:20



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833d664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	14562-9 PM LAGOA DO OURO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,97			2,781691		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,08			2,781691		2,781691

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,08

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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



Extrato de Conta Corrente

G3311211568875
12/02/2025 12:00:37



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 14562-9PM LAGOA DO OURO-PEJA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	5	BB - PROG APOIO CRECH - 16351 1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,15	0,15
SALDO CONCILIADO			0,15	0,15

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:33:31



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833d664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	16351-1 PM LAGOA DO OURO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,15			0,117150		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,15			0,117150		0,117150

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:07:24



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 16351-1PM LAGOA DO OURO-BRASI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 8 BB - PDDE - MAN. ESCO - 17009 7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2,02	2,02
SALDO CONCILIADO	2,02	2,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:38:24



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833d664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	17009-7 PM LAGOA DO OURO-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,01			1,531994		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,02			1,531994		1,531994

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,02

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G3311211568875
12/02/2025 12:10:38



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17009-7PM LAGOA DO OURO-BASICO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://portal.eleicoes.gov.br/validaDocumento.aspx?documento=ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta: 1	BB - FME - FUNDEB - 17634 6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		321.061,52	200.679,67
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/04/2024	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NA CONTABILIDADE.	5.851,49	0,00
01/08/2024	PAGAMENTO A MAIOR NA CONTABILIDADE.	0,01	0,00
	Saldo Parcial	326.913,02	200.679,67
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/11/2024	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NO BANCO NA FOLHA DE PAGAMENTO.	-20,00	0,00
30/12/2024	DEBIYTO Nº 43.009 NÃO CONTABILIZADA.	-126.213,35	0,00
	Saldo Parcial	200.679,67	200.679,67
	SALDO CONCILIADO	200.679,67	200.679,67

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887

12/02/2025 12:18

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efce.ice.gov.br/efce/validaDoc.seam?codigo=559665-48862181-88213330084794a>

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	17634-6 FME LAGOA DO OURO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.573.223,14			1.199.275,115286		
03/12/2024	APLICAÇÃO	255.976,40			195.019,721583	1,312566739	1.394.294,83683
04/12/2024	RESGATE	1.287.381,23			980.447,248111	1,313055070	413.847,58872
	Aplicação 31/10/2024	245.116,82			186.676,725802		
	Aplicação 05/11/2024	190.404,88			145.009,055944		
	Aplicação 08/11/2024	283.582,68			215.971,655895		
	Aplicação 19/11/2024	190.779,31			145.294,220035		
	Aplicação 26/11/2024	195.555,55			148.931,718387		
	Aplicação 29/11/2024	181.941,99			138.563,872048		
09/12/2024	RESGATE	9.660,88			7.350,612889	1,314295848	406.496,97583
	Aplicação 29/11/2024	9.660,88			7.350,612889		
10/12/2024	APLICAÇÃO	165.488,12			125.873,865890	1,314713891	532.370,84179
12/12/2024	RESGATE	571.820,44			434.687,755136	1,315474000	97.683,08663
	Aplicação 29/11/2024	278.192,83			211.477,254286		
	Aplicação 03/12/2024	256.543,37			195.019,721583		
	Aplicação 10/12/2024	37.084,24			28.190,779267		
17/12/2024	APLICAÇÃO	195.329,22			148.329,778721	1,316857759	246.012,86533
19/12/2024	RESGATE	42.135,20			31.975,511429	1,317733419	214.037,35399
	Aplicação 10/12/2024	42.135,20			31.975,511429		
20/12/2024	APLICAÇÃO	172.810,31			131.098,727007	1,318169245	345.136,08099
23/12/2024	APLICAÇÃO	137.336,44			104.153,186939	1,318600458	449.289,26788
27/12/2024	APLICAÇÃO	96.431,27			73.059,157817	1,319906674	522.348,42566
30/12/2024	RESGATE	489.064,95			370.408,106980	1,320340837	151.940,31869
	Aplicação 10/12/2024	86.756,39			65.707,575194		
	Aplicação 17/12/2024	195.845,86			148.329,778721		
	Aplicação 20/12/2024	173.095,01			131.098,727007		
	Aplicação 23/12/2024	33.367,69			25.272,026058		
31/12/2024	SALDO ATUAL	200.679,67			151.940,318698		151.940,318698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.573.223,14
APLICAÇÕES (+)	1.023.371,76
RESGATES (-)	2.400.062,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.147,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.147,47
SALDO ATUAL =	200.679,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSOSON LOPES CAVALCANTE

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:03:35



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17634-6FME LAGOA DO OURO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	5.732,88 C	
03/12/2024		0000	14011 639	IPVA	350	5.527,98 C	
03/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	244.715,54 C	
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255.976,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.590	18.189,54 D	
				04/12 09:56 PREFEITURA MUNICIPAL LAG			
04/12/2024		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.590	639,19 D	
				04/12 09:56 PREFEITURA MUNICIPAL LAG			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	482.679,85 D	
				237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	204.287,36 D	
				237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	62.679,63 D	
				237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	73.693,49 D	
				237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	155.759,20 D	
				237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	8.867,51 D	
				237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	10.425,65 D	
				237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	22.035,75 D	
				237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	631,54 D	
				237 3212 83068082404 IVONEIDE GOMES DA			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	150.615,00 D	
				237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	6.410,49 D	
				237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	9.461,91 D	
				237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	2.187,26 D	
				237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	78.817,86 D	
				237 3212 004350598000108 COMBUSTIVEIS			
04/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.287.381,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	9.660,88 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
09/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.660,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011 683	ITR	350	88,84 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	85.701,91 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.435,71 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.473,16 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	136.350,88 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	331,84 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	35,10 C	

10/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.593,02 C
10/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	5.549,88 C
10/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.306,67 C
10/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.336,43 C
10/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.384,42 C
10/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	497,69 D
		10/12 14:02 S P PROPRIO MUN CORRENTE		
10/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	700,33 D
		10/12 14:02 S P PROPRIO MUN CORRENTE		
10/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	1.061,51 D
		10/12 14:02 S P PROPRIO MUN CORRENTE		
10/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.350	10.165,61 D
		10/12 14:02 FUNDO M E - F LAGOA OURO		
10/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.350	14.538,35 D
		10/12 14:02 FUNDO M E - F LAGOA OURO		
10/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.350	11.156,82 D
		10/12 14:02 FUNDO M E - F LAGOA OURO		
10/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.350	13.283,79 D
		10/12 14:02 FUNDO M E - F LAGOA OURO		
10/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	197,68 D
		10/12 14:02 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
10/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	580,62 D
		10/12 14:02 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
10/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	700,23 D
		10/12 14:02 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN		
10/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	987,32 D
		10/12 14:02 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN		
10/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	78,00 D
		10/12 14:02 PROSMED SERVICOS		
10/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	624,00 D
		10/12 14:02 PROSMED SERVICOS		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	28.149,54 D
		104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	24.436,63 D
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.693,12 D
		104 0052 011286267000103 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	594,16 D
		104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.337,31 D
		104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	7.317,03 D
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.488,12 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	223.243,76 D
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	97.585,46 D
		237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	62.893,83 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	156.291,30 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	8.948,00 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	22.235,74 D
		237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	622,35 D
		237 3212 83068082404 IVONEIDE GOMES DA		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	571.820,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.240,06 C
17/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.089,16 C
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.329,22 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

19/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.350	12.289,98 D
		19/12 12:52 FUNDO M E - F LAGOA OURO		
19/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.350	8.940,69 D
		19/12 12:52 FUNDO M E - F LAGOA OURO		
19/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.350	9.231,38 D
		19/12 12:52 FUNDO M E - F LAGOA OURO		
19/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.350	11.673,15 D
		19/12 12:52 FUNDO M E - F LAGOA OURO		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.135,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	36,02 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	685,21 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.821,96 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.249,26 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.226,76 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	98.523,13 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	239,38 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28,59 C
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.810,31 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.122,18 C
23/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.318,06 C
23/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	640,49 D
		23/12 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL LAG		
23/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.590	18.060,50 D
		23/12 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL LAG		
23/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	462,48 D
		23/12 14:23 S P PROPRIO MUN CORRENTE		
23/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	654,59 D
		23/12 14:23 S P PROPRIO MUN CORRENTE		
23/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	992,18 D
		23/12 14:23 S P PROPRIO MUN CORRENTE		
23/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	580,62 D
		23/12 14:23 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
23/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	197,68 D
		23/12 14:23 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
23/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	700,23 D
		23/12 14:23 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN		
23/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	1.106,88 D
		23/12 14:23 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	569,38 D
		104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.138,77 D
		104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE		
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.336,44 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	140.877,02 C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	160.554,25 C
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	205.000,00 D
		033 0111 015332890000106 RODA BRASIL C		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.431,27 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	16,43 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.334,57 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.253,25 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.401,79 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	134.119,14 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	326,55 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39,00 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	570,10 C
30/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.264,76 C
30/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.211,72 C
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	497,69 D
		30/12 10:07 S P PROPRIO MUN CORRENTE		
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	700,33 D



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9d330664794a

30/12 10:07 S P PROPRIO MUN CORRENTE					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.009.150	1.061,51 D	
30/12 10:07 S P PROPRIO MUN CORRENTE					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.019.350	21.324,71 D	
30/12 10:14 FUNDO M E - F LAGOA OURO					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	580,62 D	
30/12 10:07 FUNDO PREV MUN BREJAO PE					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	197,68 D	
30/12 10:07 FUNDO PREV MUN BREJAO PE					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	700,23 D	
30/12 10:07 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN					
30/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	987,32 D	
30/12 10:07 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	480.642,37 D	
237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	203.389,47 D	
237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	62.624,30 D	
237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	8.867,51 D	
237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	631,54 D	
237 3212 83068082404 IVONEIDE GOMES DA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	594,16 D	
104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.337,31 D	
104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	84.465,51 D	
237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE					
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	489.064,95 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	13	18745-3 PM LAGOA DO OURO - PAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		97.522,42	97.522,42
SALDO CONCILIADO			97.522,42	97.522,42

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311211568875
12/02/2025 12:43:00



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833d664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	18745-3 PM LAGOA DO OURO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	96.860,25			73.837,009731		
31/12/2024	SALDO ATUAL	97.522,42			73.837,009731		73.837,009731

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	96.860,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,17
SALDO ATUAL =	97.522,42

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:12:00



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18745-3PM LAGOA DO OURO-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	14	18861-1 PM LAGOA DO OURO - EDUCAÇÃO INAFANTIL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		169,05	169,05
SALDO CONCILIADO			169,05	169,05

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:48:24



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833d664794a

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	18861-1 PM LAGOA DO OURO-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	167,90			127,991383			
31/12/2024	SALDO ATUAL	169,05			127,991383		127,991383	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	167,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	169,05

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:12



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 18861-1PM LAGOA DO OURO-EDUCA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancaria
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	15	19349-6 FUNDO ME F LAGOA DO OURO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		299,93	299,93
SALDO CONCILIADO			299,93	299,93

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 12:48:02



Cliente	
Agência	1049-9
Conta	19349-6 FUNDO M E - F LAGOA OURO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	154,07			117,448621			
03/12/2024	RESGATE	52,01			39,624651	1,312566739	77,823970	
	Aplicação 11/11/2024	3,98			3,030833			
	Aplicação 27/11/2024	48,03			36,593818			
10/12/2024	RESGATE	48,00			36,509845	1,314713891	41,314183	
	Aplicação 27/11/2024	48,00			36,509845			
13/12/2024	APLICAÇÃO	90,00			68,390038	1,315981122	109,704183	
23/12/2024	RESGATE	24,00			18,201116	1,318600458	91,503067	
	Aplicação 27/11/2024	24,00			18,201116			
24/12/2024	RESGATE	79,40			60,195296	1,319039938	31,307769	
	Aplicação 27/11/2024	30,49			23,113009			
	Aplicação 13/12/2024	48,91			37,082287			
26/12/2024	APLICAÇÃO	52,00			39,409556	1,319476914	70,717387	
30/12/2024	APLICAÇÃO	206,46			156,368714	1,320340837	227,086015	
31/12/2024	SALDO ATUAL	299,93			227,086021		227,086021	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		154,07
APLICAÇÕES (+)		348,46
RESGATES (-)		203,41
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,81
SALDO ATUAL =		299,93

Valor da Cota		
29/11/2024	1,311811714	
31/12/2024	1,320779604	

Rentabilidade		
No mês	0,6836	
No ano	8,0081	
Últimos 12 meses	8,0081	

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

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://efc.cei.br/pe.gov.br/efc/validaDoc.aspx?codigo=42592315-0001-15-2024-12-02-12:48:02-488-48f-8c7d-98330664794a



Extrato de Conta Corrente

G331121156887

12/02/2025 12:12:51



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 19349-6FUNDO M E - F LAGOA OURO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	52,01 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.002.086	3.000,00 C	
				10/12 15:32 PREFEITURA M L OURO PE 0			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	800,00 D	
				237 3212 05138858467 IALMIRAS VIEIRA D			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	900,00 D	
				237 3212 03733908406 LUCIANO FERREIRA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	700,00 D	
				341 0500 15699532447 ENIO RICARDO RODR			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	600,00 D	
				104 0052 69594473487 EDIVALDO GONCALVE			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.357	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.358	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.359	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.360	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.002.590	1.400,00 C	
				13/12 11:44 PREFEITURA MUNICIPAL LAG			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	250,00 D	
				237 3212 14237264483 ELIDA SEVERO DE M			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	250,00 D	
				237 3212 12953439404 DEBORA PEIXOTO DE			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	250,00 D	
				260 0001 11519306440 ROSANGELA FERREIR			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	250,00 D	
				260 0001 70808062409 LARA LETICIA DE M			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	250,00 D	
				260 0001 11652546464 MARIA DANIELE DA			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.016	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.017	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.018	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.019	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.020	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.002.086	58.608,69 C	
				23/12 09:41 PREFEITURA M L OURO PE 0			

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	45.406,86 D
		237 3212 005613414000100 F B PEREIRA P		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	13.201,83 D
		237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.533	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.534	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.002.590	20.100,00 C
		24/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL LAG		
24/12/2024	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.002.590	400,00 C
		24/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL LAG		
24/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.025.500	476,00 D
		24/12 11:39 FERREIRA COSTA & CIA LTD		
24/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.272.181	6.510,70 D
		24/12 11:39 49.140.637 R ARAUJO		
24/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.500	5.000,00 D
		24/12 10:36 JORIVAL O JR S I AD		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	232,00 D
		104 0052 018581730000199 ALDEMIR BEZER		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	3.248,70 D
		237 3212 04824243467 EMANUELA DE FREIT		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	5.000,00 D
		104 1890 040179452000105 MATEUS DE BAR		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	64,00 D
		104 0052 018581730000199 ALDEMIR BEZER		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.869	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.870	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.871	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.396.872	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	79,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.002.086	3.100,00 C
		26/12 11:14 PREFEITURA M L OURO PE O		
26/12/2024	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.002.590	13.000,00 C
		26/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL LAG		
26/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.022.000	6.500,00 D
		26/12 13:31 CONTABILIZE A C LTDA		
26/12/2024	1049	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.022.000	6.500,00 D
		26/12 13:31 CONTABILIZE A C LTDA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	800,00 D
		237 3212 05138858467 IALMIRAS VIEIRA D		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	900,00 D
		237 3212 03733908406 LUCIANO FERREIRA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	700,00 D
		341 0500 15699532447 ENIO RICARDO RODR		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	600,00 D
		104 0052 69594473487 EDIVALDO GONCALVE		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.773	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.774	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.775	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.776	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.002.086	149.800,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9f330664794a

30/12 09:30 PREFEITURA M L OURO PE 0					
30/12/2024	1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.002.086	34.000,00 C
30/12 14:05 PREFEITURA M L OURO PE 0					
30/12/2024	1049	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.011.692	4.000,00 D
30/12 14:42 J C A CAVALCANTI EIRELI					
30/12/2024	1049	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.016.500	5.000,00 D
30/12 14:42 JORIVAL O JR S I AD					
30/12/2024	1049	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.011.711	8.000,00 D
30/12 16:03 LUCICLAUDIO S I ADVOCACI					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	149.800,00 D
237 3212 011286267000103 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.000,00 D
104 1890 040179452000105 MATEUS DE BAR					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	10.422,51 D
237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC					
30/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	123.004	84,92 D
COMPESA					
30/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	123.005	56,59 D
COMPESA					
30/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.006	592,05 D
COMPANHIA ENE DE PE					
30/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.007	601,47 D
COMPANHIA ENE DE PE					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.584	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.585	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.586	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	16	19350-X FUNDO ME F LAGOA DO OURO INSS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		5.208,04	5.208,04
SALDO CONCILIADO			5.208,04	5.208,04

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:12



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-48f8-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 19350-XFUNDO M E - F LAGOA OURO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	10.165,61 C	
				10/12 14:02 FME LAGOA DO OURO			
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	14.538,35 C	
				10/12 14:02 FME LAGOA DO OURO			
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	11.156,82 C	
				10/12 14:02 FME LAGOA DO OURO			
10/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	13.283,79 C	
				10/12 14:02 FME LAGOA DO OURO			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.144,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	12.289,98 C	
				19/12 12:52 FME LAGOA DO OURO			
19/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	8.940,69 C	
				19/12 12:52 FME LAGOA DO OURO			
19/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	9.231,38 C	
				19/12 12:52 FME LAGOA DO OURO			
19/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	11.673,15 C	
				19/12 12:52 FME LAGOA DO OURO			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.135,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	26.705,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	21.322,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.003	24.288,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.004	18.419,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.736,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	21.324,71 C	
				30/12 10:14 FME LAGOA DO OURO			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.001	21.324,71 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSOSON LOPES CAVALCANTE

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	17	20024 7 PM LAGOA DO OURO - ESCOLA INTEGRAL 2024	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		439.242,94	439.242,94
SALDO CONCILIADO			439.242,94	439.242,94

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



12/02/2025 13:2



Agência	1049-9
Conta	20024-7 PM LAGOA DO OURO-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	446.383,38			340.280,065523		
13/12/2024	RESGATE	10.155,00			7.716,676045	1,315981122	332.563,389478
	Aplicação 28/11/2023	10.155,00			7.716,676045		
31/12/2024	SALDO ATUAL	439.242,94			332.563,389478		332.563,389478

SALDO ANTERIOR	446.383,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.155,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.014,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.014,56
SALDO ATUAL =	439.242,94

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1.320779604

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311211568875
12/02/2025 13:22:00



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 20024-7PM LAGOA DO OURO-ESCOL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	550.474.000.022.700	10.155,00 D	
				13/12 10:16 PEDRO G.FERNANDES - ME			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.155,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	19	PRECATORIOS 60 20561 3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.225.349,49	2.225.349,49
SALDO CONCILIADO			2.225.349,49	2.225.349,49

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 13:14



Cliente	
Agência	1049-9
Conta	20561-3 PRECATORIOS 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.210.239,71				1.684.875,720621		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.225.349,49				1.684.875,720621		1.684.875,720621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.210.239,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.109,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.109,78
SALDO ATUAL =	2.225.349,49

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-9833d664794a



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:14:50



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 20561-3PRECATORIOS 60
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATTIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://brasil.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a

Conta:	18	PRECATORIO 40 20562 1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		248.533,64	248.533,64
SALDO CONCILIADO			248.533,64	248.533,64

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331121156887
12/02/2025 13:14:28



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/etce/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ea59f6c5-fb88-4f8f-8c7d-98330664794a>

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	20562-1 PRECATORIO 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	323.010,21			246.232,141716		
23/12/2024	RESGATE	66.441,25			50.387,704325	1,318600458	195.844,437391
	Aplicação 09/09/2024	66.441,25			50.387,704325		
27/12/2024	RESGATE	10.127,00			7.672,512155	1,319906674	188.171,925236
	Aplicação 09/09/2024	10.127,00			7.672,512155		
31/12/2024	SALDO ATUAL	248.533,64			188.171,925236		188.171,925236

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	323.010,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.568,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.091,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.091,68
SALDO ATUAL =	248.533,64

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato de Conta Corrente

G331121156887
12/02/2025 12:14



Documento Assinado Digitalmente por: WAGNER COSTA MATIAS, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, EDSON LOPES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea59f6f5-fb88-4f8f-8c7d-9833066479da

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 20562-1PRECATORIO 40
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		1049	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.393	66.441,25 D	
				23/12 14:36 CONSTRUTORA V M LTDA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.441,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.115,00 D	
				260 0001 053664563000140 53.664.563 WI			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.196	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.127,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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