

>> PARA ESTE PERIODO PRESSIONE A TECLA F2 | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0804 - LUZIANIA,GO	OPER: 006 CONTA:	144-9
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020	CGC: 01.169.416/0001-09	
NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

		SALDO EM 17/02/2021	R\$	48,97 C
F1 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	F5 EXTRATO P.A.I.	F7 VOLTAR PAG	TWW36B53
F3 RETORNAR	F4 POS.INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES	F8 AVANCA PAG	F12 FINALIZAR

Nome: FUNDO MUN DE EDUCACAO - FME

Agência/Conta: 4670/09666-0

Data: 18/02/2021

Horário: 11:39:16

## Extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	-3.917,99	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	-762.582,68	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	-38.697,63	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-13.518,08	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-9.799,58	
01/12	AG. RESGATE PP CP	4670	828.515,96	
01/12	S A L D O			10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-456.499,70	
02/12	SISPAG PREF MUN LUZ C M	4670	450.000,00	
02/12	AG. RESGATE PP CP	4670	6.499,70	
02/12	S A L D O			10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	-20.072,00	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-69.720,96	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-7.162,73	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-299,80	
03/12	AG. RESGATE PP CP	4670	97.255,49	
03/12	S A L D O			10,00
04/12	SISPAG TRIBUTOS	4670	-486,90	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	-26.316,96	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	-92.219,27	
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-11.364,15	
04/12	AG. RESGATE PP CP	4670	130.387,28	
04/12	S A L D O			10,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	-712,90	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-3.815,03	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-100,00	
07/12	TBI 4409.38111-0	9925	172,45	
07/12	AG. RESGATE PP CP	4670	4.455,48	

07/12		S A L D O			10,00
09/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-15.018,11	
09/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-2.606,70	
09/12		AG. RESGATE PP CP	4670	17.624,81	
09/12		S A L D O			10,00
10/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-50.851,05	
10/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-156.076,64	
10/12	D	SISPAG FORNECEDORES	4670	-2.490,00	
10/12		SISPAG PML SEC MUN EDUC	4670	50.851,05	
10/12		AG. RESGATE PP CP	4670	158.566,64	
10/12		S A L D O			10,00
14/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-2.930,42	
14/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-500,00	
14/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-2.190,00	
14/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-57.572,86	
14/12		SISPAG PREF MUN LUZ C M	4670	60.000,00	
14/12		AG. RESGATE PP CP	4670	3.193,28	
14/12		S A L D O			10,00
16/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-231,60	
16/12		TED 001.0086JUSTICA FED		3.875,55	
16/12		TED 001.0086JUSTICA FED		1.518,85	
16/12		AG. APLICACAO PP CP	4670	-5.162,80	
16/12		S A L D O			10,00
17/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-3.259,47	
17/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-1.232,75	
17/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-715,50	
17/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-347,96	
17/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-382.939,43	
17/12		SISPAG PREF MUN LUZ C M	4670	385.000,00	
17/12		TED 001.4200SEC T R F DA		1.295,80	
17/12		AG. RESGATE PP CP	4670	2.199,31	
17/12		S A L D O			10,00
18/12		SISPAG TRIBUTOS	4670	-81.750,01	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-8.360,65	

18/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-93.693,41	
18/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-6.710,20	
18/12		SISPAG PREF MUN LUZ C M	4670	1.200.000,00	
18/12		AG. APLICACAO PP CP	4670	-1.009.485,73	
18/12		S A L D O			10,00
21/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-325.274,40	
21/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-3.934,01	
21/12		TED 001.4200SEC T R F DA		1.518,86	
21/12		AG. RESGATE PP CP	4670	327.689,55	
21/12		S A L D O			10,00
22/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-3.972,96	
22/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-127.436,20	
22/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-198.368,92	
22/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-42.424,40	
22/12		TBI 4296.13354-1 C/C	4175	2.637,54	
22/12		DEV TED 211390 MOT02		4.300,00	
22/12		DEV TED 817584 MOT02		121.707,66	
22/12		AG. RESGATE PP CP	4670	243.557,28	
22/12		S A L D O			10,00
23/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-16.708,35	
23/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-58.236,47	
23/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-46.584,13	
23/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-1.113,81	
23/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-6.300,00	
23/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-10.819,94	
23/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-121.707,66	
23/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-121.707,66	
23/12	D	SISPAG FORNECEDORES	4670	-40.570,00	
23/12		SISPAG PML SEC MUN EDUC	4670	1.337,81	
23/12		SISPAG PML SEC MUN EDUC	4670	400.659,23	
23/12		DEV TED 502844 MOT02		121.707,66	
23/12		AG. APLICACAO PP CP	4670	-99.956,68	
23/12		S A L D O			10,00
28/12		SISPAG TRIBUTOS	4670	-486,90	

28/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-69.950,29	
28/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-19.592,15	
28/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-14.457,23	
28/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-6.562,14	
28/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-21.884,44	
28/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-5.258,17	
28/12		DEV TED 304276 MOT05		5.258,17	
28/12		AG. RESGATE PP CP	4670	132.933,15	
28/12		S A L D O			10,00
29/12		SISPAG TRIBUTOS	4670	-63.827,89	
29/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-53.173,92	
29/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-1.300,00	
29/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-700,00	
29/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-150.407,83	
29/12	D	SISPAG FORNECEDORES	4670	-2.490,00	
29/12		SISPAG PML SEC MUN EDUC	4670	53.173,92	
29/12		SISPAG PML SEC MUN EDUC	4670	1.080,41	
29/12		SISPAG PML SEC MUN EDUC	4670	402.799,19	
29/12		SISPAG PML SEC MUN EDUC	4670	6.338,42	
29/12		DEV TED 816228 MOT02		5.258,17	
29/12		AG. APLICACAO PP CP	4670	-196.750,47	
29/12		S A L D O			10,00
30/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-2.996,00	
30/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-2.547,72	
30/12		SISPAG FORNECEDORES	4670	-1.132,50	
30/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-5.258,17	
30/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-161.675,35	
30/12		SISPAG FORNECEDORES TED	4670	-161.386,70	
30/12		SISPAG PML SEC MUN EDUC	4670	6.865,57	
30/12		AG. RESGATE PP CP	4670	328.130,87	
30/12		S A L D O			10,00
31/12		SISPAG PML SEC MUN EDUC	4670	2.547,72	
31/12		AG. APLICACAO PP CP	4670	-2.547,72	
31/12		S A L D O			10,00



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:33:47

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 24004-4 PM LUZIANIA-QSE  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.062.426	3.000,00 D	
		01/12 0941 62426-8 ANA L B S M 03			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	550.941.000.030.007	10,45 C	
		11/12 0941 30007-1 PREF MUN LUZIA			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	553.382.000.118.170	1.340,00 D	
		16/12 3382 118170-X MODULO ENGENHA			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.340,00 C	0,00 C
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.204,00 D	
		260 0001 036821330000195 IVO DE SOUZA			
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.102.481	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.214,45 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.035.342	708.075,70 D	
		22/12 0941 35342-6 WALDO A M - EI			
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	24.158,09 D	
		070 0082 009044763000109 WF CONSTRUTOR			
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.097.389	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	732.244,24 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.035.342	94.084,83 D	
		29/12 0941 35342-6 WALDO A M - EI			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	94.084,83 C	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	569.784,34 D	
		104 2274 005975166000147 PRISMA CONSUL			
30/12/2020		+ Impostos	123.002	17.622,20 D	
		CONVENIO DE IPTU-LUZIANIA			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	22.175,82 D	
		070 0082 009044763000109 WF CONSTRUTOR			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.133.320	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.133.321	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	609.603,26 C	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência recebida	550.941.000.030.007	52,25 C	
		31/12 0941 30007-1 PREF MUN LUZIA			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52,25 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:34:17

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 25866-0 PM LUZIANIA-PNAT  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.578.000.193	10.570,43 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.570,43 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:19:21

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 39307-X PM LUZIANIA-TRANF  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:21:30

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 42010-7 PM LUZIANIA-PTA  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
  
Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:22:08

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 42783-7 PM LUZIANIA-TD -  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:22:54

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 43771-9 PM LUZIANIA-PAC I  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:23:26

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 45975-5 PM LUZIANIA-MANUT  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
  
Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:23:57

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 48002-9 PM LUZIANIA-MANUT  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		+ Ordem Bancária 299790360617-94 GERENCIA EXECUTIVA DIS	5.204.182.000.007	399,31 C	
08/12/2020		+ Ordem Bancária 299790360617-94 GERENCIA EXECUTIVA DIS	5.204.192.000.007	385,20 C	
08/12/2020		+ Ordem Bancária 299790360617-94 GERENCIA EXECUTIVA DIS	5.204.199.000.007	385,20 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.169,71 D	0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360617-94 GERENCIA EXECUTIVA DIS	5.383.298.000.000	19,94 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19,94 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360617-94 GERENCIA EXECUTIVA DIS	5.428.146.000.000	17,50 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17,50 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790360617-94 GERENCIA EXECUTIVA DIS	5.599.255.000.000	444,15 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	444,15 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:24:34

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 48124-6 PM LUZIANIA-PAC I  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 3598 464465-4 SOLUTEL TECNOL	553.598.000.464.465	45.983,65 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 3598 464465-4 SOLUTEL TECNOL	553.598.000.464.465	2.501,03 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48.484,68 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 3598 464465-4 SOLUTEL TECNOL	553.598.000.464.465	14.851,63 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.851,63 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:25:02

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 48426-1 PM LUZIANIA-PAC I  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:25:31

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 48458-X PM LUZIANIA-PAC I  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:25:57

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 50784-9 PM LUZIANIA-BRASI  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
  
Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:26:28

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 51554-X PM LUZIANIA-ALIME  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.452.000.086.000	131.074,72 D	
		01/12 0452 86000-X COELHO & EVARI			
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.452.000.086.000	126.520,00 D	
		01/12 0452 86000-X COELHO & EVARI			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	257.594,72 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.021.153	180.006,16 D	
		07/12 0941 21153-2 CENTRAL A P P			
07/12/2020		+ Transferência enviada	553.421.000.067.411	230.169,60 D	
		07/12 3421 67411-7 COMERCIAL W SE			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	410.175,76 C	0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.639.000.029	120.893,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	120.893,80 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.485.000.230	46.449,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.535.000.024	339,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	46.788,40 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.456.656.000.047	32.742,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.467.094.000.002	4.377,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	37.119,60 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:26:56

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 54546-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE L  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
  
Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:28:38

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 56209-2 PM LUZIANIA-PAR -  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
  
Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:30:25

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 56551-2 PM LUZIANIA-PAR -  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
  
Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:31:08

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 56914-3 PM LUZIANIA-PAR -  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
  
Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:32:18

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 59974-3 PM LUZIANIA-MP 81  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
  
Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:33:21

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 60513-1 PM LUZIANIA-EDUCA  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
  
Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3351809093397861  
18/02/2021 09:35:04

### Cliente - Conta atual

Agência 941-5  
Conta corrente 68304-3 PM LUZIANIA-QUOTA  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.460.000.125	362.455,54 C	362.455,54 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2020		S A L D O			362.455,54 C

-----  
  
Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nome: PREF MUNICIPAL LUZ SAL EDUCACAO

Agência/Conta: 4396/08768-8

Data: 18/02/2021

Horário: 11:35:49

Extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/11	SALDO ANTERIOR			10,00
11/12	TED 001.0086FUNDO PROT S		184.591,00	
11/12	TED 001.0086FUNDO PROT S		98.672,28	
11/12	TED 001.0086FUNDO PROT S		2.920,24	
11/12	TED 001.0086FUNDO PROT S		2.920,24	
11/12	TED 001.0086FUNDO PROT S		2.920,24	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	4396	-292.024,00	
11/12	S A L D O			10,00
23/12	TED 001.0086FUNDO PROT S		184.591,00	
23/12	TED 001.0086FUNDO PROT S		98.672,28	
23/12	TED 001.0086FUNDO PROT S		2.920,24	
23/12	TED 001.0086FUNDO PROT S		2.920,24	
23/12	TED 001.0086FUNDO PROT S		2.920,24	
23/12	AG. APLICACAO PP CP	4396	-292.024,00	
23/12	S A L D O			10,00

>> PARA ESTE PERIODO PRESSIONE A TECLA F2 | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0804 - LUZIANIA,GO OPER: 006 CONTA: 500.033-5  
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 01.169.416/0001-09  
NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 17/02/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001  
 AG: 0804 - LUZIANIA,GO OPER: 006 CONTA: 672.004-8  
 MES/ANO: 11 / 2020  
 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 01.169.416/0001-09  
 NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/11/2020	000001	CRED TED	378.101,23 C	378.103,89 C
30/11/2020	268714	APLICACAO	378.000,00 D	103,89 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWW36B53  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>> PARA ESTE PERIODO PRESSIONE A TECLA F2 | EXTRATO  
 PAG: 001  
 AG: 0804 - LUZIANIA,GO OPER: 006 CONTA: 672.004-8  
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 01.169.416/0001-09  
 NOME: MUNICIPIO DE LUZIANIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 17/02/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR