



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1592-9433-032	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7789
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.cadpe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-76924800eae4

Conta contábil: 18 - B.B - FME - 1.163-0 (Fundo Municipal de Educação)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 11630

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 4.668,73 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 4.668,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919b6-a18d-4ed6-b0a6-769248c0ae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1163-0 PREF MUN DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1732	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.004.014	25.000,00 C	
				03/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	1.142,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.551	180,00 D	
				04/12 1732 20551-6 RUBENS LUCAS R			
04/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.031	384,00 D	
				04/12 1732 88300031-8 GORETE DE FATI			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.005.184	120,00 D	
				04/12 1732 510005184-8 MARIA DOLORES			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.005.184	60,00 D	
				04/12 1732 510005184-8 MARIA DOLORES			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.005.184	60,00 D	
				04/12 1732 510005184-8 MARIA DOLORES			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.008.395	256,00 D	
				04/12 1732 510008395-2 OZANAM MURILO			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.008.485	120,00 D	
				04/12 1732 510008485-1 DENISE MARIA Q			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.008.485	75,00 D	
				04/12 1732 510008485-1 DENISE MARIA Q			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.008.485	60,00 D	
				04/12 1732 510008485-1 DENISE MARIA Q			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.008.485	60,00 D	
				04/12 1732 510008485-1 DENISE MARIA Q			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.008.485	60,00 D	
				04/12 1732 510008485-1 DENISE MARIA Q			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.008.981	1.512,00 D	
				04/12 1732 510008981-0 JOSE ANTONIO F			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.009.197	800,00 D	
				04/12 1732 510009197-1 MARIA CLAUDETE			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.009.879	160,00 D	
				04/12 1732 510009879-8 LUIZ JOSE DA S			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.010.095	200,00 D	
				04/12 1732 510010095-4 JOSE ERINALDO			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.014.058	25,20 D	
				04/12 1732 510014058-1 JOSE RUFINO DA			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.014.067	128,00 D	
				04/12 1732 510014067-0 CLAUDEMIR JOSE			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.018.972	128,00 D	
				04/12 1732 510018972-6 DIEL CESAR VEN			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.019.798	375,00 D	
				04/12 1732 510019798-2 MANOEL ANORIO			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	556,80 D	
				104 0052 14796815473 TIAGO SOUZA SABIN			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	138,60 D	
				104 3490 04454532494 ERIVAN DO NASCIME			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.153,25 D	
				237 3212 10374140472 JOSE CARLOS RODRI			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	262,00 D	



			104 0052 06700099463 CICERO DE LIMA SI			
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.142,00 I	
			104 3212 013700766000120 AMAURI MANSO			
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.344,00 D	
			104 2170 10533428459 CRISTOVAO BRITO D			
04/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.340	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.341	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.342	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.343	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.344	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.345	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.340,55 C	0,00 C
05/12/2019	1732	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.732.000.015.246	416,00 D	
			05/12 1732 15246-3 ERICA VANESSA			
05/12/2019	1732	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.732.000.016.591	128,00 D	
			05/12 1732 16591-3 JOELMA MOURA D			
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.142,00 D	
			237 3212 013700766000120 AMAURI MANSO			
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	470,40 D	
			104 0052 10195296443 MAGNO CESAR NUNES			
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.386	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.387	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.177,30 C	0,00 C
06/12/2019	1732	99026 120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.019.450	302,40 D	
			06/12 1732 510019450-9 JECKSON M M VA			
06/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.512,00 D	
			104 0052 08937652447 MIKELLE DOS SANTO			
06/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	504,00 D	
			237 3212 77542487434 ISAIAS PASTORA DA			
06/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.326.949	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.326.950	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.339,30 C	0,00 C
09/12/2019	1732	99026 470	Transfer?ncia enviada	660.067.000.260.111	1.258,00 D	
			09/12 0067 260111-7 INOVA G D G L			
09/12/2019	1732	99026 120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.017.078	1.008,00 D	
			09/12 1732 510017078-2 JOSE JUNIOR PI			
09/12/2019	1732	99026 120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.018.357	983,25 D	
			09/12 1732 510018357-4 WILMAR PINHEIR			
09/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.249,25 C	0,00 C
11/12/2019	1732	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.543	1.764,00 D	
			11/12 1732 19543-X ANA K P DE VAS			
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.764,00 D	
			104 3490 07721855497 YTALA HUANA MONTE			
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.533	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.538,45 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.595.339	11.400,00 C	
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
12/12/2019	1732	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.273	3.234,00 D	
			12/12 1732 14273-5 ANDERSON NUNES			
12/12/2019	1732	99026 120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.017.078	1.428,00 D	
			12/12 1732 510017078-2 JOSE JUNIOR PI			
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.450,00 D	
			237 2530 026863059000105 F P CONSULTOR			
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.400.125	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc>; Cód. Verif. do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b046-769248c0ae41



Cobrança referente 12/12/2019

12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.277,55 I	
17/12/2019	1732	14739	002 Cheque	850.782	546,00 I	
17/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.034.654	1.430,00 D	
			17/12 0067 34654-3 ROCHA & ASSIS			
17/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.018.943	747,60 D	
			17/12 1732 510018943-2 JOSEANE GOMES			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	80,00 D	
			104 0052 018686206000182 C F BARBOSA M			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.326.653	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.814,05 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.470,00 D	
			104 0052 70860896480 KAYNAN LUCIANO DA			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.034.285	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.480,45 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.869.606	3.726,00 C	
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.726,00 D	0,00 C
23/12/2019	1732	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.732.000.004.014	25.350,00 C	
			23/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
23/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.005.792	26.591,66 D	
			23/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.241,66 C	0,00 C
24/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.014.058	378,00 D	
			24/12 1732 14058-9 JOSE RUFINO DA			
24/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.013.120	1.092,00 D	
			24/12 1732 510013120-5 MARIA VERONICA			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.470,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.344,00 D	
			104 2170 10533428459 CRISTOVAO BRITO D			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.712.479	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.354,45 C	0,00 C
31/12/2019	1732	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.004.014	38.920,00 C	
			31/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.450,00 D	
			237 2530 026863059000105 F P CONSULTOR			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.930	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.459,55 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validador.aspx?seamCodigo=documento:34d919b6-a18d-4ed6-b0a6-76924800caed>

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?CodigoDocumento=349996-a18d19-16-104676924806e4>

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	1163-0 PREF MUN DE CANHOTINHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	139,07			37,661222		
03/12/2019	APLICAÇÃO	25.000,00			6.769,126193	3,693238874	6.806,78744
04/12/2019	RESGATE	8.340,55			2.258,165068	3,693507670	4.548,622377
	Aplicação 08/11/2019	9,01			2,439324		
	Aplicação 20/11/2019	130,09			35,221898		
	Aplicação 03/12/2019	8.201,45			2.220,503846		
05/12/2019	RESGATE	2.177,30			589,453139	3,693762671	3.959,169288
	Aplicação 03/12/2019	2.177,30			589,453139		
06/12/2019	RESGATE	2.339,30			633,265602	3,694026636	3.325,903686
	Aplicação 03/12/2019	2.339,30			633,265602		
09/12/2019	RESGATE	3.249,25			879,531717	3,694295426	2.446,371888
	Aplicação 03/12/2019	3.249,25			879,531717		
11/12/2019	RESGATE	3.538,45			957,694480	3,694758686	1.488,677488
	Aplicação 03/12/2019	3.538,45			957,694480		
12/12/2019	APLICAÇÃO	5.277,55			1.428,286696	3,695021463	2.916,964111
17/12/2019	RESGATE	2.814,05			761,457694	3,695609121	2.155,506417
	Aplicação 03/12/2019	2.814,05			761,457694		
18/12/2019	RESGATE	1.480,45			400,575856	3,695804376	1.754,930561
	Aplicação 03/12/2019	1.480,45			400,575856		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.726,00			1.008,121546	3,695982903	2.763,052111
23/12/2019	RESGATE	1.241,66			335,911549	3,696389735	2.427,140562
	Aplicação 03/12/2019	1.207,40			326,643859		
	Aplicação 12/12/2019	34,26			9,267690		
24/12/2019	RESGATE	1.470,00			397,664039	3,696587712	2.029,476523
	Aplicação 12/12/2019	1.470,00			397,664039		
30/12/2019	RESGATE	1.354,45			366,351199	3,697135437	1.663,125314
	Aplicação 12/12/2019	1.354,45			366,351199		
31/12/2019	APLICAÇÃO	37.459,55			10.131,422367	3,697363375	11.794,547681
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.608,73			11.794,547681		11.794,547681

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	139,07
APLICAÇÕES (+)	71.463,10
RESGATES (-)	28.005,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,02
SALDO ATUAL =	43.608,73

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
1177-8096-690

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7815**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec-ar.gov.br/epv/validadoc.aspx?docId=34a919be-af8d-4ed6-b0a6-76924800eae4

Conta contábil: 17 - B.B - PASOLD - 1.219-x (Programa Alfabetização Escolar)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1219

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 17,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 17,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1219-X P M PRO ALF SOLIDARIA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 1219-X P M PRO ALF SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	117,82			31,906383		
31/12/2019	SALDO ATUAL	117,97			31,906383		31,906383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	117,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
2044-9978-106

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7781**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:05:10 por: WILSON BEZERRA
Acesse em: https://etec.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:3da919be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4

Conta contábil: 2 - B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 4014

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 203.833,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 198.077,91 D

Diferença:

R\$ 5.755,92 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/04/2019	CH 860663 JOSE MARCOS DE SOUZA			R\$ 838,32 C
	31/12/2019	CH 860856 TIAGO PAULO			R\$ 638,00 C
	31/12/2019	CH 860857 TIAGO ALVES			R\$ 809,60 C
Subtotal:					R\$ 2.285,92 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 203.833,83 C

Total a Conciliar:

R\$ 5.755,92 C

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9199bc-af8d-4ed6-b046-769248c0caeb

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 4014-2 P M CANHOTINHO F P M
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1732	14739	002 Cheque	860.835	200,76 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	20.000,00 D	
				237 0639 017985184000199 LUAN FORRO ES			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.411,42 D	
				104 0052 09807397480 AMANDA CAROLINE V			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	350,28 D	
				104 0052 05519067406 RONILDO BATISTA D			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	80,64 D	
				104 0052 47162708404 LEIDIVALDO FRANCI			
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.205	268,65 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.206	268,65 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.207	268,65 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.687	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.688	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.689	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.690	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.890,85 C	0,00 C
03/12/2019		1732	73001	870 Transfer?ncia recebida	221.732.000.019.173	900,00 C	
				03/12 1732 19173-6 LEANDRO GOMES			
03/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.001.163	25.000,00 D	
				03/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.500,00 D	
				237 6327 43905412420 ANTONIO ALVES DE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.259	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.610,45 C	0,00 C
04/12/2019		1732	14739	002 Cheque	860.837	300,72 D	
04/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.163	900,00 D	
				04/12 1732 20163-4 CHURRASCARIA P			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	237,00 D	
				104 1294 002770511000118 ESCOLA DE CON			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	237,00 D	
				104 1294 002770511000118 ESCOLA DE CON			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.346	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.347	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.695,62 C	0,00 C
05/12/2019		1732	14739	002 Cheque	860.836	199,92 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,92 C	0,00 C
06/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.020.167	1.142,40 D	
				06/12 1732 510020167-X PAULO TEIXEIRA			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.142,40 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.372,15 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	835.031,41 C	



09/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.464,03 I
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	936.939,53 I
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	140.409,34 I
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	792.799,77 C
10/12/2019	1732	14739 002 Cheque	860.838	620,00 D
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.055.293	14.000,00 D
		10/12 0007 55293-3 FILIPE F C S I		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.068.191	6.905,00 D
		10/12 0151 68191-1 RPCM ENGENHARI		
10/12/2019	1732	99026 120 Transferido para Poupan?a	660.244.510.011.420	3.040,80 D
		10/12 0244 510011420-3 JULIANA MENDES		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.361.000.039.712	1.000,00 D
		10/12 1361 39712-1 FERNANDO C CAR		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.001.149	12.500,00 D
		10/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.001.149	4.250,00 D
		10/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.001.149	46.000,00 D
		10/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.082	130.000,00 D
		10/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.591	42.763,73 D
		10/12 1732 5591-3 JOSE DS H LYRA		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	90.381,99 D
		10/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.007.058	50.400,00 D
		10/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.017.118	1.503,60 D
		10/12 1732 17118-2 DANIELA SALES		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.017.777	12.079,80 D
		10/12 1732 17777-6 CONNECT SUPORT		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.438	865,87 D
		10/12 1732 19438-7 JOSE JUMARIO I		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.520	865,87 D
		10/12 1732 19520-0 ANTONIO PEREIR		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.794	838,32 D
		10/12 1732 19794-7 MARCELO INACIO		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.838	893,42 D
		10/12 1732 19838-2 PEDRO LINS DO		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.014	840,00 D
		10/12 1732 20014-X JOSE R SANTOS		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.029	838,32 D
		10/12 1732 20029-8 MARIA J F SILV		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.434	838,32 D
		10/12 1732 20434-X CICERO MARCOS		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.015.000.000	35.772,30 D
		10/12 1732 15000000-6 PM CANHOTINHO		
10/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.267	550,00 D
		10/12 1732 88300267-1 ARLINDO G S JU		
10/12/2019	1732	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.009.932	838,32 D
		10/12 1732 510009932-8 CELIO SEVERINO		
10/12/2019	1732	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.010.149	1.200,00 D
		10/12 1732 510010149-7 WALDEMAR J TOR		
10/12/2019	1732	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.010.203	948,10 D
		10/12 1732 510010203-5 JOSEFA MARLENE		
10/12/2019	1732	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.010.891	838,32 D
		10/12 1732 510010891-2 GERCIVAN VIEIR		
10/12/2019	1732	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.011.402	1.260,00 D
		10/12 1732 510011402-5 NELSON JOSE DO		
10/12/2019	1732	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.012.055	1.008,00 D
		10/12 1732 510012055-6 GILMAR SABINO		
10/12/2019	1732	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.012.771	838,32 D
		10/12 1732 510012771-2 SILVANE FERREI		
10/12/2019	1732	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.013.597	300,00 D
		10/12 1732 510013597-9 MARTA LUCIA O		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9191be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ae4



10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.013.638	838,32 I
				10/12 1732 510013638-X ALEX LEITE DA		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.014.081	838,32 I
				10/12 1732 510014081-6 IVANILDO DE MO		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.014.294	838,32 D
				10/12 1732 510014294-0 FLAVIANO PEREI		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.014.920	1.562,40 D
				10/12 1732 510014920-1 MISAEL R OLIVE		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.016.675	1.300,32 D
				10/12 1732 510016675-0 ADENILDO CARNE		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.016.952	838,32 D
				10/12 1732 510016952-0 ESTEPHANIA SOU		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.017.216	838,32 D
				10/12 1732 510017216-5 JOSE NILDO FER		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.017.931	838,32 D
				10/12 1732 510017931-3 DJANAEL BELO D		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.018.040	1.000,44 D
				10/12 1732 510018040-0 MANOEL RODRIGU		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.018.473	893,42 D
				10/12 1732 510018473-2 GENIVALDO CAET		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.018.588	838,32 D
				10/12 1732 510018588-7 ADELMA JOSEFA		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.019.255	838,32 D
				10/12 1732 510019255-7 JOSE CARLOS DA		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.019.307	721,56 D
				10/12 1732 510019307-3 JAEELSON JOAO D		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.019.309	893,42 D
				10/12 1732 510019309-X MARCIO SOARES		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.019.317	838,32 D
				10/12 1732 510019317-0 ROBSON VIEIRA		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.019.340	838,32 D
				10/12 1732 510019340-5 IVANILDO FELIC		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.019.583	838,32 D
				10/12 1732 510019583-1 MARIA CICERA D		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.020.310	1.008,00 D
				10/12 1732 510020310-9 GEORGE LUIZ DA		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.020.503	700,00 D
				10/12 1732 510020503-9 JOAO PAULO ARA		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.020.565	838,32 D
				10/12 1732 510020565-9 JOSE EDIVALDO		
10/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.020.723	838,32 D
				10/12 1732 510020723-6 JOAO IGOR NUNE		
10/12/2019	1732	99026	470	Transfer?ncia enviada	662.802.000.042.889	2.000,00 D
				10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
10/12/2019	1732	99026	470	Transfer?ncia enviada	662.802.000.042.889	2.000,00 D
				10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
10/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	9.332,08 D
10/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	58.428,57 D
10/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	4.440,57 D
10/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	20.701,60 D
10/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	139.981,36 D
10/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	186.641,81 D
10/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	26.109,71 D
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.890,00 D
				341 7888 011605842000193 HIDRAUMAQUINA		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	838,32 D
				104 0052 12182645438 RENATO DA SILVA F		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	838,32 D
				104 0052 77540271434 JOSE FERNANDES DA		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	838,32 D
				104 0052 36695739846 EDVANIA PEREIRA D		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	865,87 D
				104 0998 70590533444 JOSE IGOR DA SILV		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	838,32 D
				104 0052 05148095407 JOSE MARCELO DA S		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	838,32 I
		104 0052 71275371434 RONALDO DA SILVA		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	838,32 I
		104 2170 04962459457 MARCIA CRISTINA D		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.302,00 D
		104 2170 11559815450 HENRIQUE VILELA S		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.503,60 D
		237 3212 03807255419 JOSE CLAUDIO DE L		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.680,00 D
		104 2170 05068829420 JOSEMIR VALDEMIRO		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	3.040,80 D
		237 3212 74863967420 EDNALDO PEREIRA S		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	600,00 D
		104 0052 33277524434 MARIA DE LOURDES		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.500,00 D
		237 3212 34558390459 LUIZ SOARES DE SO		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.500,00 D
		237 3212 04251343425 MARIA EDINA ARAUJ		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	750,00 D
		237 3212 03581295407 JOSE ALBERTO LEAN		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	6.000,00 D
		237 0835 008679815000150 FF CONSTRUTOR		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	7.150,00 D
		237 3190 012064116000173 PONTE DESIGN		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	11.000,00 D
		104 0052 010132777000163 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.914	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.915	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.916	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.917	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.918	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.919	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.920	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.921	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.922	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.923	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.924	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.925	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.926	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.927	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.928	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.929	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.930	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.931	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.932	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.076,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.469,45 C
11/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	4	15.000,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/12/2019	1732	14739	002 Cheque	860.841	2.000,00 D
11/12/2019	1732	14739	002 Cheque	860.843	838,32 D
11/12/2019	1732	14739	002 Cheque	860.844	920,98 D
11/12/2019	1732	14739	002 Cheque	860.845	838,32 D
11/12/2019	1732	14739	002 Cheque	860.854	838,32 D
11/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.159.000.021.153	16.226,20 D
			11/12 0159 21153-2 G G A C C FINA		
11/12/2019	1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.137.510.009.832	250,00 D
			11/12 1137 510009832-1 ERIVANIA ANDRA		
11/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.001.149	34.400,00 D
			11/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
11/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	6.980,00 D
			11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
11/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	78.759,99 D
			11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
11/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	107.055,54 D
			11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
11/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.490	612,40 D
			11/12 1732 9490-0 ANDRE LUIZ M B		
11/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.490	120,00 D
			11/12 1732 9490-0 ANDRE LUIZ M B		
11/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.010.053	550,00 D
			11/12 1732 10053-6 M A FLORENTINO		
11/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.570	453,15 D
			11/12 1732 19570-7 KAREN G NANES		
11/12/2019	1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.006.417	80,00 D
			11/12 1732 510006417-6 GILVANIA NASCI		
11/12/2019	1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.010.234	160,00 D
			11/12 1732 510010234-5 SHEILA RAFAELA		
11/12/2019	1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.012.148	1.592,80 D
			11/12 1732 510012148-X MONICA MARIA M		
11/12/2019	1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.016.581	840,00 D
			11/12 1732 510016581-9 COSME DE OLIVE		
11/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.898.000.005.792	29.271,58 D
			11/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST		
11/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.898.000.005.792	33.419,63 D
			11/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST		
11/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.898.000.005.792	22.872,67 D
			11/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST		
11/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.898.000.005.792	21.568,54 D
			11/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST		
11/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.898.000.005.792	35.434,02 D
			11/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST		
11/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.898.000.005.792	26.190,28 D
			11/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	838,32 D
			104 0052 44092121415 ARLINDO ANTONIO M		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	15.000,00 D
			033 4002 010666012000103 MIQUEIAS DE S		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.000,00 D
			104 0052 09807397480 AMANDA CAROLINE V		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.534	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.535	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.536	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	424.142,41 C 0,00 C
12/12/2019	1732	14739	002 Cheque	860.842	2.000,00 D
12/12/2019	1732	14739	002 Cheque	860.846	838,32 D
12/12/2019	1732	14739	002 Cheque	860.848	838,32 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919b6-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ae41



12/12/2019	1732	14739 002 Cheque	860.849	838,32 I
12/12/2019	1732	14739 002 Cheque	860.850	838,32 I
12/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.664.000.009.445	660,00 I
		12/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
12/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.664.000.009.445	660,00 D
		12/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
12/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.664.000.009.445	660,00 D
		12/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
12/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.007.058	430,00 D
		12/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO		
12/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.007.058	429.570,00 D
		12/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO		
12/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.106	2.092,25 D
		12/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE		
12/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.106	116,25 D
		12/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE		
12/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.106	269,95 D
		12/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE		
12/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.106	114,95 D
		12/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE		
12/12/2019	1732	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.013.590	149,70 D
		12/12 1732 510013590-1 MARIA FATIMA G		
12/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.850.000.011.271	1.900,00 D
		12/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI		
12/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	665.898.000.008.139	1.320,00 D
		12/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
12/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	665.898.000.008.139	1.320,00 D
		12/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
12/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	665.898.000.008.139	1.320,00 D
		12/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	15.000,00 D
		033 4002 010666012000103 MIQUEIAS DE S		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.400.126	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	460.946,83 C 0,00 C
13/12/2019	1732	12495 002 Cheque	860.840	1.000,00 D
13/12/2019	1732	14739 002 Cheque	860.852	838,32 D
13/12/2019	1732	14739 002 Cheque	860.853	838,32 D
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.676,64 C 0,00 C
16/12/2019	1732	14739 002 Cheque	860.851	838,32 D
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.855	320,00 D
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.158,32 C 0,00 C
17/12/2019	1732	14739 002 Cheque	860.839	200,00 D
17/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.834	252,00 D
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	452,00 C 0,00 C
18/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.011.271	1.900,00 D
		18/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.801	796,15 D
		CEPE		
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.696,15 C 0,00 C
19/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.001.149	350,00 D
		19/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
19/12/2019	1732	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.661	760,00 D
		19/12 1732 510017661-6 ADELINO MIGUEL		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.142,40 D
		104 0052 16586751420 ZENILDA ANGELO DA		
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.164.999	10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.262,85 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.295,16 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	458.711,15 C
20/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.007.058	2.000,00 D
		20/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO		
20/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.664.000.010.565	4.340,00 D
		20/12 1664 10565-1 MARCELO CAVAL		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-76924800caed



20/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.082	135.107,97 I
		20/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.007.058	6.500,00 I
		20/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO		
20/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.902	713,00 D
		20/12 1732 9902-3 MARIA JOSE A O		
20/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.017.578	2.500,00 D
		20/12 1732 17578-1 ARLINDO DOMING		
20/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.639	855,00 D
		20/12 1732 88300639-1 MARIA DE L. AR		
20/12/2019	1732	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.014.032	1.554,00 D
		20/12 1732 510014032-8 JOSE ADEILSON		
20/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.483.000.027.584	7.548,20 D
		20/12 3483 ELETRICA 00010132777000163		
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.070,06 D
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	76.050,94 D
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	101.401,26 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.220,00 D
		341 7888 011605842000193 HIDRAUMAQUINA		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.002	85,96 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	701,40 D
		104 0052 40180998862 JOSE ELINALDO DA		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.004	4.359,51 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.365,47 D
		104 3490 020650583000103 COMERCIAL MAN		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.708.020	10,45 D
		Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.708.021	10,45 D
		Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.708.022	10,45 D
		Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	152.602,19 D 0,00
23/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.001.149	105.000,00 D
		23/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
23/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.001.163	25.350,00 D
		23/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA		
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.301	649,38 D
		CEPE		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	130.999,38 C 0,00 C
24/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.001.149	20.000,00 D
		24/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.747,86 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	713.600,11 C
30/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.006.243	1.785,00 D
		30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
30/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.001.149	13.712,00 D
		30/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
30/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.001.149	21.000,00 D
		30/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
30/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	88.750,56 D
		30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
30/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	8.043,00 D
		30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
30/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	88.455,55 D
		30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
30/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.007.058	32.770,00 D
		30/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO		
30/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.013.505	7.012,96 D
		30/12 1732 13505-4 FELIPE PORTO B		
30/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.920	2.633,34 D
		30/12 1732 14920-9 MISAEL R OLIVE		
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.783,47 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> C?digo do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ae41

30/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	116.752,18 I
30/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	155.669,59 I
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	233.980,32 I
31/12/2019	1732	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.732.000.006.243	4.000,00 C
			31/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
31/12/2019	1732	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.732.000.001.163	38.920,00 D
			31/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA		
31/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	34.920,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesse em: <https://cpc.cide.pe.gov.br/epp/validadaDoc>; Lembrando o Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



22/01/2020

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=149196-884-40-00467692480ca**Cliente**

Agência 1732-9
Conta 4014-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56.850,57			15.395,388255		
02/12/2019	RESGATE	22.890,85			6.198,474805	3,692981051	9.196,9134
	Aplicação 20/11/2019	1.009,92			273,469107		
	Aplicação 29/11/2019	21.880,93			5.925,005698		
03/12/2019	RESGATE	26.610,45			7.205,179764	3,693238874	1.991,7336
	Aplicação 29/11/2019	26.610,45			7.205,179764		
04/12/2019	RESGATE	1.695,62			459,081218	3,693507670	1.532,6524
	Aplicação 29/11/2019	1.695,62			459,081218		
05/12/2019	RESGATE	199,92			54,123672	3,693762671	1.478,5287
	Aplicação 29/11/2019	199,92			54,123672		
06/12/2019	RESGATE	1.142,40			309,256027	3,694026636	1.169,2727
	Aplicação 29/11/2019	1.142,40			309,256027		
09/12/2019	APLICAÇÃO	936.939,53			253.617,922217	3,694295426	254.787,1949
10/12/2019	RESGATE	45.469,45			12.307,129313	3,694561814	242.480,0656
	Aplicação 29/11/2019	4.319,95			1.169,272769		
	Aplicação 09/12/2019	41.149,50			11.137,856544		
11/12/2019	RESGATE	424.142,41			114.795,700084	3,694758686	127.684,3655
	Aplicação 09/12/2019	424.142,41			114.795,700084		
12/12/2019	RESGATE	460.946,83			124.748,079170	3,695021463	2.936,2864
	Aplicação 09/12/2019	460.946,83			124.748,079170		
13/12/2019	RESGATE	2.676,64			724,353374	3,695212994	2.211,9330
	Aplicação 09/12/2019	2.676,64			724,353374		
16/12/2019	RESGATE	1.158,32			313,448120	3,695412176	1.898,4849
	Aplicação 09/12/2019	1.158,32			313,448120		
17/12/2019	RESGATE	452,00			122,307307	3,695609121	1.776,1776
	Aplicação 09/12/2019	452,00			122,307307		
18/12/2019	RESGATE	2.696,15			729,516426	3,695804376	1.046,661192
	Aplicação 09/12/2019	2.696,15			729,516426		
19/12/2019	RESGATE	2.262,85			612,245798	3,695982903	434,415394
	Aplicação 09/12/2019	2.262,85			612,245798		
20/12/2019	APLICAÇÃO	152.602,19			41.286,440152	3,696181832	41.720,855546
23/12/2019	RESGATE	130.999,38			35.439,818144	3,696389735	6.281,037402
	Aplicação 09/12/2019	1.605,77			434,415394		
	Aplicação 20/12/2019	129.393,61			35.005,402750		
24/12/2019	RESGATE	20.000,00			5.410,395088	3,696587712	870,642314
	Aplicação 20/12/2019	20.000,00			5.410,395088		
30/12/2019	APLICAÇÃO	233.980,32			63.286,921452	3,697135437	64.157,563766
31/12/2019	RESGATE	34.920,00			9.444,568050	3,697363375	54.712,995716
	Aplicação 20/12/2019	3.219,08			870,642314		
	Aplicação 30/12/2019	31.700,92			8.573,925736		
31/12/2019	SALDO ATUAL	202.293,83			54.712,995716		54.712,995716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.850,57
APLICAÇÕES (+)	1.323.522,04
RESGATES (-)	1.178.263,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,49
SALDO ATUAL =	202.293,83

Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267

31/12/2019

3,697363375



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
1991-3553-180

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7788**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.cadnet.com.br/v/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 5 - B.B - ITR - 4.043-6 (Imposto Territorial Rural)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 4043

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 49,36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 49,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/ep/validaDocumentoSemCodigo> Código do Documento: 3da9199bc-4f8d-4ed6-b0a6-7692480caed4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 4043-6 PREF M.CANHOTINHO ITR
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	358,84 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,87 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,82 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,76 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230,39 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112,43 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,86 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,48 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,20 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,92 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,03 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,38 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,14 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/consultas-fundamentos>
Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b046-7692480eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 4043-6 PREF M CANHOTINHO IMPOSTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	136,25			36,898303		
10/12/2019	APLICAÇÃO	230,39			62,359221	3,694561814	99,2575
20/12/2019	APLICAÇÃO	72,20			19,533671	3,696181832	118,791185
30/12/2019	APLICAÇÃO	30,14			8,152257	3,697135437	126,9434
31/12/2019	SALDO ATUAL	469,36			126,943452		126,9434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,25
APLICAÇÕES (+)	332,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	469,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
1830-4767-297

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7793**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2019 às 14:56:44 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etecfcp.de.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 7 - B.B - FE - 4.139-4 (Fundo Especial)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 4139-4

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 1.177.822,53 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 1.177.822,53 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=34d919bc-af8d-47ed6-b0a6-76924810eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 4139-4 P M CANHOTINHO F ESPECIAL
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.090	16.225,00 D	
				05/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	37.524,06 D	
				104 1584 014417792000109 SS OBRAS DE T			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.260.389	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.759,51 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.337,07 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273,37 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	50.454,00 D	
				104 1584 014417792000109 SS OBRAS DE T			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.708.023	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.400,75 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	631,21 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,31 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	624,90 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.121.325,48 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.213,25 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.110.112,23 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=1da919bc-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ead1

Cliente

Agência 1732-9
Conta 4139-4 P M CANHOTINHO F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	144.153,42			39.037,389525		
05/12/2019	RESGATE	53.759,51			14.554,132138	3,693762671	24.483,25738
	Aplicação 24/06/2019	173,44			46,953845		
	Aplicação 28/06/2019	681,77			184,573086		
	Aplicação 24/07/2019	31.812,79			8.612,570461		
	Aplicação 25/07/2019	330,77			89,547114		
	Aplicação 22/08/2019	20.760,74			5.620,487632		
20/12/2019	RESGATE	23.400,75			6.331,060284	3,696181832	18.152,19710
	Aplicação 22/08/2019	4.117,85			1.114,082252		
	Aplicação 26/08/2019	624,75			169,026583		
	Aplicação 24/09/2019	18.658,15			5.047,951449		
24/12/2019	APLICAÇÃO	624,90			169,047794	3,696587712	18.321,24487
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.110.112,23			300.244,286917	3,697363375	318.565,53181
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.177.852,53			318.565,531814		318.565,53181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.153,42
APLICAÇÕES (+)	1.110.737,13
RESGATES (-)	77.160,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,24
SALDO ATUAL =	1.177.852,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1273-5898-197	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 6671
Mês de referência: Janeiro

Documento assinado Digitalmente em 04/12/2017 às 14:59:59 por: WILSON CARLOS PIREZ BEZERRA. Código do documento: 3da919be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 8 - B.B - IPTU - 5.070-9 (Imposto Predial e Territorial Urbano)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5070

Saldo bancário em 31/01/2019:

R\$ 999,56 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2019:

R\$ 665,72 D

Diferença:

R\$ 273,84 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/12/2017	CH 850971			R\$ 273,84 C
Subtotal:					R\$ 273,84 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 273,84 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9199bc-8f8d-4ed6-b0a6-769248c0eae9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5070-9 PREF.MUN.CANHOTINHO IPTU
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	114.459	1.452,97 C	
02/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.120.000.023.104	1.402,80 D	
				02/12 1120 23104-5 MARIA APARECID			
02/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.120.000.024.704	1.805,00 D	
				02/12 1120 24704-9 JOSIEL JOSE DE			
02/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.017.578	2.200,00 D	
				02/12 1732 17578-1 ARLINDO DOMING			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.261.412	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.261.413	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.261.414	176,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.261.415	84,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.234,03 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	114.459	747,98 C	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.754	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.361.755	99,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.756	102,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	532,73 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	5	1.260,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	114.459	3.606,10 C	
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.007.411	452,20 D	
				04/12 1732 510007411-2 LARISSA THAIS			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.260,00 D	
				237 3208 013020874000152 LIN LIN FESTA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.600,00 D	
				341 8274 013934265000109 JEMMY COMERCI			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.348	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.349	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.229.468	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.229.469	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.381.200.229.470	254,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.229.471	216,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,05 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	114.459	1.153,66 C	
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	695,70 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.026.579	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.391.200.026.580	121,55 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019						
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.026.581	78,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019						
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244,61 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	114.459	906,19 C	
06/12/2019	1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.010.173	760,00 D	
06/12 1732 510010173-X MARIA DAS DORE						
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.900,08 D	
104 2170 02384276417 JOAO FRANCISCO DE						
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.326.951	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2019						
06/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.619.070	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019						
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.619.071	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019						
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.401.200.619.072	187,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019						
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.619.073	72,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019						
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.051,79 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	114.459	8.175,03 C	
09/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.008.944	250,00 D	
09/12 1732 8944-3 JANIELE MARTIN						
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.882,80 D	
237 3212 74863967420 EDNALDO PEREIRA S						
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	200,00 D	
033 4002 002380363000206 MARIA JANEIDE						
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.119.751	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.119.752	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.163.946	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.163.947	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.431.200.163.948	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.163.949	96,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.706,93 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	114.459	502,93 C	
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.716.917	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.716.918	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.441.200.716.919	22,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.716.920	102,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	369,63 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	114.459	1.450,81 C	
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.644.567	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019						
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.644.568	162,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019						
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.270,41 D	0,00 C
12/12/2019	1732	14739	502 Dep?sito em Dinheiro	2.969.836.093	264,00 C	
12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	114.459	1.126,33 C	
12/12/2019	1732	14739	002 Cheque	851.044	747,60 D	
12/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.058	722,40 D	
12/12 1732 14058-9 JOSE RUFINO DA						
12/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.058	75,60 D	
12/12 1732 14058-9 JOSE RUFINO DA						
12/12/2019	1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.008.586	4.080,14 D	
12/12 1732 510008586-6 OTONIEL FERREI						

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ae41



12/12/2019	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.201	467,99 I	
12/12/2019	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.202	649,38 I	
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019	823.461.200.032.032	18,40 D	
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019	823.461.200.032.033	4,60 D	
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019	823.461.200.032.034	33,15 D	
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019	823.461.200.032.035	102,00 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.510,93 C	0,00 D
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	114.459	765,91 C	
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019	813.471.200.720.718	23,00 D	
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019	813.471.200.720.719	9,20 D	
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019	813.471.200.720.720	108,00 D	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	625,71 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	114.459	1.262,60 C	
16/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019	833.501.200.393.352	9,20 D	
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019	833.501.200.393.353	23,00 D	
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019	833.501.200.393.354	11,05 D	
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019	833.501.200.393.355	132,00 D	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.087,35 D	0,00 C
17/12/2019	1732	14739	502 Dep?sito em Dinheiro	2.969.836.382	702,00 C	
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	114.459	1.259,79 C	
17/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1732 15626-4 MARIA M S NASC	551.732.000.015.626	60,00 D	
17/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1732 88300312-0 JOSEILDA S. BA	551.732.088.300.312	80,00 D	
17/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a 17/12 1732 510000999-X CICERO RAMIRO	551.732.510.000.999	60,00 D	
17/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019	823.511.200.569.703	9,20 D	
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019	823.511.200.569.704	23,00 D	
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019	823.511.200.569.705	84,00 D	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.645,59 D	0,00 C
18/12/2019	1732	14739	502 Dep?sito em Dinheiro	2.969.836.176	487,00 C	
18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	114.459	807,47 C	
18/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	400.003	60,00 C	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	54,97 D	
18/12/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua COMPESA	121.802	62,67 D	
18/12/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua COMPESA	121.803	44,08 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.804	128,96 D	
18/12/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua COMPESA	121.805	44,22 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.806	49,46 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06559354440 WANDERLEI SILVA S	121.807	60,00 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.034.286	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ae41



Cobrança referente 18/12/2019

18/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.251.170	4,60 I	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019							
18/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.251.171	180,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019							
18/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	715,06 D	0,00 C
19/12/2019	1732	14739	502	Dep?sito em Dinheiro	2.969.836.168	637,00 C	
19/12/2019	1732	14739	502	Dep?sito em Dinheiro	2.969.836.184	114,00 C	
19/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	114.459	319,99 C	
19/12/2019	1732	14739	002	Cheque	851.045	200,76 D	
19/12/2019	1732	14739	002	Cheque	851.046	300,72 D	
19/12/2019	1732	14739	002	Cheque	851.047	1.008,00 D	
19/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.420.511	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019							
19/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.531.200.420.512	11,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019							
19/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.420.513	66,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019							
19/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	529,34 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	114.459	304,53 C	
20/12/2019	1732	14739	002	Cheque	851.048	826,50 D	
20/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.134.780	84,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019							
20/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	605,97 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	114.459	343,05 C	
23/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.106.806	78,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019							
23/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	265,05 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	114.459	780,01 C	
24/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	400.001	1.000,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
24/12/2019	1732	14739	002	Cheque	851.049	1.596,00 D	
24/12/2019	1732	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.732.000.013.568	60,00 D	
24/12 1732 13568-2 WANDERLEI SILV							
24/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.000,00 D	
237 6237 43905412420 ANTONIO ALVES DE							
24/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.396.183	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019							
24/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.396.184	36,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019							
24/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.396.185	66,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019							
24/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.229	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2019							
24/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	993,84 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	114.459	516,05 C	
26/12/2019	1732	14739	002	Cheque	851.050	679,25 D	
26/12/2019	1732	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.732.000.001.149	1.700,00 D	
26/12 1732 1149-5 P M C FMAS							
26/12/2019	1732	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.732.510.014.734	200,76 D	
26/12 1732 510014734-9 EDVALDO F FERR							
26/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.000,00 D	
237 6327 43905412420 ANTONIO ALVES DE							
26/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.602	158,95 D	
CELPE							
26/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.355.920	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019							
26/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.602.399	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019							
26/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.602.400	78,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019							
26/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.315,96 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	114.459	281,68 C	
27/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.611.200.455.436	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019							

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=34d9199b-418d-4ed6-b0a6-769248c0ae41

27/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.611.200.455.437	36,00	I
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019							
27/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	222,68	I
30/12/2019	1732	14739	512	Dep?sito bloq.2dias ?teis	1.328.091.622	100,00	*
30/12/2019	1732	14739	830	Dep?sito Online	2.899.859.462	152,00	C
30/12/2019	1732	14739	830	Dep?sito Online	2.969.836.390	907,00	C
30/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	114.459	1.920,57	C
30/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.048.049	23,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019							
30/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.048.050	66,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019							
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.890,57	D 0,00
31/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	114.459	1.651,54	C
31/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.515.220	36,80	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019							
31/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.515.221	27,60	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019							
31/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.515.222	144,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019							
31/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.443,14	D
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3da9f9be-418d-4ed6-b0a6-7692480eae41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDoc=349199be-49e7-4010-b16-7692480caed4>

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.092,56			1.649,891603			
02/12/2019	RESGATE	4.234,03			1.146,507372	3,692981051	503,3842	
	Aplicação 13/11/2019	502,54			136,079528			
	Aplicação 18/11/2019	270,34			73,204218			
	Aplicação 19/11/2019	381,10			103,196708			
	Aplicação 22/11/2019	201,35			54,521441			
	Aplicação 25/11/2019	165,36			44,776664			
	Aplicação 26/11/2019	318,31			86,193676			
	Aplicação 28/11/2019	2.395,03			648,535137			
03/12/2019	APLICAÇÃO	532,73			144,244663	3,693238874	647,6288	
04/12/2019	APLICAÇÃO	26,05			7,052916	3,693507670	654,6818	
05/12/2019	APLICAÇÃO	244,61			66,222446	3,693762671	720,9042	
06/12/2019	RESGATE	2.051,79			555,434544	3,694026636	165,4697	
	Aplicação 28/11/2019	1.530,06			414,197488			
	Aplicação 29/11/2019	329,46			89,186743			
	Aplicação 03/12/2019	192,27			52,050313			
09/12/2019	APLICAÇÃO	4.706,93			1.274,107632	3,694295426	1.439,5773	
10/12/2019	APLICAÇÃO	369,63			100,047047	3,694561814	1.539,6243	
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.270,41			343,841129	3,694758686	1.883,4655	
12/12/2019	RESGATE	5.510,93			1.491,447359	3,695021463	392,0181	
	Aplicação 03/12/2019	340,66			92,194350			
	Aplicação 04/12/2019	26,06			7,052916			
	Aplicação 05/12/2019	244,69			66,222446			
	Aplicação 09/12/2019	4.707,86			1.274,107632			
	Aplicação 10/12/2019	191,66			51,870015			
13/12/2019	APLICAÇÃO	625,71			169,329887	3,695212994	561,348048	
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.087,35			294,243225	3,695412176	855,591273	
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.645,59			445,282481	3,695609121	1.300,873754	
18/12/2019	APLICAÇÃO	715,06			193,478855	3,695804376	1.494,352609	
19/12/2019	RESGATE	529,34			143,220360	3,695982903	1.351,132249	
	Aplicação 10/12/2019	178,06			48,177032			
	Aplicação 11/12/2019	351,28			95,043328			
20/12/2019	RESGATE	605,97			163,944856	3,696181832	1.187,187393	
	Aplicação 11/12/2019	605,97			163,944856			
23/12/2019	APLICAÇÃO	265,05			71,705101	3,696389735	1.258,892494	
24/12/2019	RESGATE	993,84			268,853353	3,696587712	990,039141	
	Aplicação 11/12/2019	313,67			84,852945			
	Aplicação 13/12/2019	625,94			169,329887			
	Aplicação 16/12/2019	54,23			14,670521			
26/12/2019	RESGATE	3.315,96			896,985868	3,696780651	93,053273	
	Aplicação 16/12/2019	1.033,52			279,572704			
	Aplicação 17/12/2019	1.646,11			445,282481			
	Aplicação 18/12/2019	636,33			172,130683			
27/12/2019	APLICAÇÃO	222,68			60,233534	3,696943907	153,286807	
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.890,57			781,840440	3,697135437	935,127247	
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.443,14			390,315977	3,697363375	1.325,443224	
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.900,65			1.325,443224		1.325,443224	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.092,56
APLICAÇÕES (+)	16.045,51
RESGATES (-)	17.241,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	4.900,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steccitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
1553-0485-568

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7812**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:09 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.cantepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3da919be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 88 - B.B - TELPE - 5.086-5 (Postos de Serviços Telefônico)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5086-9

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 4.488,98 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 4.488,98 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5086-5 PMC CONV TELPE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5086-5 PREF MUN CANHOTINHO CONVE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	448,41			121,432503		
31/12/2019	SALDO ATUAL	448,98			121,432503		121,432503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	448,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
1322-6329-855

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7814**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:53:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA. Acesso em: https://etec-ar.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 16 - B.B - PNAE- 5.350-3 (Programa Nacional de Merenda Escolar)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5350

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 21,42 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 21,42 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5350-3 PM CANHOTINHO-PNAE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5350-3 PM CANHOTINHO - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	221,14			59,885719		
31/12/2019	SALDO ATUAL	221,42			59,885719		59,885719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	221,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 2355-1221-786	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7816
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:53:44 pelo servidor público em nome de: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.cnpj.gov.br/epv/validadoc.aspx?docId=3da919be-af8d-4ed6-b0a6-76924800eae4

Conta contábil: 15 - B.B - PDDE - 5.453-4 (Programa Dinheiro Direto na Escolar)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5453

Saldo bancário em 31/12/2019:	R\$ 1.116,13 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 1.116,13 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5453-4 PM CANHOTINHO-PDDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919ba-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5453-4 PM CANHOTINHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.099,59			3.547,427776		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.116,13			3.547,427776		3.547,427776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.099,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,54
SALDO ATUAL =	13.116,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
1079-8865-218

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7811**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:55:26 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etecanhotinho.gov.br/epv/validadoc.aspx?docId=3da919be-df8d-4ed6-b0a6-76924800eae4

Conta contábil: 26 - B.B - RCTF - 5.554-9 - (Contribuição Técnico Financeiro)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5554-9

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 55.260,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 55.260,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5554-9 PREF. CANHOTINHO -SE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919b6-a18d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5554-9 PREF. CANHOTINHO -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	564,55			152,881872		
31/12/2019	SALDO ATUAL	565,26			152,881872		152,881872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	565,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
2213-5303-945

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7810**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:59:09 v. b7epp/validaDoc:seam Código do documento: 3da919be-df8d-4ed6-b0a6-76924800eae4
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA

Conta contábil: 25 - B.B - MEC - 5.645-6 (Ministério da Educação)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5645

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5645-6 PREF MUN DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919bc-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5645-6 PREF MUN DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.875,53			1.861,923559		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.884,21			1.861,923559		1.861,923559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.875,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,68
SALDO ATUAL =	6.884,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 2177-0170-133	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7775
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:00:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.cnpj.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:3da919be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 3 - B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5667

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 109.419,03 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 109.419,03 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steer.pe.gov.br/ep/validaDocumento> sem Código do documento: 34d919be-8f8d-4ed6-b0d6-769248c0ae41

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 5667-7 P M C DIVERSOS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1732	14739	502 Dep?sito em Dinheiro	2.969.836.127	730,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	730,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	444.811	388,81 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	388,81 D	0,00 C
05/12/2019		1732	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.019.822	345,88 C	
				05/12 1732 19822-6 PE 260370 FMS			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.220.546.000.006	170,33 C	
				299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.220.582.000.006	203,23 C	
				299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
05/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.010.444	850,00 D	
				05/12 1732 10444-2 MARIA LOURDES			
05/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.014.032	1.755,60 D	
				05/12 1732 510014032-8 JOSE ADEILSON			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.886,16 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.277.409.000.006	50,26 C	
				299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,26 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.542.230	565,40 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.295.538	177,71 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.297.756	47,00 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.456.512	177,71 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.575.160	80,22 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.575.882	20,47 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.576.258	6,22 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.734.398	80,22 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.154,95 D	0,00 C
10/12/2019		1732	14739	502 Dep?sito em Dinheiro	17.321.473.900.210	7.661,45 C	
10/12/2019		0000	14134	789 Correios	3.724	2.840,58 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.491.111	96,86 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.138.484	1.973,82 C	
				341 3130 4052108000189 416 - AMERICAN			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.572,71 D	0,00 C
12/12/2019		1732	14739	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.493.372.534	368,00 *	
12/12/2019		1732	14739	502 Dep?sito em Dinheiro	2.969.836.341	964,00 C	
12/12/2019		1732	14739	502 Dep?sito em Dinheiro	2.969.836.358	555,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.519,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.235.165.010.100	5.133,07 C	
13/12/2019		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.235.421.010.100	636,76 C	
13/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.001.149	4.000,00 D	
				13/12 1732 1149-5 P M C FMAS			

13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.137,83 I	
13/12/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.493.372.534	368,00 C	
16/12/2019	1732	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.732.000.005.082	534,65 C	
			16/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL			
16/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	10.957,23 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.491,88 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.580.178.000.006	203,23 C	
			299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
18/12/2019	1732	14739	002 Cheque	854.051	619,92 D	
18/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.010.565	2.500,00 D	
			18/12 1664 10565-1 MARCELO CAVAL			
18/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.001.149	2.000,00 D	
			18/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
18/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.020.090	4.000,00 D	
			18/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA			
18/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.005.687	1.000,44 D	
			18/12 1732 510005687-4 MARIA SOLANGE			
18/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.449	1.000,44 D	
			18/12 1732 510017449-4 ANDERSON ANTON			
18/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.838.000.048.506	15.000,00 D	
			18/12 1838 48506-3 HAPPY E E S LT			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.167,57 C	0,00 C
19/12/2019	1732	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.014.378	10.251,93 C	
			19/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	690,00 D	
			237 3212 014053657000393 BRUNO ELETRO			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.165.000	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.551,48 D	0,00 C
20/12/2019	1732	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.732.000.005.082	5.992,92 C	
			20/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.735	188,02 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	74.636,03 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	312.336	967,28 C	
			033 2271 2558157000162 TELEFONICA BRA			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.784,25 D	0,00 C
23/12/2019	1732	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.019.822	19.610,65 C	
			23/12 1732 19822-6 PE 260370 FMS			
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.700.123.000.006	50,26 C	
			299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.700.310.000.006	170,33 C	
			299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
23/12/2019	1732	14739	002 Cheque	854.052	300,72 D	
23/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.007.058	19.600,00 D	
			23/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	103,53 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	319,97 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	178,45 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	95,54 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	238,15 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	181,20 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	359,10 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.308	55,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b046-769248c0eae4



				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.309	114,19 I		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.310	39,37 D		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.311	26,74 D		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.312	77,75 D		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.313	852,03 D		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.314	46,18 D		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.315	1.455,95 D		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.316	68,31 D		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.317	26,41 D		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.318	26,74 D		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.319	805,62 D		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.320	26,12 D		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.321	818,24 D		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.322	920,54 D		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.323	40,12 D		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.324	43,59 D		
				CELPE					
23/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		122.325	1.759,32 D		
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
23/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	8.748,14 C	0,00 C	
24/12/2019	1732	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.732.000.005.082		27.000,00 C		
				24/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL					
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.401	1.062,04 D		
				CELPE					
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.402	1.993,86 D		
				CELPE					
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.403	997,40 D		
				CELPE					
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.404	321,46 D		
				CELPE					
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.405	116,54 D		
				CELPE					
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.406	2.047,12 D		
				CELPE					
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.407	103,85 D		
				CELPE					
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.408	26,31 D		
				CELPE					
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.409	87,77 D		
				CELPE					
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.410	24,99 D		
				CELPE					
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.411	520,71 D		
				CELPE					
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.412	292,74 D		
				CELPE					
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.413	24,72 D		
				CELPE					
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.414	230,08 D		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c00e4



			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.415	1.230,44 I	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.416	24,72 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.417	23,95 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.418	39.887,99 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.419	52,19 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.420	25,71 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.421	46,22 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.422	24,72 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.423	616,02 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.424	28,12 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.425	25,01 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.426	1.230,44 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.427	603,84 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.428	169,87 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.429	117,91 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.430	399,13 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.431	173,40 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.432	281,75 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.433	84,23 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.434	523,14 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.435	22,33 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.436	22,13 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.437	42,16 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.438	79,02 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.439	73,98 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.440	3.208,28 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.441	1.946,77 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.442	230,89 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.443	90,69 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.444	2.547,30 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.445	1.031,70 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.446	1.327,76 D	
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



24/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.447	86,20 I
24/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.448	25,81 I
24/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.449	92,93 D
24/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.450	1.704,67 D
24/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	38.951,01 C 0,00
26/12/2019	1732	99015 870	Transfer?ncia recebida 26/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL	551.732.000.005.082	27.000,00 C
26/12/2019	1732	14739 002	Cheque	854.053	200,76 D
26/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26.799,24 D 0,00
27/12/2019	1732	14739 502	Dep?sito em Dinheiro	2.969.836.085	700,00 C
27/12/2019	1732	99015 870	Transfer?ncia recebida 27/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL	551.732.000.005.082	30.000,00 C
27/12/2019	1732	99026 870	Transfer?ncia recebida 27/12 1732 19822-6 PE 260370 FMS	661.732.000.019.822	10.653,04 C
27/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.925.094	96,86 C
27/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.925.681	27,28 C
27/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.925.751	20,33 C
27/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada 27/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI	550.067.000.011.991	1.088,00 D
27/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada 27/12 0922 10271-7 MERCADAO DOS F	550.922.000.010.271	15.000,00 D
27/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada 27/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE	551.643.000.006.867	345,00 D
27/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada 27/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE	551.643.000.006.867	690,00 D
27/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada 27/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	4.500,00 D
27/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada 27/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO	551.732.000.007.058	10.600,00 D
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos CEPE	122.701	467,99 D
27/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.806,52 D 0,00 C
30/12/2019	1732	99015 870	Transfer?ncia recebida 30/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL	551.732.000.005.082	185,53 C
30/12/2019	1732	99015 870	Transfer?ncia recebida 30/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL	551.732.000.005.082	20.000,00 C
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.185,53 D 0,00 C
31/12/2019	1732	99015 870	Transfer?ncia recebida 31/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL	551.732.000.005.082	7.900,00 C
31/12/2019	1732	99026 870	Transfer?ncia recebida 31/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	661.732.000.014.378	10.942,70 C
31/12/2019	0000	14175 983	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.001	2.000,00 C
31/12/2019	1732	99026 470	Transfer?ncia enviada 31/12 1732 9076-X WILLIAM MICHEL	661.732.000.009.076	400,00 D
31/12/2019	1732	99026 470	Transfer?ncia enviada 31/12 1732 10719-0 ELIZABETE NANE	661.732.000.010.719	400,00 D
31/12/2019	1732	99026 470	Transfer?ncia enviada 31/12 1732 14058-9 JOSE RUFINO DA	661.732.000.014.058	50,40 D
31/12/2019	1732	99026 470	Transfer?ncia enviada 31/12 1732 14058-9 JOSE RUFINO DA	661.732.000.014.058	882,00 D
31/12/2019	1732	99026 120	Transferido para Poupan?a 31/12 1732 510010203-5 JOSEFA MARLENE	661.732.510.010.203	948,10 D
31/12/2019	1732	99026 470	Transfer?ncia enviada 31/12 3483 ELETRICA 00010132777000163	663.483.000.027.584	8.950,25 D
31/12/2019	1732	99026 470	Transfer?ncia enviada 31/12 4287 48907-7 JOSE M SILVEIR	664.287.000.048.907	640,00 D
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://br.cce.rr.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ae4



237 1363 031342004000181 RAFAEL PEREIR

31/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 803.651.100.450.931 10,45 I

Cobrança referente 31/12/2019

31/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.561,50 D

31/12/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em : <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo=891091&id=18d4ed6b0a676924807e49>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5667-7 PREFEITURA M CANHOTINHO D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.443,19			390,821634		
02/12/2019	APLICAÇÃO	730,00			197,672284	3,692981051	588,493999
03/12/2019	APLICAÇÃO	388,81			105,276158	3,693238874	693,770086
05/12/2019	RESGATE	1.886,16			510,633782	3,693762671	183,136222
	Aplicação 25/11/2019	998,16			270,229091		
	Aplicação 28/11/2019	445,44			120,592543		
	Aplicação 02/12/2019	442,56			119,812148		
06/12/2019	APLICAÇÃO	50,26			13,605749	3,694026636	196,742000
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.154,95			312,630655	3,694295426	509,372688
10/12/2019	APLICAÇÃO	12.572,71			3.403,031437	3,694561814	3.912,404109
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.519,00			411,093687	3,695021463	4.323,497896
13/12/2019	APLICAÇÃO	2.137,83			578,540399	3,695212994	4.902,038295
16/12/2019	APLICAÇÃO	11.491,88			3.109,769479	3,695412176	8.011,807700
18/12/2019	RESGATE	26.167,57			7.080,344991	3,695804376	931,462709
	Aplicação 02/12/2019	287,76			77,860136		
	Aplicação 03/12/2019	389,08			105,276158		
	Aplicação 06/12/2019	50,28			13,605749		
	Aplicação 09/12/2019	1.155,42			312,630655		
	Aplicação 10/12/2019	12.576,94			3.403,031437		
	Aplicação 12/12/2019	1.519,32			411,093687		
	Aplicação 13/12/2019	2.138,17			578,540399		
	Aplicação 16/12/2019	8.050,60			2.178,306770		
19/12/2019	APLICAÇÃO	9.551,48			2.584,286846	3,695982903	3.515,749580
20/12/2019	APLICAÇÃO	81.784,25			22.126,684702	3,696181832	25.642,434222
23/12/2019	RESGATE	8.748,14			2.366,671435	3,696389735	23.275,762822
	Aplicação 16/12/2019	3.443,05			931,462709		
	Aplicação 19/12/2019	5.305,09			1.435,208726		
24/12/2019	RESGATE	38.951,01			10.537,017659	3,696587712	12.738,745163
	Aplicação 19/12/2019	4.247,67			1.149,078120		
	Aplicação 20/12/2019	34.703,34			9.387,939539		
26/12/2019	APLICAÇÃO	26.799,24			7.249,345452	3,696780651	19.988,090615
27/12/2019	APLICAÇÃO	8.806,52			2.382,108092	3,696943907	22.370,198707
30/12/2019	APLICAÇÃO	20.185,53			5.459,775640	3,697135437	27.829,974347
31/12/2019	APLICAÇÃO	6.561,50			1.774,642991	3,697363375	29.604,617338
31/12/2019	SALDO ATUAL	109.459,03			29.604,617338		29.604,617338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443,19
APLICAÇÕES (+)	183.733,96
RESGATES (-)	75.752,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,76
SALDO ATUAL =	109.459,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-7692480caed4



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
1821-9367-925

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7808**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:35 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://epp/validaDoc.aspx?docId=3da919be-df8d-4ed6-b0a6-76924800eae4

Conta contábil: 103 - B.B - FNDE - 7.125-0 - (Construção da Escola Àurea Mesquita) B.Heloisa Holanda

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 7125

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 8,35 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 8,35 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-7692480eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 7125-0 P C E B ELISA HOLANDA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 7125-0 P C E B ELISA HOLANDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28,31			7,667120		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28,35			7,667120		7,667120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	28,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1711-0345-951	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7785
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-76924800eae4

Conta contábil: 97 - B.B - TRANSPORTE - 7.244-3 - (Programa a Caminho Escola)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 72443

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 75,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 75,84 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 7244-3 PREF.MUN.CANHOTINHO -TRAN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.898.000.005.792	11.881,63 D	
				04/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.881,63 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0#6-76924800eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 7244-3 PREF.MUN.CANHOTINHO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.593,97			3.410,503128		
04/12/2019	RESGATE	11.881,63			3.216,895987	3,693507670	193,607114
	Aplicação 25/09/2019	185,86			50,321938		
	Aplicação 25/11/2019	11.695,77			3.166,574049		
31/12/2019	SALDO ATUAL	715,84			193,607141		193,607114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.593,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.881,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	715,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
2797-2463-438

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7770**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://portal.cnpj.br/epi/validarDoc.seam?codigo=3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-76924800eae4

Conta contábil: 13 - B.B - QSE- 8530-8 (Salário Educação)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 8530

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 27.664,13 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 27.664,13 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=34d9199c-af8d-4e60-b046-7692480caed4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8530-8 P M CANHOTINHO - QSE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.128.088.300.648	1.512,00 D	
				02/12 0128 88300648-0 MARIA LUCIA DE			
02/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.017.620	1.710,00 D	
				02/12 1732 17620-6 CLAUDIO IZIDIO			
02/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.244.000.021.508	889,50 D	
				02/12 2244 21508-2 OASIS TINTAS C			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.111,50 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.184,00 D	
				104 1030 07427241401 CLAUDIO TARCISIO			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.362	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.194,45 C	0,00 C
06/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.020.606	1.008,00 D	
				06/12 1732 510020606-X GENEILSON PERE			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.008,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.646.000.113	59.750,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.750,68 D	0,00 C
17/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.019.562	900,00 D	
				17/12 1732 19562-6 SEVERINO B DA			
17/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.013.880	1.948,80 D	
				17/12 1732 510013880-3 SUELI COUTINHO			
17/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.012.534	1.344,00 D	
				17/12 1732 510012534-5 CRISTIANE M L			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.192,80 C	0,00 C
18/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.020.176	1.470,00 D	
				18/12 1120 20176-6 ALEXANDRO DA S			
18/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.019.562	1.809,60 D	
				18/12 1732 19562-6 SEVERINO B DA			
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.505,60 D	
				104 0052 07034697469 JAIR RODRIGUES DA			
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.995,20 D	
				104 0052 12018922440 ROMEU CHARLES ALV			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.034.287	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.034.288	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.801,30 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	154,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.020.176	154,00 D	
				19/12 1120 20176-6 ALEXANDRO DA S			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	161,45 D	
				104 0052 018686206000182 C F BARBOSA M			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	150,00 D	
				104 0052 018686206000182 C F BARBOSA M			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	154,00 D	
				082 0052 70860896480 KAYNAN LUCIANO DA			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.165.001	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.165.002	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			

19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.165.003	10,45 I
Cobrança referente 19/12/2019				
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	496,80 C
30/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.722	1.512,00 D
30/12 1732 20722-5 MANOEL FERREIR				
30/12/2019	1732	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.016.754	1.512,00 D
30/12 1732 510016754-4 MARIA APARECID				
30/12/2019	1732	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.019.538	1.260,00 D
30/12 1732 510019538-6 MARIA CAROLINE				
30/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.997.000.005.005	4.085,00 D
30/12 4997 5005-9 VICENTE E LIMA				
30/12/2019	1732	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.997.000.005.005	12.820,00 D
30/12 4997 5005-9 VICENTE E LIMA				
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.189,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=4da919f5-a18d-427d-90ed6-b0a6-7692480eae41>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8530-8 P M CANHOTINHO - QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.849,44			2.396,467028		
02/12/2019	RESGATE	4.111,50			1.113,328215	3,692981051	1.283,138813
	Aplicação 14/11/2019	4.111,50			1.113,328215		
04/12/2019	RESGATE	2.194,45			594,137117	3,693507670	689,001668
	Aplicação 14/11/2019	2.194,45			594,137117		
06/12/2019	RESGATE	1.008,00			272,872965	3,694026636	416,128711
	Aplicação 14/11/2019	1.008,00			272,872965		
16/12/2019	APLICAÇÃO	59.750,68			16.168,881075	3,695412176	16.585,009806
17/12/2019	RESGATE	4.192,80			1.134,535570	3,695609121	15.450,474206
	Aplicação 14/11/2019	1.537,85			416,128731		
	Aplicação 16/12/2019	2.654,95			718,406839		
18/12/2019	RESGATE	7.801,30			2.110,853066	3,695804376	13.339,621110
	Aplicação 16/12/2019	7.801,30			2.110,853066		
19/12/2019	RESGATE	496,80			134,416206	3,695982903	13.205,204904
	Aplicação 16/12/2019	496,80			134,416206		
30/12/2019	RESGATE	21.189,00			5.731,193883	3,697135437	7.474,011081
	Aplicação 16/12/2019	21.189,00			5.731,193883		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.634,13			7.474,011081		7.474,011081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.849,44
APLICAÇÕES (+)	59.750,68
RESGATES (-)	40.993,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,86
SALDO ATUAL =	27.634,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
1157-3105-880

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7807**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:22 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.de.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 111 - B.B - FEX - 8.564-2 - (Fomento Exportação)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 8564

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 116,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 116,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8564-2 PM CANHOTINHO -CEX
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8564-2 PM CANHOTINHO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.135,49			307,494688		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.136,92			307,494688		307,494688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	1.136,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1831-6461-172	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7794
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.legis.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-76924800eae4

Conta contábil: 14 - B.B - PNAT - 8.601-0 - Programa Nacional Anual de Trabalho

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 8601

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 25.003,80 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 25.003,80 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steer.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0ad-7692480eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8601-0 PM CANHOTINHO-PNAT
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.898.000.005.792	21.877,63 D	
				04/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.877,63 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.029	5.209,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.139.000.023	1.752,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.086	15.993,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.955,13 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b046-7692480eae41

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8601-0 PM CANHOTINHO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.896,59			6.471,304063		
04/12/2019	RESGATE	21.877,63			5.923,266432	3,693507670	548,0376
	Aplicação 02/10/2019	912,74			247,119938		
	Aplicação 04/11/2019	20.964,89			5.676,146494		
05/12/2019	APLICAÇÃO	22.955,13			6.214,565483	3,693762671	6.762,6031
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.003,80			6.762,603114		6.762,6031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.896,59
APLICAÇÕES (+)	22.955,13
RESGATES (-)	21.877,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,71
SALDO ATUAL =	25.003,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1579-4635-240	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7818
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:54:19 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-76924800eae4

Conta contábil: 6 - B.B - CIDE - 8.681-9 (Contribuição e Interação de Domínio Econômico)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 86819

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 47.332,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 47.332,64 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8681-9 PM CANHOTINHO -CIDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8681-9 PM CANHOTINHO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	47.322,90			12.815,252262		
31/12/2019	SALDO ATUAL	47.382,64			12.815,252262		12.815,252262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.322,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,74
SALDO ATUAL =	47.382,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1513-5813-682	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7809
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:05:29 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.cadepv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 24 - B.B - 13º SALÁRIO - 9.579-6 (Provisão do 13º Salário)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 9579

Saldo bancário em 31/12/2019:	R\$ 29,86 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 29,86 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-7692480eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 9579-6 P M CANHOTINHO PROV 13
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3da919b6-a18d-4ed6-b0a6-7692480eae41

Cliente

Agência 1732-9
Conta 9579-6 P M CANHOTINHO PROV 13
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	219,58			59,464106		
31/12/2019	SALDO ATUAL	219,86			59,464106		59,464106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	219,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
1940-5411-745

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7787**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:31:36 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 267 - B.B - SNA - 10.523-6 (Simples Nacional)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 10523-6

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 114,31 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 114,31 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epi/validaDocumentoSemCodigoDocumento>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 10523-6 PM CANHOTINHO -SNA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,26 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,00 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137,50 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,29 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,29 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,36 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,68 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137,68 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,79 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,64 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	288,43 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,55 C	
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,55 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,74 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,16 C	
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	470,90 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,65 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,65 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	408,94 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.118,58 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.547,52 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,08 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,06 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,29 C	
30/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,43 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/assinatura>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 10523-6 PM CANHOTINHO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	340,25			92,142568		
02/12/2019	APLICAÇÃO	10,26			2,778243	3,692981051	94,920811
03/12/2019	APLICAÇÃO	137,50			37,230194	3,693238874	132,151005
04/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,707453	3,693507670	134,858458
06/12/2019	APLICAÇÃO	5,29			1,432041	3,694026636	136,290499
11/12/2019	APLICAÇÃO	10,36			2,803972	3,694758686	139,094415
12/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706344	3,695021463	141,800836
13/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353101	3,695212994	143,153937
16/12/2019	APLICAÇÃO	137,68			37,257007	3,695412176	180,410944
17/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,705913	3,695609121	183,116857
18/12/2019	APLICAÇÃO	288,43			78,042550	3,695804376	261,159361
19/12/2019	APLICAÇÃO	72,55			19,629419	3,695982903	280,788851
20/12/2019	APLICAÇÃO	470,90			127,401740	3,696181832	408,190531
23/12/2019	APLICAÇÃO	31,65			8,562408	3,696389735	416,752930
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.547,52			418,634730	3,696587712	835,387660
26/12/2019	APLICAÇÃO	25,08			6,784281	3,696780651	842,171941
27/12/2019	APLICAÇÃO	10,06			2,721166	3,696943907	844,893107
30/12/2019	APLICAÇÃO	10,43			2,821103	3,697135437	847,714210
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.134,31			847,714233		847,714233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,25
APLICAÇÕES (+)	2.792,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	3.134,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1387-7180-150	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7806
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:52 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4

Conta contábil: 273 - B.B - PNAE-PRÉ- 10.945-2 (Programa Nacional de Merenda Escolar - PRÉ)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 10945-2

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 4,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 4,56 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 10945-2 PM CANHOTINHO-MEREN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 10945-2 PM CANHOTINHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,55			1,233497		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,56			1,233497		1,233497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
2028-7792-429

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7802**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2019 às 14:42:17 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.ufpe.br/epv/validadoc.aspx?doc=seamCodigo.do.documento:3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 33346 - LEILÃO 12.277-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1277-7

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 1,42 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 1,42 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 12277-7 PMC LEILAO 01-2009
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 12277-7 PMC LEILAO 01-2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	61,35			16,612865		
31/12/2019	SALDO ATUAL	61,42			16,612865		16,612865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	61,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1812-9986-504	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7784
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:36 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4

Conta contábil: 286 - B.B - PNAE - 12.336-6 (Merenda Escolar)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 12339-6

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 409,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 409,11 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3dd919b6-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae1

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 12336-6 PM CANHOTINHO-MEREN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.518	18.259,12 D	
				04/12 1732 20518-4 COOPERATIVA A			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.012.410	3.581,60 D	
				04/12 1732 510012410-1 GERALDO RODRIG			
04/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.016.555	3.581,60 D	
				04/12 1732 510016555-X GLAUCIANA MACA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.422,32 C	0,00 C
18/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.020.518	27.388,68 D	
				18/12 1732 20518-4 COOPERATIVA A			
18/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.012.410	6.227,10 D	
				18/12 1732 510012410-1 GERALDO RODRIG			
18/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.016.555	4.517,70 D	
				18/12 1732 510016555-X GLAUCIANA MACA			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.133,48 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDocId=34d919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 12336-6 PM CANHOTINHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	67.532,27			18.288,041257		
04/12/2019	RESGATE	25.422,32			6.882,974742	3,693507670	11.405,066515
	Aplicação 04/10/2019	8.154,95			2.207,914756		
	Aplicação 07/11/2019	5.497,76			1.488,493461		
	Aplicação 11/11/2019	11.769,61			3.186,566525		
18/12/2019	RESGATE	38.133,48			10.318,046119	3,695804376	1.087,020386
	Aplicação 11/11/2019	38.133,48			10.318,046119		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.019,11			1.087,020396		1.087,020396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.532,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.555,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,64
SALDO ATUAL =	4.019,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
1436-7932-814

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7803**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://www.tcepe.gov.br/epi/validador.aspx?docId=3da919be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 33308 - B.B. - LAB. MOVEL DE INFOR. - 14.183-6 (CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE UM LABORATORIO MOVEL DE INFORMÁTICA 016/2019)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14189-6

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 2.118,66 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 2.118,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 14183-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3da9f9b6-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ead4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 14183-6 LABORATORIO MOVEL DE INFO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.099,50			6.255,448076		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.128,66			6.255,448076		6.255,448076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.099,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,16
SALDO ATUAL =	23.128,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 2037-8007-794	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7792
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:36 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.vv.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4

Conta contábil: 89 - B.B - IPVA - 16.208-6 (Impostos sobre Veículos Automotores)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 162086

Saldo bancário em 31/12/2019:	R\$ 227,64 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 227,64 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3da9199b-8f8d-4e60-b0a6-76274800e141

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 16208-6 PM CANHOTINHO-IPVA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.691.710	58,60 C	
				237 0000 00			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,60 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	74,98 C	
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.301	1.000,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	925,02 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	214,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	104,09 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,09 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.498.148	469,04 C	
				237 0000 00			
06/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupança	661.732.510.015.626	75,00 D	
				06/12 1732 510015626-7 MARIA M S NASC			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	394,04 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	79,47 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,47 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.414.247	210,51 C	
				237 0000 00			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,51 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,90 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,90 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	108,00 C	
13/12/2019		1732	99026	120 Transferido para Poupança	661.732.510.019.449	1.008,00 D	
				13/12 1732 510019449-5 LEONARDO FERRE			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	201,80 C	
16/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.544.478	54,65 C	
				237 0000 00			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	256,45 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,90 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,90 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	35,34 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,34 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,13 C	
20/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.458.301	162,64 C	
				237 0000 00			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220,77 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	123,08 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,08 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,90 C	
26/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.444.073	122,22 C	
				237 0000 00			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181,12 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	296,38 C	
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	296,38 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	123,08 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,08 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	219,06 C	
31/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.284.604	467,95 C	
				237 0000 00			

31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	687,01
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/Doc.seam?CodigoDoc=184-4ed6-b0a6-7692-4808e151>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 16208-6 PREFEITURA MUNICIPAL CANH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	989,86			268,059361		
02/12/2019	APLICAÇÃO	58,60			15,867939	3,692981051	283,927301
03/12/2019	RESGATE	925,02			250,463085	3,693238874	33,464215
	Aplicação 19/11/2019	15,24			4,127363		
	Aplicação 25/11/2019	84,92			22,992397		
	Aplicação 26/11/2019	382,42			103,545090		
	Aplicação 27/11/2019	120,63			32,663592		
	Aplicação 29/11/2019	321,81			87,134643		
04/12/2019	APLICAÇÃO	214,00			57,939503	3,693507670	91,403718
05/12/2019	APLICAÇÃO	104,09			28,179937	3,693762671	119,583660
06/12/2019	APLICAÇÃO	394,04			106,669506	3,694026636	226,253105
09/12/2019	APLICAÇÃO	79,47			21,511544	3,694295426	247,764719
10/12/2019	APLICAÇÃO	210,51			56,978340	3,694561814	304,743015
12/12/2019	APLICAÇÃO	58,90			15,940367	3,695021463	320,683419
13/12/2019	RESGATE	900,00			243,558355	3,695212994	77,125019
	Aplicação 29/11/2019	65,02			17,596276		
	Aplicação 02/12/2019	58,64			15,867939		
	Aplicação 04/12/2019	214,10			57,939503		
	Aplicação 05/12/2019	104,13			28,179937		
	Aplicação 06/12/2019	394,17			106,669506		
	Aplicação 09/12/2019	63,94			17,305194		
16/12/2019	APLICAÇÃO	256,45			69,396859	3,695412176	146,521919
17/12/2019	APLICAÇÃO	58,90			15,937832	3,695609121	162,459718
19/12/2019	APLICAÇÃO	35,34			9,561732	3,695982903	172,021408
20/12/2019	APLICAÇÃO	220,77			59,729204	3,696181832	231,750611
23/12/2019	APLICAÇÃO	123,08			33,297354	3,696389735	265,048038
26/12/2019	APLICAÇÃO	181,12			48,993980	3,696780651	314,042018
27/12/2019	APLICAÇÃO	296,38			80,168919	3,696943907	394,210937
30/12/2019	APLICAÇÃO	123,08			33,290638	3,697135437	427,501575
31/12/2019	APLICAÇÃO	687,01			185,810787	3,697363375	613,312362
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.267,64			613,312362		613,312362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989,86
APLICAÇÕES (+)	3.101,74
RESGATES (-)	1.825,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	2.267,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1436-9936-154	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7805
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:17 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4

Conta contábil: 337 - B.B. - 16.426-7 (caminho a escola aquisição de onibus e PAR mobiliario escolar)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 16426-7

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 3.370,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 3.370,84 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 16426-7 PM CANHOTINHO-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 16426-7 PM CANHOTINHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.739,24			9.136,737952		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33.781,84			9.136,737952		9.136,737952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.739,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,60
SALDO ATUAL =	33.781,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 2173-1689-938	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7804
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.vv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 371 - B.B.- AFM - 17.380-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17380-0

Saldo bancário em 31/12/2019:	R\$ 114,58 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 114,58 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17380-0 PM CANHOTINHO -AFM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17380-0 PM CANHOTINHO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.153,13			312,271507		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.154,58			312,271507		312,271507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.153,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	1.154,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
2024-6944-093

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7880**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:59:11 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.de.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Conta contábil: 33316 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS C:C 17.600-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17609-1

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 220,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 220,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17600-1 PM CANHOTINHO-PAC I
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17600-1 PM CANHOTINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.257,31			611,290969		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.260,16			611,290969		611,290969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.257,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	2.260,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1216-5450-343	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7786
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:36 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.vv.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 33347 - B.B. - 18.623-6 - Construção de Quadra Poliesportiva na sede do município

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18623-6

Saldo bancário em 31/12/2019:	R\$ 003,83 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 003,83 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18623-6 PM CANHOTINHO-PAC I
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.335.000.028.324	2.156,39 D	
				23/12 2335 28324-X LINS CONSTRUTO			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.156,39 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=3da919bc-af8d-4ed6-b046-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18623-6 PM CANHOTINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.216,72			871,102772		
23/12/2019	RESGATE	2.156,39			583,377337	3,696389735	287,725435
	Aplicação 24/04/2019	180,27				48,769470	
	Aplicação 26/04/2019	1.976,12			534,607867		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.063,83			287,725435		287,725435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.216,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.156,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	1.063,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
2177-1598-596

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7800**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:59:44 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.villecanhotinho.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3da919be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 33352 - B.B. - 18854-9 - APOIO A CRECHE - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18854-9

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 339,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 339,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18854-9 PM CANHOTINHO-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18854-9 PM CANHOTINHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.303,08			1.436,097893		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.309,78			1.436,097893		1.436,097893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.303,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	5.309,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1544-1785-137	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7801
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:54:24 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pecanhotinho.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:3da919be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 33348 - B.B - 19.062-4 (FEM PAVIMENTAÇÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 190624

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 4.166,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 4.166,04 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19062-4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19062-4 PAVIMENTACAO DE RUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	475,44			128,751394		
31/12/2019	SALDO ATUAL	476,04			128,751394		128,751394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	476,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1938-5335-161	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7813
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:08 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.cnpj.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3da919be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 20 - B.B. - 19.172-8 - APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19172-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 2095,24 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 2095,24 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19172-8 PM CANHOTINHO-BRASI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19172-8 PM CANHOTINHO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.931,24			7.293,099164		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.965,24			7.293,099164		7.293,099164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.931,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,00
SALDO ATUAL =	26.965,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1295-2612-893	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7796
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:05:20 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.cetec.vv.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 33358 - B.B. - 19.372-0 - APOIO A CRECHE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19372-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 2.113,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 2.113,20 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/etecpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19372-0 PM CANHOTINHO-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19372-0 PM CANHOTINHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.116,54			5.718,452860		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.143,20			5.718,452860		5.718,452860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.116,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,66
SALDO ATUAL =	21.143,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
1811-7449-394

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7795**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 15:29:59 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 33356 - B.B - PM Canhotinho - 19.485-9 (Sentença Judicial Precatório de FPM)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19485-9

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 104,36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 104,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19485-9 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19485-9 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	104,23			28,224926		
31/12/2019	SALDO ATUAL	104,36			28,224926		28,224926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	104,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1132-1860-771	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7798
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:52:32 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.vv.br/epv/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:3da919be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 33380 - B.B. - MOBILIÁRIO ESCOLAR - 19.953-2 (CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - PAR)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19953-2

Saldo bancário em 31/12/2019:	R\$ 663,11 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 663,11 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19953-2 PM CANHOTINHO-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19953-2 PM CANHOTINHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.597,31			1.244,970762		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.603,11			1.244,970762		1.244,970762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.597,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	4.603,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1941-5168-319	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7797
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:52:08 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=3da919be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 33374 - B.B. - 20.032-8 - MP 815/2017 (APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - RECURSO PROPRIO EDUCAÇÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 20032-8

Saldo bancário em 31/12/2019:	R\$ 52,70 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 52,70 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 20032-8 PM CANHOTINHO-MP 81
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919bc-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 20032-8 PM CANHOTINHO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	542,01			146,779652		
31/12/2019	SALDO ATUAL	542,70			146,779652		146,779652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	542,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1609-2462-855	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7799
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:07:14 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?docId=3da919be-af8d-4ed6-b0a6-76924800eae4

Conta contábil: 33382 - B.B. - 20.118-9 COPA CANHOTINHO (CONVENIO 873376-2018 - COPA CANHOTINHO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 20118-9

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 14.777,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 14.777,14 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 20118-9 CONVENIO873376-2018
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 20118-9 CONVENIO873376/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.738,54			3.991,261567		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.757,14			3.991,261567		3.991,261567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.738,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,60
SALDO ATUAL =	14.757,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1501-4594-743	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7774
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:11 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://eteciv.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 33379 - B.B - FUNDEB - 20.240-1 (Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 20249-1

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 137.844,73 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 137.844,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> do documento: 3da9199c-af8d-4ed6-b046-769248c0eae9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 20240-1 SME CANHOTINHO - FEB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.591	42.677,39 D	
				02/12 1732 5591-3 JOSE DS H LYRA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	726,60 D	
				104 0052 018686206000182 C F BARBOSA M			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.403,99 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.596,08 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	367.030,11 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	368.626,19 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	4	600,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.898.000.005.792	76.175,96 D	
				04/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	600,00 D	
				104 2170 027567405000162 FABIO FRANCIS			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.175,96 C	0,00 C
05/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.664.000.010.814	2.000,00 D	
				05/12 1664 10814-6 PRL EXTINTORES			
05/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.591	11.308,15 D	
				05/12 1732 5591-3 JOSE DS H LYRA			
05/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.235	475,72 D	
				05/12 1732 12235-1 ANA C F M SANT			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	600,00 D	
				104 2170 03325937462 FABIO FRANCISCO D			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.383,87 C	0,00 C
06/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.335.000.028.324	11.716,49 D	
				06/12 2335 28324-X LINS CONSTRUTO			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.716,49 C	0,00 C
09/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.106	3.861,70 D	
				09/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.861,70 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	105,09 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.916,85 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.081,32 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.255,98 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.490,40 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.344,04 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.676,53 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.844,58 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.301,67 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	320.016,46 D	0,00 C
11/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	631.505,67 D	
				11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
11/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	150.284,26 D	
				11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.101	97.715,35 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	879.505,28 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.500,00 D	
				237 3215 022379203000173 PATRICIA BARB			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.726,51 C	
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.612,67 C	

17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.339,18 I	
18/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.010.814	3.500,00 I	
			18/12 1664 10814-6 PRL EXTINTORES			
18/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.019.709	4.000,00 D	
			18/12 1732 19709-2 MARIA E SANTOS			
18/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.019.966	3.080,00 D	
			18/12 1732 19966-4 JOSE C M SILVA			
18/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.814.000.043.600	10.090,00 D	
			18/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.680,00 D	
			104 0052 09559287451 DANIELY CRISTINY			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.802	75.986,08 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.803	608,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	600,00 D	
			104 3490 014309170000167 ALEXANDRE LUI			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.545,06 C	0,00
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	15,20 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.481,11 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.563,70 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.855,54 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.338,93 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	806,25 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.060,73 D	0,00
23/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.335.000.028.324	967,13 D	
			23/12 2335 28324-X LINS CONSTRUTO			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	967,13 C	0,00
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	4.712,36 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.317,74 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	333.492,03 C	
24/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.814.000.043.600	3.021,00 D	
			24/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	336.501,13 D	0,00
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	70,23 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.457,70 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.071,28 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.381,51 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.058,91 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.080,36 C	
30/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.014.106	609,60 D	
			30/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE			
30/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.643.000.006.867	18.700,00 D	
			30/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE			
30/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	528.881,16 D	
			30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
30/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	157.658,54 D	
			30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
30/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.378	26.892,24 D	
			30/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
30/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.378	54.507,29 D	
			30/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
30/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.378	10.200,55 D	
			30/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
30/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.972	1.008,00 D	
			30/12 1732 19972-9 ELISMERE DA SI			
30/12/2019	1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.379	948,10 D	
			30/12 1732 88300379-1 WALDEMAR S. BA			
30/12/2019	1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.009.468	1.596,00 D	
			30/12 1732 510009468-7 MARIA R N OLIV			
30/12/2019	1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.013.928	1.008,00 D	
			30/12 1732 510013928-1 MARIA N SANTOS			
30/12/2019	1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.013.948	2.153,25 D	
			30/12 1732 510013948-6 EMANUEL CICERO			
30/12/2019	1732	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.732.510.017.106	1.596,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc> com Código do documento: 3d49199b-af8d-4ed6-b046-769248c0ae41



30/12 1732 510017106-1 RENNAN RODRIGU						
30/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.017.740	1.008,00 I
30/12 1732 510017740-X MICAEL MARCIO						
30/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.019.270	1.260,00 D
30/12 1732 510019270-0 ANELMA R PIMEN						
30/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.019.381	838,32 D
30/12 1732 510019381-2 FABIO CESAR DE						
30/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.020.719	1.008,00 D
30/12 1732 510020719-8 MARCELO VICENT						
30/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	662.625.510.011.165	1.596,00 D
30/12 2625 510011165-4 EDVALDO MAURIC						
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	838,32 D
237 3212 60493020497 GIVANILDO CESAR D						
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.260,00 D
104 3490 10972060413 RODRIGO LUAN MELO						
30/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	599.447,38 C 0,00
31/12/2019	0000	14011	955	COMPLEMENTO UNIAO	350	165.252,55 C
31/12/2019	0000	14011	955	Compl.Uniao Piso	350	18.361,39 C
31/12/2019	1732	99026	470	Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.591	36.869,70 D
31/12 1732 5591-3 JOSE DS H LYRA						
31/12/2019	1732	99026	470	Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.069	1.008,00 D
31/12 1732 20069-7 JOSE R VALENTI						
31/12/2019	1732	99026	470	Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.090	2.731,00 D
31/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA						
31/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.015.312	1.201,20 D
31/12 1732 510015312-8 JOSEILDO PORTO						
31/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.016.149	1.008,00 D
31/12 1732 510016149-X IVO JUNIOR A C						
31/12/2019	1732	99026	120	Transferido para Poupan?a	661.732.510.017.330	1.260,00 D
31/12 1732 510017330-7 CICERA DA SILV						
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.654,80 D
237 6040 65850220410 BRAULIO NOGUEIRA						
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.008,00 D
237 3212 86973231420 ANA VIRGINIA DE C						
31/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	136.873,24 D
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=3da9191be-af8d-4ed6-b0a6-769248c00e44

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



22/01/2020



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=24099bc-d18d-4ed6-b0a6-9769248108e4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 20240-1 SME CANHOTINHO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	474.391,98			128.467,468589		
02/12/2019	RESGATE	43.403,99			11.753,103902	3,692981051	116.714,364687
	Aplicação 12/11/2019	43.403,99			11.753,103902		
03/12/2019	APLICAÇÃO	368.626,19			99.811,087930	3,693238874	216.525,452617
04/12/2019	RESGATE	76.175,96			20.624,286398	3,693507670	195.901,166219
	Aplicação 12/11/2019	46.336,57			12.545,409437		
	Aplicação 19/11/2019	29.839,39			8.078,876961		
05/12/2019	RESGATE	14.383,87			3.894,096963	3,693762671	192.007,069252
	Aplicação 19/11/2019	14.383,87			3.894,096963		
06/12/2019	RESGATE	11.716,49			3.171,739447	3,694026636	188.835,329805
	Aplicação 19/11/2019	11.716,49			3.171,739447		
09/12/2019	RESGATE	3.861,70			1.045,314344	3,694295426	187.790,015468
	Aplicação 19/11/2019	3.861,70			1.045,314344		
10/12/2019	APLICAÇÃO	320.016,46			86.618,244899	3,694561814	274.408,260367
11/12/2019	RESGATE	879.505,28			238.041,332262	3,694758686	36.366,928105
	Aplicação 19/11/2019	43.746,06			11.840,031098		
	Aplicação 20/11/2019	58.891,73			15.939,263722		
	Aplicação 29/11/2019	222.423,12			60.199,632715		
	Aplicação 03/12/2019	368.777,88			99.811,087930		
	Aplicação 10/12/2019	185.666,49			50.251,316797		
12/12/2019	RESGATE	2.500,00			676,586056	3,695021463	35.690,342049
	Aplicação 10/12/2019	2.500,00			676,586056		
17/12/2019	APLICAÇÃO	91.339,18			24.715,595456	3,695609121	60.405,937538
18/12/2019	RESGATE	99.545,06			26.934,612840	3,695804376	33.471,324698
	Aplicação 10/12/2019	99.545,06			26.934,612840		
20/12/2019	APLICAÇÃO	141.060,73			38.163,904377	3,696181832	71.635,229039
23/12/2019	RESGATE	967,13			261,641783	3,696389735	71.373,587256
	Aplicação 10/12/2019	967,13			261,641783		
24/12/2019	APLICAÇÃO	336.501,13			91.030,203045	3,696587712	162.403,790301
30/12/2019	RESGATE	599.447,38			162.138,333912	3,697135437	265,456389
	Aplicação 10/12/2019	31.403,79			8.494,087423		
	Aplicação 17/12/2019	91.376,90			24.715,595456		
	Aplicação 20/12/2019	141.097,12			38.163,904377		
	Aplicação 24/12/2019	335.569,57			90.764,746656		
31/12/2019	APLICAÇÃO	136.873,24			37.019,147462	3,697363375	37.284,603851
31/12/2019	SALDO ATUAL	137.854,73			37.284,603851		37.284,603851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.391,98
APLICAÇÕES (+)	1.394.416,93
RESGATES (-)	1.731.506,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,68
SALDO ATUAL =	137.854,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504

Últimos 12 meses 2,0504



Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1880-9953-512	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7783
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 15:47:47 por: WILMAR PIRES BEZERRA. Acesso em: 31/12/2019 às 15:47:47. URL: https://etec.villecanhotinho.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 33387 - B.B. - QUADRA TUPI - 20.803-5 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM TUPI)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 208035

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 39.005,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 39.005,47 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 20803-5 PM CANHOTINHO-PAC I
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		1732	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.898.000.001.400	37.598,04 D	
				30/12 5898 1400-1 ATUAL CONSTRUT			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.598,04 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?validaDocId=semCodigo-do-documento:3da9191be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ca44>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 20803-5 PM CANHOTINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76.569,15			20.735,268967		
30/12/2019	RESGATE	37.598,04			10.169,505727	3,697135437	10.565,763240
	Aplicação 11/11/2019	37.598,04			10.169,505727		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.065,47			10.565,763240		10.565,763240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.569,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.598,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,36
SALDO ATUAL =	39.065,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1966-5697-689	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7817
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:28 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 10 - B.B - FUNDEF - 58.022-8 (Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 58022-8

Saldo bancário em 31/12/2019:	R\$ 22,22 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 22,22 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 58022-8 P M C FUNDEF
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-7692480eae41>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 58022-8 P M C FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	271,87			73,624465		
31/12/2019	SALDO ATUAL	272,22			73,624465		73,624465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	272,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1447-4032-937	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7778
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:04:41 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 33377 - C.E.F. - 71.002-7 (FEM/SEPLAG - REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 71002-7

Saldo bancário em 31/12/2019:	R\$ 404,41 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 404,41 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260011

0052/006/0007100

FEM CANHOTINHO REF PR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://seu.pegov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM CANHOTINHO REF PRACA	CPF/CNPJ 17.966.925/0001-94	Conta Corrente 006.00071002-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	404,21C	67,688042
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	404,41C	67,688042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 2156-8841-194	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7777
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:50:38 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.org.br/epv/validadoc.aspx?docId=3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 33378 - C.E.F. - 71.038-8 - FUNDEF (PRECATORIOS FUNDEF)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 71038-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 10.834.550,73 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 10.834.550,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5260011
 0052/006/0007103
 PM CANHOTINHO PREC FUNDEF FUNDEF
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5411	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3443	5,6643	5,6643	2,756888	2,766381

Administradora

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

Cliente

Nome PM CANHOTINHO PREC FUNDEF FUNDEB	CPF/CNPJ 10.132.777/0001- 63	Conta Corrente 006.00071038-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.797.371,33C	3.916.507,065373
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.179,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.834.550,73C	3.916.507,065373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela	Chave de Autenticação Digital 1638-9123-581	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 7779
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 93 - CEF - PSERV - 140.491-7 - (Previdência Servidores)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1732 - 9

C/C: 140491-7

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 6,34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 6,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260011

0052/013/0014049

P M CANHOTINHO PROD

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			6,11
17/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6,11
17/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	6,14
31/12/2019	-	SALDO FINAL			6,14

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: WILIAM ARPIRES BEZERRA, FELLIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/Doc.seguinteCodigo.do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
1238-7657-332

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7819**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etcd-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 4 - B.B - ICMS DES - 283.142-2 (ICMS Desoneração - Lei 87/96)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 283142

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 6,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 6,64 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 283142-2 P M C ICM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da9f9b6-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 283142-2 P M C ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16,62			4,501079		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16,64			4,501079		4,501079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	16,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
1995-4628-356

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7881**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.ville.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3da919be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 9 - BANDEPE - ICMS - 300002-1 (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1002 - 2

C/C: 30000211

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 330,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 330,12 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
2280-2140-543

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7780**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec/etec/v-br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 90 - CEF - IPVA - 06000041-0 (Impostos sobre Veículos Automotores)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 6000410

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 2,44 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 2,44 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260011

0052/006/0000004

P M CANHOTINHO IV

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		66,86
02/12/2019	500103	ARR DH CB	160,11C	226,97
02/12/2019	990001	APL AUTOM	160,11D	66,86
03/12/2019	500103	ARR DH CB	203,93C	270,79
03/12/2019	990001	APL AUTOM	203,93D	66,86
04/12/2019	500103	ARR DH CB	687,46C	754,32
04/12/2019	500103	ARR DH CB	38,62C	792,94
04/12/2019	990001	APL AUTOM	726,08D	66,86
05/12/2019	500103	ARR DH CB	63,78C	130,64
05/12/2019	990001	APL AUTOM	63,78D	66,86
06/12/2019	500103	ARR DH CB	123,08C	189,94
06/12/2019	132658	ENVIO TED	1.700,00D	1.510,94
06/12/2019	132658	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.519,44
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.586,42C	66,86
09/12/2019	500103	ARR DH CB	176,52C	243,38
09/12/2019	990001	APL AUTOM	176,52D	66,86
10/12/2019	500103	ARR DH CB	11,66C	78,20
10/12/2019	990001	APL AUTOM	11,66D	66,86
12/12/2019	500103	ARR DH CB	573,73C	640,59
12/12/2019	990001	APL AUTOM	573,73D	66,86
16/12/2019	500103	ARR DH CB	63,47C	130,33
16/12/2019	990001	APL AUTOM	63,47D	66,86
18/12/2019	500103	ARR DH CB	371,34C	438,20
18/12/2019	500103	ARR INTER	276,39C	714,59
18/12/2019	990001	APL AUTOM	647,73D	66,86
19/12/2019	500103	ARR DH CB	794,34C	861,20
19/12/2019	500103	ARR INTER	544,94C	1.406,14
19/12/2019	176830	ENVIO TED	700,00D	706,14
19/12/2019	176830	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	696,64
19/12/2019	990001	APL AUTOM	629,78D	66,86
20/12/2019	500103	ARR DH CB	36,40C	103,26
20/12/2019	990001	APL AUTOM	36,40D	66,86
24/12/2019	103922	ENVIO TED	2.250,00D	2.183,14
24/12/2019	103922	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.192,64
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.259,50C	66,86
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	24,86
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	66,86
31/12/2019	-	SALDO FINAL		66,86

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: WILIAM ARPIRES BEZERRA (E) ELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/contas/individual/Doc.aspx?CodigoDoc=documentos/3451995-a-81-4e16-0040-7-0924800e-4


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M CANHOTINHO IPVA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000041-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	619,87C	103,800989
Aplicações	3.293,19C	551,323929
Resgates	3.887,92D	650,843110
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,58C	4,281807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	160,11C	26,810432
03 / 12	APLICACAO	203,93C	34,146923
04 / 12	APLICACAO	726,08C	121,573910
05 / 12	APLICACAO	63,78C	10,678868
06 / 12	RESGATE	1.586,42D	265,609790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	176,52C	29,553230
10 / 12	APLICACAO	11,66C	1,952066
12 / 12	APLICACAO	573,73C	96,044824
16 / 12	APLICACAO	63,47C	10,624822
18 / 12	APLICACAO	647,73C	108,426111
19 / 12	APLICACAO	629,78C	105,419783
20 / 12	APLICACAO	36,40C	6,092955
24 / 12	RESGATE	2.259,50D	378,203155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030165
	IRRF	0,00	

IOF

0,00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Marinês Vilela

Chave de Autenticação Digital
1485-9994-737

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7820**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: WILMIR CARLOS BEZERRA
CPF: 029.113.113-00
Assinatura em: 19/12/2019 14:55:38
URL do documento: 3da919be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 317 - C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 7

C/C: 60005684

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 1.425,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 9673,88 D**
Diferença: **R\$ 73308,50 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/12/2019	EMP 1478 CLAUDIO TARCISIO - COM BETINHA			\$ 500,02 D
	19/12/2019	CH 902355 IVO JOSE			191,52 C
Subtotal:					R\$ 1308,50 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/12/2017	IPREC			000,00 D
Subtotal:					R\$ 72000,00 D

Total Conciliado: R\$ 73308,50 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260011

0052/006/0000056

PM CANHOTINHO ICMS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2019	902347	CHEQ COMP	1.638,00D	1.638,00
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.638,00C	0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	349,54C	349,54
03/12/2019	001294	DP DINH AG	238.046,24C	238.395,88
03/12/2019	143170	DB ACC ARR	1.998,00D	236.397,88
03/12/2019	990001	APL AUTOM	236.397,78D	0,00
04/12/2019	040856	ENVIO TEV	427,50D	427,50
04/12/2019	041111	ENVIO TEV	2.700,00D	3.127,50
04/12/2019	113672	ENVIO TED	71.883,11D	75.010,11
04/12/2019	113852	ENVIO TED	128.200,00D	203.210,11
04/12/2019	114018	ENVIO TED	900,00D	204.110,11
04/12/2019	114419	ENVIO TED	4.458,10D	208.568,21
04/12/2019	126239	ENVIO TED	8.200,00D	216.768,21
04/12/2019	153405	ENVIO TED	3.000,00D	219.768,21
04/12/2019	171396	ENVIO TED	2.500,00D	222.268,21
04/12/2019	171766	ENVIO TED	2.364,09D	224.632,30
04/12/2019	113672	DOC/TED ELETROICO	9,50D	224.642,30
04/12/2019	113852	DOC/TED ELETROICO	9,50D	224.651,80
04/12/2019	114018	DOC/TED ELETROICO	9,50D	224.661,30
04/12/2019	114419	DOC/TED ELETROICO	9,50D	224.670,80
04/12/2019	126239	DOC/TED ELETROICO	9,50D	224.680,30D
04/12/2019	153405	DOC/TED ELETROICO	9,50D	224.689,80D
04/12/2019	171396	DOC/TED ELETROICO	9,50D	224.699,30D
04/12/2019	171766	DOC/TED ELETROICO	9,50D	224.708,80D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	224.708,80C	0,00
05/12/2019	115745	ENVIO TED	1.330,00D	1.330,00D
05/12/2019	115745	DOC/TED ELETROICO	9,50D	1.339,50D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.339,50C	0,00
06/12/2019	170709	UG070002	391,72C	391,72C
06/12/2019	151424	ENVIO TED	1.200,00D	808,28D
06/12/2019	151424	DOC/TED ELETROICO	9,50D	817,78D
06/12/2019	902348	CHEQ COMP	1.106,28D	1.924,06D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.924,06C	0,00
10/12/2019	170709	UG070002	391,72C	391,72C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	13.519,26C	13.910,98C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	26.138,62C	40.049,60C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	40.049,60D	0,00
11/12/2019	136895	ENVIO TED	33.000,00D	33.000,00D
11/12/2019	140657	ENVIO TED	4.500,00D	37.500,00D
11/12/2019	136895	DOC/TED ELETROICO	9,50D	37.509,50D
11/12/2019	140657	DOC/TED ELETROICO	9,50D	37.519,00D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	37.519,00C	0,00
12/12/2019	111591	ENVIO TED	11.400,00D	11.400,00D

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORCIO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epi/auditor/sumCodigo do documento: 3489196-4-RN-4616-10467-624800e44

27/12/2019	270832	ENVIO TEV	1.212,30D	184.
27/12/2019	270832	ENVIO TEV	499,80D	185.
27/12/2019	106878	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	185.
27/12/2019	107054	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	185.169,22
27/12/2019	107924	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	185.178,22
27/12/2019	108123	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	185.188,22
27/12/2019	108353	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	185.197,22
27/12/2019	108688	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	185.207,22
27/12/2019	108817	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	185.216,22
27/12/2019	114502	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	185.226,22
27/12/2019	116507	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	185.235,22
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	185.235,92C	0,00
30/12/2019	902353	CHEQ COMP	168,00D	168,00
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	168,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMARIPIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://scc.caixa.gov.br/validaDocumento.aspx?codigo_documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CANHOTINHO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000568-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.231,71C	2.048,270609
Aplicações	538.310,50C	90.120,784498
Resgates	533.110,21D	89.247,485112
Rendimento Bruto no Mês	23,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.455,38C	2.921,569995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.638,00D	274,283138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	236.397,78C	39.583,468823
04 / 12	RESGATE	224.708,80D	37.624,954080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.339,50D	224,276316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.924,06D	322,139790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	40.049,60C	6.704,931195
11 / 12	RESGATE	37.519,00D	6.281,054252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	11.959,50D	2.002,070670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	58.630,54C	9.814,549739
18 / 12	RESGATE	54.891,21D	9.188,458625
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-7692480eae4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CANHOTINHO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000568-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.231,71C	2.048,270609
Aplicações	538.310,50C	90.120,784498
Resgates	533.110,21D	89.247,485112
Rendimento Bruto no Mês	23,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.455,38C	2.921,569995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	6.761,80D	1.131,867820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	471,48D	78,920541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	700,56D	117,264086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	203.232,58C	34.017,834740
26 / 12	RESGATE	5.792,38D	969,535891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	185.235,92D	31.004,540717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	168,00D	28,119180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 6856-6653-49	Página 1 / 1
------------------	---	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7776
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:59 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.fccpe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 33332 - CEF - 790-3 (C.I.P - ILUMINAÇÃO PUBLICA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 790-3

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,02 D

Diferença:

\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260011

0052/006/0000079

PM CANHOTINHO ILUMINACAO PUBLICA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	0,14D	0,14
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,14C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON PIREZ BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesso em: https://sede.ree.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CANHOTINHO ILUMINACAO PUBLICA	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000790-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,16C	0,026806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,14D	0,023455
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	0,14D	0,023455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1425-4639-901

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7759**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - REMUN. - C/C 1101-0 (AG. 1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1101-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 110,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 110,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.cetec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



G33721093721
21/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1101-0 PREF MUN CANHOTINHO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33329104032
29/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 1101-0 PREF MUN CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	150,78			40,833185		
31/12/2019	SALDO ATUAL	150,98			40,833185		40,833185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	150,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

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 Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1656-4099-498

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7767**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 98 - B.B.- FMAS - 1.149-5 (Fundo Municipal de Assistencia Social)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1149

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 331,76 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 27666,32 D**
Diferença: **R\$ 26374,56 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/06/2019	LANÇAMENTO CONTABEL ENTRE CONTAS			R\$ 433,94 D
	10/06/2019	LANÇAMENTO CONTABEL ENTRE CONTAS			R\$ 640,62 D
	30/12/2019	CH 858014 EVELIZE AUXILIO			R\$ 300,00 C
	31/12/2019	CH 858015 JORGE AUXILIO			R\$ 400,00 C
Subtotal:					R\$ 26374,56 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 26374,56 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:18 por: WILSON ARRIAS FERREZ, CPF: 01234567890, documento eletrônico nº 3da919be-df8d-4ed6-b0a6-76924800eae4

G33721093721
21/01/2020Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-7692480caed4**Cliente - Conta atual**Agência 1732-9
Conta corrente 1149-5 P M C FMAS
Período do extrato 12 / 2019**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.588,44 D	
			104 0648 52566935491 JOSE CLAUDIO DA C			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.200,00 D	
			104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.685	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.686	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.987	300,00 D	
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.109,34 C	0,00 C
03/12/2019		1732	14739 002 Cheque	857.985	1.466,24 D	
03/12/2019		1732	14739 002 Cheque	857.990	200,00 D	
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.666,24 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.346.741	900,00 C	
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
04/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.605.415	8.200,00 C	
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
04/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.246.703	3.000,00 C	
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
04/12/2019		1732	14739 002 Cheque	857.989	150,00 D	
04/12/2019		1732	14739 002 Cheque	857.993	1.000,44 D	
04/12/2019		1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.010.667	9.016,40 D	
			04/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI			
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.933,16 D	0,00 C
05/12/2019		1732	14739 002 Cheque	857.994	1.800,02 D	
05/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,02 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.993.466	1.700,00 C	
			104 0052 10132777000163 P M CANHOTINHO			
06/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.411.909	1.200,00 C	
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
06/12/2019		1732	14739 002 Cheque	857.995	500,00 D	
06/12/2019		1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.013.886	604,72 D	
			06/12 1732 13886-X CICERO FRANCEL			
06/12/2019		1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.019.717	1.200,00 D	
			06/12 1732 19717-3 DIONE G CALADO			
06/12/2019		1732	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.016.854	590,00 D	
			06/12 1732 510016854-0 DAYVISSON J S			
06/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.992	300,00 D	
06/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	294,72 C	0,00 C
09/12/2019		1732	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.016.854	6,00 D	
			09/12 1732 510016854-0 DAYVISSON J S			
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	0,10 D	
			104 0052 01646054440 JAINE DAIANA DINI			
09/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.119.750	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16,55 C	0,00 C
10/12/2019		1732	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.004.014	12.500,00 C	
			10/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
10/12/2019		1732	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.004.014	4.250,00 C	



			10/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO				
10/12/2019	1732	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.732.000.004.014	46.000,00	C	
			10/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO				
10/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.732.000.008.802	668,22	D	
			10/12 1732 8802-1 JOSE JORDAO BA				
10/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.732.000.010.667	10.445,00	D	
			10/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI				
10/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.732.000.010.667	10.445,00	D	
			10/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI				
10/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.732.000.013.794	25.110,00	D	
			10/12 1732 13794-4 CANHOTINHO ALI				
10/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.732.000.014.378	4.248,17	D	
			10/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P				
10/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.732.088.300.877	1.000,44	D	
			10/12 1732 88300877-7 ZILDA GADELHA				
10/12/2019	1732	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.732.510.005.163	300,00	D	
			10/12 1732 510005163-5 LUIZ ALVES DA				
10/12/2019	1732	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.732.510.013.641	1.466,24	D	
			10/12 1732 510013641-X JOSE FLORENCIO				
10/12/2019	1732	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.732.510.016.019	838,32	D	
			10/12 1732 510016019-1 JOCELIO ALVES				
10/12/2019	1732	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.732.510.018.733	838,32	D	
			10/12 1732 510018733-2 SEVERINA JULIA				
10/12/2019	1732	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.732.510.019.766	838,32	D	
			10/12 1732 510019766-4 EDJANE BEZERRA				
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.301,50	D	
			104 0052 12018922440 ROMEU CHARLES ALV				
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	500,00	D	
			104 2734 61132420482 FABRICIO LIRA COU				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.912	10,45	D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.913	10,45	D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.729,57	D	0,00 C
11/12/2019	1732	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.732.000.004.014	34.400,00	C	
			11/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO				
11/12/2019	1732	14739 002	Cheque	858.000	838,32	D	
11/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.732.000.006.243	16.346,93	D	
			11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO				
11/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.732.000.010.667	5.561,10	D	
			11/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI				
11/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.732.000.010.667	4.438,90	D	
			11/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI				
11/12/2019	1732	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.732.510.013.856	1.512,00	D	
			11/12 1732 510013856-0 CLAUDENICE EST				
11/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.101	1.737,40	D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
11/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.965,35	D	0,00 C
12/12/2019	1732	14739 002	Cheque	857.998	1.000,44	D	
12/12/2019	1732	14739 002	Cheque	857.999	1.302,00	D	
12/12/2019	1732	14739 002	Cheque	858.001	1.235,00	D	
12/12/2019	1732	14739 002	Cheque	858.002	1.512,00	D	
12/12/2019	1732	14739 002	Cheque	858.003	1.600,00	D	
12/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.991	300,00	D	
12/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.949,44	C	0,00 C
13/12/2019	1732	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.732.000.005.667	4.000,00	C	
			13/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS				
13/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.732.000.010.667	2.500,00	D	
			13/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI				
13/12/2019	1732	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.732.000.010.667	1.500,00	D	
			13/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI				
13/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.996	200,00	D	
13/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.997	1.320,06	D	
13/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.520,06	C	0,00 C
17/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.701	62,94	D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3da9191be-af8d-4ed6-b0d6-7692480eae4



CELPE						
17/12/2019		0000	13105 361 Pqto conta ?gua	121.702	44,08 D	
COMPESA						
17/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	107,02 C	0,00 C
18/12/2019		1732	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.732.000.005.667	2.000,00 C	
18/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS						
18/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.768.305	18.850,00 C	
104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO						
18/12/2019		1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.010.667	10.000,00 D	
18/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI						
18/12/2019		1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.010.667	4.000,00 D	
18/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI						
18/12/2019		1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.013.886	404,00 D	
18/12 1732 13886-X CICERO FRANCEL						
18/12/2019		1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.088.300.667	500,24 D	
18/12 1732 88300667-7 MARIA S. PIMEN						
18/12/2019		1732	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.016.854	1.596,00 D	
18/12 1732 510016854-0 DAYVISSON J S						
18/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.801	2.077,45 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.272,31 D	0,00 C
19/12/2019		1732	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.732.000.004.014	350,00 C	
19/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO						
19/12/2019		1732	14739 002 Cheque	858.005	400,00 D	
19/12/2019		1732	14739 002 Cheque	858.007	1.500,24 D	
19/12/2019		1732	14739 002 Cheque	858.009	150,00 D	
19/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,24 C	0,00 C
20/12/2019		1732	14739 002 Cheque	858.008	200,00 D	
20/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
23/12/2019		1732	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.732.000.004.014	105.000,00 C	
23/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO						
23/12/2019		1732	14739 002 Cheque	858.010	700,56 D	
23/12/2019		1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.013.794	105.000,00 D	
23/12 1732 13794-4 CANHOTINHO ALI						
23/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.004	400,00 D	
23/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.083,81 C	16,75 D
24/12/2019		1732	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.004.014	20.000,00 C	19.983,25 C
24/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO						
23/12/2019	24/12/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	858.004	400,00 C	20.383,25 C
Cheque sem fundos - 1a apresentaç?o						
24/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.161.331	2.250,00 C	
104 0052 10132777000163 P M CANHOTINHO						
24/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.351.685	1.000,00 C	
104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO						
24/12/2019		1732	14739 002 Cheque	858.011	1.500,26 D	
24/12/2019		1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.010.667	10.000,00 D	
24/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI						
24/12/2019		1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.010.667	7.000,00 D	
24/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI						
24/12/2019		1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.013.886	996,00 D	
24/12 1732 13886-X CICERO FRANCEL						
24/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	830,56 D	
104 0052 14796815473 TIAGO SOUZA SABIN						
24/12/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	858.004	0,35 D	
Cobrança referente 24/12/2019						
24/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.228	10,45 D	3.295,63 C
Cobrança referente 24/12/2019						
23/12/2019	24/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	1.083,81 D	
23/12/2019	24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	700,56 C	2.912,38 C
24/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.912,38 D	0,00 C
26/12/2019		1732	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.732.000.005.070	1.700,00 C	
26/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO						

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f99be-af8d-4ed6-b0a6-7692480caed4



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

26/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.019.966	1.303,95 D	
		26/12 1732 19966-4 JOSE C M SILVA			
26/12/2019	0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	843.600.700.029.911	72,00 D	
		Cobrança referente 24/12/2019			
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.004	400,00 D	
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.013	1.500,26 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.576,21 C	0,00 C
27/12/2019	1732	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.732.000.005.667	4.500,00 C	
		27/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.022.461	15.800,00 C	
		104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
27/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.046.119	1.400,28 D	
		27/12 0067 46119-9 ROSEANE PEDROS			
27/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.005.953	500,00 D	
		27/12 1732 5953-6 MARIA DE LOURD			
27/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.010.667	1.500,00 D	
		27/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI			
27/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.010.667	8.500,00 D	
		27/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI			
27/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.014.378	4.313,77 D	
		27/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
27/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.019.717	1.000,00 D	
		27/12 1732 19717-3 DIONE G CALADO			
27/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.019.966	573,00 D	
		27/12 1732 19966-4 JOSE C M SILVA			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.100,00 D	
		237 3212 003126796000111 JARDIM DAS CO			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.209.424	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	402,50 D	0,00 C
30/12/2019	1732	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.004.014	13.712,00 C	
		30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
30/12/2019	1732	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.004.014	21.000,00 C	
		30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
30/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.006.243	13.712,20 D	
		30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
30/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.010.667	20.000,00 D	
		30/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI			
30/12/2019	1732	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.732.088.300.667	1.000,00 D	
		30/12 1732 88300667-7 MARIA S. PIMEN			
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.006	400,00 D	
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400,20 C	0,00 C
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	400,00 D	
		104 0052 16586751420 ZENILDA ANGELO DA			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.929	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	410,45 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33329104032
29/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDocumento.htm> Código do documento: 34899bc-815d3-417-010-6-7692480caee93

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.544,60			1.501,503762			
02/12/2019	RESGATE	3.109,34			841,959370	3,692981051	659,5443	
	Aplicação 21/11/2019	311,56			84,364395			
	Aplicação 27/11/2019	4,00			1,083369			
	Aplicação 28/11/2019	2.793,78			756,511606			
03/12/2019	RESGATE	1.666,24			451,159553	3,693238874	208,3848	
	Aplicação 28/11/2019	684,33			185,292653			
	Aplicação 29/11/2019	981,91			265,866900			
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.933,16			523,394066	3,693507670	731,7789	
05/12/2019	RESGATE	1.800,02			487,313388	3,693762671	244,4655	
	Aplicação 29/11/2019	769,72			208,384839			
	Aplicação 04/12/2019	1.030,30			278,928549			
06/12/2019	RESGATE	294,72			79,782857	3,694026636	164,6826	
	Aplicação 04/12/2019	294,72			79,782857			
09/12/2019	RESGATE	16,55			4,479880	3,694295426	160,2027	
	Aplicação 04/12/2019	16,55			4,479880			
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.729,57			1.280,143691	3,694561814	1.440,3464	
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.965,35			1.073,236532	3,694758686	2.513,5830	
12/12/2019	RESGATE	6.949,44			1.880,757682	3,695021463	632,8253	
	Aplicação 04/12/2019	591,95			160,202780			
	Aplicação 10/12/2019	4.730,16			1.280,143691			
	Aplicação 11/12/2019	1.627,33			440,411211			
13/12/2019	RESGATE	1.520,06			411,359238	3,695212994	221,4660	
	Aplicação 11/12/2019	1.520,06			411,359238			
17/12/2019	RESGATE	107,02			28,958690	3,695609121	192,5073	
	Aplicação 11/12/2019	107,02			28,958690			
18/12/2019	APLICAÇÃO	2.272,31			614,835031	3,695804376	807,342424	
19/12/2019	RESGATE	1.700,24			460,023773	3,695982903	347,318651	
	Aplicação 11/12/2019	711,50			192,507393			
	Aplicação 18/12/2019	988,74			267,516380			
20/12/2019	RESGATE	200,00			54,109892	3,696181832	293,208759	
	Aplicação 18/12/2019	200,00			54,109892			
23/12/2019	RESGATE	1.083,81			293,208759	3,696389735		
	Aplicação 18/12/2019	1.083,81			293,208759			
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.912,38			787,856322	3,696587712	787,856322	
24/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	1.083,81			293,208759	3,696587712	1.081,065081	
24/12/2019	RESGATE	700,56			189,525470	3,696587712	891,539611	
	Aplicação 18/12/2019	700,56			189,525470			
26/12/2019	RESGATE	1.576,21			426,373688	3,696780651	465,165923	
	Aplicação 18/12/2019	383,29			103,683289			
	Aplicação 24/12/2019	1.192,92			322,690399			
27/12/2019	APLICAÇÃO	402,50			108,873710	3,696943907	574,039633	
30/12/2019	RESGATE	400,20			108,245967	3,697135437	465,793666	
	Aplicação 24/12/2019	400,20			108,245967			
31/12/2019	RESGATE	410,45			111,011539	3,697363375	354,782127	
	Aplicação 24/12/2019	410,45			111,011539			
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.311,76			354,782127		354,782127	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.544,60
APLICAÇÕES (+)	16.215,27
RESGATES (-)	20.451,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	1.311,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steccfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de	Chave de Autenticação Digital 1710-2655-796	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7766
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - FUNDO A FUNDO C/C 17305-3 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17305-3

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 224,02 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 224,02 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:53:53 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



G33721093721
21/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9b6-fa18d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17305-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.664.811	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.992,50 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33329104032
29/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3d49f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c9caed

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17305-3 FMAS FUNDO A FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	280,38			75,926845		
26/12/2019	APLICAÇÃO	4.992,50			1.350,499386	3,696780651	1.426,426231
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.274,02			1.426,426231		1.426,426231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,38
APLICAÇÕES (+)	4.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	5.274,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

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 Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de	Chave de Autenticação Digital 1573-1413-388	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7758
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 67 - PMC BPC ESCOLA - C/C 18813-1 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18813-1

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 408,37 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 408,37 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.fundocanhotinho.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



G33721093721
21/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18813-1 CANHOTINHOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33329104032
29/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9b6-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18813-1 CANHOTINHOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	407,85			110,448020		
31/12/2019	SALDO ATUAL	408,37			110,448020		110,448020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	408,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

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 Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de	Chave de Autenticação Digital 1964-8179-259	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7764
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:44 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec4.fepv.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Conta contábil: 66 - PMC BL GBF FNAS - IGD C/C 18814-X (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18814-X

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 5,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 5,83 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G33721093721
21/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9199be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18814-X CANHOTINHOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.171	12.089,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.530.900.075.923	9,52 D	
				Cobr parc ref a 29/11/2019			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.079,52 D	0,00 C
24/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.020.153	903,00 D	
				24/12 1732 20153-7 EMERSON VIANA			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.011.067	903,00 D	
				24/12 1732 510011067-4 MARIA R A CAST			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.014.039	922,32 D	
				24/12 1732 510014039-5 MARIA LUISA A			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.014.590	1.675,80 D	
				24/12 1732 510014590-7 JULIANA PATRIC			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.016.772	948,10 D	
				24/12 1732 510016772-2 LENILTON VIEIR			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.018.516	903,00 D	
				24/12 1732 510018516-X CICERA PEREIRA			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.019.580	903,00 D	
				24/12 1732 510019580-7 ADRIELLE S S D			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.019.961	1.230,72 D	
				24/12 1732 510019961-6 RONDNALDO OLIV			
24/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.201,20 D	
				104 0052 07909242425 AVILA LAIZA TENOR			
24/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.232	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.600,59 C	0,00 C
30/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.014.387	1.995,00 D	
				30/12 1732 510014387-4 ANDRE HENRIQUE			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	440,00 D	
				104 0052 11259475433 JORGE FERREIRA DE			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.712.485	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.445,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33329104032
29/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/assinada>
Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-7692480eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18814-X CANHOTINHOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2019	APLICAÇÃO	12.079,52			3.268,283516	3,695982903	3.268,283516
24/12/2019	RESGATE	9.600,59			2.597,149249	3,696587712	671,134267
	Aplicação 19/12/2019	9.600,59			2.597,149249		
30/12/2019	RESGATE	2.445,45			661,444527	3,697135437	9,689700
	Aplicação 19/12/2019	2.445,45			661,444527		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35,83			9,689740		9,689700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.079,52
RESGATES (-)	12.046,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	35,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

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 Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de	Chave de Autenticação Digital 1478-3065-731	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7765
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:44:24 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etce.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 65 - PMC BL GSUAS FNAS - C/C 18817-4 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18817-4

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G33721093721
21/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9f9e-af8d-4ed6-b0a6-7692480eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18817-4 CANHOTINBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.903.000.087	2.336,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.336,19 D	0,00 C
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.014.032	1.512,00 D	
				24/12 1732 510014032-8 JOSE ADEILSON			
24/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	827,00 D	
				104 0052 11259475433 JORGE FERREIRA DE			
24/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.233	0,57 D	
				Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.339,57 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 21/01/2020 R\$ 9,88. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33329104032
29/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?Codigo_documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b046-7692480eae41

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18817-4 CANHOTINBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,64			0,714391		
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.336,19			632,186583	3,695412176	632,900974
24/12/2019	RESGATE	2.339,57			632,900974	3,696587712	
	Aplicação 19/11/2019	2,64			0,714391		
	Aplicação 16/12/2019	2.336,93			632,186583		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,64
APLICAÇÕES (+)	2.336,19
RESGATES (-)	2.339,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

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 Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de	Chave de Autenticação Digital 1475-0767-515	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **7757**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:22 por: WILMAR PIRES BEZERRA. Acesso em: 31/12/2019 às 14:58:22. URL: https://etec.fundocanhotinho.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Conta contábil: 64 - PMC BL PSEMC FNAS - CREAS C/C 18818-2 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1932 - 9

C/C: 18818-2

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G33721093721
21/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-7692480eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18818-2 CANHOTINBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

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 Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de	Chave de Autenticação Digital 1443-8029-815	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7761
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - PMC BL PSB FNAS - C/C 18819-0 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18819-0

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 4.499,73 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 4.499,73 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:54:47 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.vv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



G33721093721
21/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ae41

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18819-0 CANHOTINHOBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	924,00 D	
				104 0052 07382542408 RONNAYSE DE OLIVE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.261	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	934,45 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.861.000.089	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.862.000.070	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.019.705	838,32 D	
				11/12 1732 19705-X SHEILA BALBINO			
11/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.009.972	838,32 D	
				11/12 1732 510009972-7 ANA PAULA SIMO			
11/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.012.199	838,32 D	
				11/12 1732 510012199-4 OLGA CRISTINA			
11/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.014.029	838,32 D	
				11/12 1732 510014029-8 VERA LUCIA O D			
11/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.735	838,32 D	
				11/12 1732 510017735-3 MARIA V LIMA P			
11/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.020.074	838,32 D	
				11/12 1732 510020074-6 MAURO CESAR SA			
11/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.020.421	838,32 D	
				11/12 1732 510020421-0 MARIA T NOGUEI			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	838,32 D	
				104 0052 12469672430 TIELLY STEFANNI D			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	838,32 D	
				104 2170 06310863401 JOSE EDENILDO DA			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.000,44 D	
				104 0052 01646054440 JAINE DAIANA DINI			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.549	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.550	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.406.551	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.423,33 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.676,64 D	
				237 3212 79331718420 LUCIANO FRANKLIN			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.091.341	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.687,09 C	0,00 C
24/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.019.705	838,32 D	
				24/12 1732 19705-X SHEILA BALBINO			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.009.972	838,32 D	
				24/12 1732 510009972-7 ANA PAULA SIMO			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.012.199	838,32 D	
				24/12 1732 510012199-4 OLGA CRISTINA			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.014.029	838,32 D	
				24/12 1732 510014029-8 VERA LUCIA O D			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.735	838,32 D	



			24/12 1732 510017735-3 MARIA V LIMA P		
24/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.020.074	838,32 D
			24/12 1732 510020074-6 MAURO CESAR SA		
24/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.020.421	838,32 D
			24/12 1732 510020421-0 MARIA T NOGUEI		
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	550,00 D
			104 0052 11259475433 JORGE FERREIRA DE		
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	838,32 D
			104 0052 12469672430 TIELLY STEFANNI D		
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	838,32 D
			104 2170 06310863401 JOSE EDENILDO DA		
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.234	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.235	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.236	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.126,23 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.143	8.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.599.000.140	8.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.014.042	2.000,88 D
			30/12 1732 510014042-5 JOELMA EMILIA		
30/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.014.444	1.811,04 D
			30/12 1732 510014444-7 VILMA LUCIA F		
30/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.015.418	1.676,64 D
			30/12 1732 510015418-3 ANA LUCIA BALB		
30/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.016.859	705,60 D
			30/12 1732 510016859-1 LUCAS FERREIRA		
30/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.078	1.344,00 D
			30/12 1732 510017078-2 JOSE JUNIOR PI		
30/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.260	56,00 D
			30/12 1732 510017260-2 VALDELANDIA DE		
30/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.339	2.000,88 D
			30/12 1732 510017339-0 MARIA SOCORRO		
30/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.018.370	3.360,00 D
			30/12 1732 510018370-1 ELLEN V NUNES		
30/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.019.324	2.400,72 D
			30/12 1732 510019324-3 CINTHIA R F FE		
30/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.020.156	1.676,64 D
			30/12 1732 510020156-4 LEONARDO G SIL		
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232,40 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3da9199be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33329104032
29/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?seuCodigoDocumento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18819-0 CANHOTINHOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	980,93			265,640616		
03/12/2019	RESGATE	934,45			253,016399	3,693238874	12,624217
	Aplicação 28/11/2019	934,45			253,016399		
11/12/2019	APLICAÇÃO	11.423,33			3.091,766193	3,694758686	3.104,390456
16/12/2019	RESGATE	1.687,09			456,536354	3,695412176	2.647,854006
	Aplicação 28/11/2019	46,65			12,624217		
	Aplicação 11/12/2019	1.640,44			443,912137		
24/12/2019	RESGATE	8.126,23			2.198,305744	3,696587712	449,548319
	Aplicação 11/12/2019	8.126,23			2.198,305744		
30/12/2019	RESGATE	232,40			62,859477	3,697135437	386,688835
	Aplicação 11/12/2019	232,40			62,859477		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.429,73			386,688835		386,688835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980,93
APLICAÇÕES (+)	11.423,33
RESGATES (-)	10.980,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,64
SALDO ATUAL =	1.429,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

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 Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de	Chave de Autenticação Digital 1378-0176-657	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **7768**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 71 - Conta 19.107-8 DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19107-8

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 999,16 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 999,16 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:54:38 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



G33627123560
27/01/2020



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19107-8 FUNDO MUNICIPAL E DEFESA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.151,33 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			5.151,33 C

Transação efetuada com sucesso por: JD592669 MARIA E P MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de	Chave de Autenticação Digital 1994-9135-402	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **7763**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 74 - CRIANÇA FELIZ - C/C 19.495-6 (AG 1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19495-6

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,61 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,61 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:55 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.ufpe.br/v-br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-76924800eae4



G33721093721
21/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 34d9f9be-af8d-4ed6-b0a6-7692480caed4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19495-6 CANHOTINHCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.014.387	1.995,00 D	
				02/12 1732 510014387-4 ANDRE HENRIQUE			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.995,00 C	0,00 C
03/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.236	1.512,00 D	
				03/12 1732 510017236-X MIRLA DOS SANT			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.512,00 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.512,00 D	
				104 3490 08727524450 ALEXANDRE DA SILV			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.040.363	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.522,45 C	0,00 C
06/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.017.657	1.176,00 D	
				06/12 1732 17657-5 MARIA ELAINE S			
06/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.020.165	1.722,00 D	
				06/12 1732 510020165-3 GILBERTO FELIX			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.898,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.136	21.612,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.020.090	3.588,80 D	
				11/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.023,20 D	0,00 C
13/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.016.703	1.150,45 D	
				13/12 1732 510016703-X ALEXANDRE FERR			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.806,00 D	
				104 0052 32388057892 GILVAN MANDU DE A			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.461.932	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.966,90 C	0,00 C
16/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.020.296	1.512,00 D	
				16/12 1732 20296-7 THAYNA SANTOS			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.900,00 D	
				104 0052 09602387432 MARIA PATRICIA MA			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	840,00 D	
				104 0052 41090911874 JESSICA VICENTE D			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.091.343	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.091.344	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.272,90 C	0,00 C
20/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.015.251	1.995,00 D	
				20/12 1732 15251-X ANDERSON MOREI			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.995,00 C	0,00 C
24/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.020.076	1.176,00 D	
				24/12 1732 20076-X RAIZ N MOURA N			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.008.643	1.176,00 D	
				24/12 1732 510008643-9 TATIANA NEVES			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.009.685	838,32 D	
				24/12 1732 510009685-X VALDEMIR ESTEV			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.013.051	838,32 D	
				24/12 1732 510013051-9 JOSE LUCIVALDO			



24/12/2019	1732	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.732.510.014.445	922,32 D		
				24/12 1732 510014445-5 IRACI ALVES DA				
24/12/2019	1732	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.262	1.176,00 D		
				24/12 1732 510017262-9 JESSIANE MANDU				
24/12/2019	1732	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.349	1.176,00 D		
				24/12 1732 510017349-8 TIAGO MUNIZ DA				
24/12/2019	1732	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.657	1.176,00 D		
				24/12 1732 510017657-8 MARIA ELAINE S				
24/12/2019	1732	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.732.510.020.022	1.176,00 D		
				24/12 1732 510020022-3 MARIA RAQUEL D				
24/12/2019	1732	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.732.510.020.099	838,32 D		
				24/12 1732 510020099-1 RAFAEL WESLEY				
24/12/2019	1732	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.732.510.028.316	1.176,00 D		
				24/12 1732 510028316-1 ALEX JR MARIAN				
24/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	948,10 D		
				104 3490 02637615419 EDMILSON BONFIM L				
24/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	890,00 D		
				104 0052 11259475433 JORGE FERREIRA DE				
24/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.237	10,45 D		
				Cobrança referente 24/12/2019				
24/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.238	10,45 D		
				Cobrança referente 24/12/2019				
24/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13.528,28 C	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-a18d-4ed6-b0a6-69248c0eae4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33329104032
29/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.tec.br.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=34d91998-a18d-49ed-8916-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19495-6 CANHOTINHCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.674,96			3.432,435142		
02/12/2019	RESGATE	1.995,00			540,213982	3,692981051	2.892,221160
	Aplicação 28/11/2019	1.995,00			540,213982		
03/12/2019	RESGATE	1.512,00			409,396752	3,693238874	2.482,824408
	Aplicação 28/11/2019	1.512,00			409,396752		
04/12/2019	RESGATE	1.522,45			412,196247	3,693507670	2.070,628161
	Aplicação 28/11/2019	1.522,45			412,196247		
06/12/2019	RESGATE	2.898,00			784,509774	3,694026636	1.286,118387
	Aplicação 28/11/2019	2.898,00			784,509774		
11/12/2019	APLICAÇÃO	18.023,20			4.878,045234	3,694758686	6.164,163621
13/12/2019	RESGATE	2.966,90			802,903650	3,695212994	5.361,259971
	Aplicação 28/11/2019	2.966,90			802,903650		
16/12/2019	RESGATE	4.272,90			1.156,271559	3,695412176	4.204,988412
	Aplicação 28/11/2019	1.785,68			483,214737		
	Aplicação 11/12/2019	2.487,22			673,056822		
20/12/2019	RESGATE	1.995,00			539,746173	3,696181832	3.665,242239
	Aplicação 11/12/2019	1.995,00			539,746173		
24/12/2019	RESGATE	13.528,28			3.659,666983	3,696587712	5,575299
	Aplicação 11/12/2019	13.528,28			3.659,666983		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20,61			5,575256		5,575256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.674,96
APLICAÇÕES (+)	18.023,20
RESGATES (-)	30.690,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,98
SALDO ATUAL =	20,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

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 Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de	Chave de Autenticação Digital 1239-8076-417	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7762
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 81 - B.B - BLMAC FNAS - C/C 19.869-2 CREAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19869-2

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 508,44 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 508,44 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:59:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



G33721093721
21/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9199be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ae41

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19869-2 CANHOTINHOBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.627.000.020	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.009.053	1.200,36 D	
				02/12 1732 510009053-3 CLAUDENICE DA			
02/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.016.724	838,32 D	
				02/12 1732 510016724-2 MARIA ALCIELE			
02/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.217	838,32 D	
				02/12 1732 510017217-3 EDMILTON DA SI			
02/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.455	1.200,36 D	
				02/12 1732 510017455-9 MARIA APARECID			
02/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.794	838,32 D	
				02/12 1732 510017794-9 MARIA R SIMOES			
02/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.388.510.020.870	1.512,00 D	
				02/12 2388 510020870-4 SILVANIA MARIA			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,32 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.461.932.000.020	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
18/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.013.409	277,14 D	
				18/12 1732 510013409-3 JOSE EDSON PIN			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	277,14 C	0,00 C
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.009.053	1.200,36 D	
				24/12 1732 510009053-3 CLAUDENICE DA			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.016.724	838,32 D	
				24/12 1732 510016724-2 MARIA ALCIELE			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.217	838,32 D	
				24/12 1732 510017217-3 EDMILTON DA SI			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.455	1.200,36 D	
				24/12 1732 510017455-9 MARIA APARECID			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.017.794	838,32 D	
				24/12 1732 510017794-9 MARIA R SIMOES			
24/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.388.510.020.870	1.512,00 D	
				24/12 2388 510020870-4 SILVANIA MARIA			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.427,68 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.800.000.065	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33329104032
29/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/ataDoc.seam?codigoDocumento=3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19869-2 CANHOTINHOBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	137,97			37,361890		
02/12/2019	APLICAÇÃO	72,32			19,583095	3,692981051	56,9449
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	1.815,9775
18/12/2019	RESGATE	277,14			74,987735	3,695804376	1.740,9898
	Aplicação 14/10/2019	65,66			17,766275		
	Aplicação 19/11/2019	72,42			19,595615		
	Aplicação 02/12/2019	72,38			19,583095		
	Aplicação 13/12/2019	66,68			18,042750		
24/12/2019	RESGATE	6.427,68			1.738,814415	3,696587712	2,1754
	Aplicação 13/12/2019	6.427,68			1.738,814415		
30/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.758,117902	3,697135437	1.760,2933
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.508,44			1.760,293304		1.760,2933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,97
APLICAÇÕES (+)	13.072,32
RESGATES (-)	6.704,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	6.508,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

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 Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de	Chave de Autenticação Digital 1817-7288-837	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7760
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - PSACM- C/C 58064-3 (AG. 1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 9428

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 6,46 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 6,46 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:59 v. b7c91epp/validadoc:seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4
Acesse em: https://etec.pec.br/etec/validadoc:seam
Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:59 v. b7c91epp/validadoc:seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4
FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA



G33721093721
21/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 58064-3 PMC FMAS PROG ACAO CONTIN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33329104032
29/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3da919b6-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 58064-3 PMC FMAS PROG ACAO CONTIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,46			1,748488		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,46			1,748488		1,748488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

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 Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de	Chave de Autenticação Digital 1238-1874-372	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7769
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - Caixa Econ. Fed. - FDS 6.000 (0569-2)

Banco: 246 - Banco ABC Brasil S.A.

Agência: 2527 - 5

C/C: 102582

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 5,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 5,06 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:12 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260011

0052/006/0000056

PM CANHOTINHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

IMPRIMIR FECHAR

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo_documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 22/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CANHOTINHO FDS	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000569-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45,04C	7,541863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45,06C	7,541863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William

Chave de Autenticação Digital
1135-0211-636

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7823**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B - AIH - 5.313-9 (Serviços Hospitalares)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5313-9

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 60,71**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 60,71**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAMS PARRAS FERREIRA, FELLIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Assinado em: 31/12/2019 15:07:57
URL para verificar a validade da assinatura: https://stc.cnpj.br/validar/DocId:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4



Extrato conta corrente

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5313-9 PREFEITURA M.DE CAN FNS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5313-9 PREFEITURA M.DE CAN FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	60,63			16,418606		
31/12/2019	SALDO ATUAL	60,71			16,418606		16,418606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	60,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 34d919be-af8d-4ed6-b046-769248c0ae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 7058-0 PM CANHOTINHO -FUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 1732 19881-1 JAQUELINE MARI	551.732.000.019.881	200,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 0067 21702-6 ANA ALICE DE F	660.067.000.021.702	50,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 1732 12671-3 SUZANA MARIA N	661.732.000.012.671	200,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 1732 17453-X JOSE HERMANO B	661.732.000.017.453	300,00 D	
02/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 02/12 1732 510019327-8 JOSE LUCIANO D	661.732.510.019.327	550,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 0325 119200-0 MARTA BELO CAV	660.325.000.119.200	250,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO	2.346.728	128.200,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	118.114,84 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	282,20 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 1732 12916-X DILENE GALDINO	661.732.000.012.916	500,00 D	
04/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 04/12 1732 510009817-8 CICERA FERREIR	661.732.510.009.817	838,32 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.464,64 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 0067 21702-6 ANA ALICE DE F	660.067.000.021.702	500,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 6336-3 CLAUDIO JORGE	661.732.000.006.336	300,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 9086-7 ANTONIO BELO D	661.732.000.009.086	200,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 9412-9 MARIA IZABEL P	661.732.000.009.412	700,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 9667-9 ELIZANGELA MAR	661.732.000.009.667	300,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 10532-5 JUSCIMEIRE FER	661.732.000.010.532	200,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 12381-1 LUCIANA MARIA	661.732.000.012.381	200,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 12749-3 ROSIMERE DOMIN	661.732.000.012.749	300,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 14018-X MARIA PAZ R MO	661.732.000.014.018	200,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 15282-X EDVANIA MARIA	661.732.000.015.282	300,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 17192-1 MARGARETE CIPR	661.732.000.017.192	300,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 20150-2 SORIANO C RODR	661.732.000.020.150	1.900,00 D	
05/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 05/12 1732 510006143-6 MARIA EDSONIA	661.732.510.006.143	250,00 D	
05/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	661.732.510.013.119	502,32 D	



	05/12 1732 510013119-1 MARIA CRISTIAN			
05/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	661.732.510.014.022	150,00 D	
	05/12 1732 510014022-0 FRANCISCO ASSI			
05/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	661.732.510.015.286	502,32 D	
	05/12 1732 510015286-5 JOSE ERIBERTO			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.805.000.021.206	900,00 D	
	05/12 2805 21206-7 LUIS CARLOS LA			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.332.000.116.925	300,00 D	
	05/12 3332 116925-4 WASHINGTON MOU			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.005.957	900,00 D	
	05/12 5898 5957-9 OSCAR CORREIA			
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.904,64 C	0,00 C
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.070	1.024,00 D	
	09/12 1732 12070-7 SALETE MARIA D			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.787	300,00 D	
	09/12 1732 12787-6 JOSEFA CLAUDIA			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.013.867	336,00 D	
	09/12 1732 13867-3 MARIANA MACIEL			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.216	350,00 D	
	09/12 1732 14216-6 ARMANDA CRISTI			
09/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	661.732.510.019.327	50,00 D	
	09/12 1732 510019327-8 JOSE LUCIANO D			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.017.619	360,00 D	
	09/12 5898 17619-2 JADSON ANTONIO			
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.420,00 C	0,00 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.732.000.004.014	50.400,00 C	
	10/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
10/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	53,82 C	
10/12/2019	FPE/FPM	350	139.981,36 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	157.247,94 D	
	10/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	261,80 D	
	10/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.416,53 D	
	104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.418.933	10,45 D	
	Cobran?a referente 10/12/2019			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.498,46 D	0,00 C
11/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.589.628	33.000,00 C	
	104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.732.000.009.086	480,00 D	
	11/12 1732 9086-7 ANTONIO BELO D			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.964	892,95 D	
	11/12 1732 5964-1 DANYELLA PIMEN			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.381	180,00 D	
	11/12 1732 12381-1 LUCIANA MARIA			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.737	200,00 D	
	11/12 1732 12737-X ALESSANDRA SIL			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	31.247,05 D	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.732.000.004.014	430,00 C	
	12/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.732.000.004.014	429.570,00 C	
	12/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.732.000.019.822	27.500,00 C	
	12/12 1732 19822-6 PE 260370 FMS			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.159.000.021.153	18.637,00 D	
	12/12 0159 21153-2 G G A C C FINA			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.967	800,00 D	
	12/12 1732 5967-6 MARCELA FERREI			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.967	400,00 D	
	12/12 1732 5967-6 MARCELA FERREI			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	907,80 D	
	12/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	447.437,08 D	
	12/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> C?digo do documento: 3d4919be-af8d-4ed6-b046-769248c0ae4



12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 1732 10174-5 ALESSANDRA LEI	661.732.000.010.174	800,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 1732 12381-1 LUCIANA MARIA	661.732.000.012.381	19,00 D	
12/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 12/12 1732 510009583-7 VALMIR ANDERSON	661.732.510.009.583	3.000,00 D	
12/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 12/12 1732 510019666-8 TERESINHA D DE	661.732.510.019.666	700,56 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 08498772451 MARIA VERONICA ES	121.201	90,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT	121.202	13.200,00 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 12/12/2019	813.461.200.400.127	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 12/12/2019	813.461.200.400.128	10,45 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.512,34 C	0,00
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 13/12 1732 88300550-6 EMILTON A. DE	661.732.088.300.550	1.100,00 D	
13/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 13/12 1732 510016800-1 JULIO CESAR DE	661.732.510.016.800	1.902,00 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.002,00 C	0,00
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 1732 12737-X ALESSANDRA SIL	661.732.000.012.737	350,00 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 0115 17053-4 RAFAEL MORAES	660.115.000.017.053	600,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 1732 9667-9 ELIZANGELA MAR	661.732.000.009.667	450,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/12 1732 13867-3 MARIANA MACIEL	661.732.000.013.867	180,00 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 27017079434 FERNANDO DE OLIVE	121.701	1.600,00 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	121.702	119,03 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	121.703	44,49 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	121.704	65,45 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	121.705	89,53 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	121.706	64,12 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	121.707	64,51 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.708	363,05 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.709	330,47 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.710	288,79 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.711	27,74 D	
17/12/2019	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.712	6.050,94 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.713	300,51 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.714	465,34 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.715	360,43 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.716	379,39 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.717	127,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=3d4919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.718	183,02 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.719	1.118,98 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.326.656	10,45 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.283,84 C	0,00
19/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 0052 10132777000163 P M CANHOTINHO	1.429.080	700,00 C	
19/12/2019	+ Impostos CEPE	121.901	688,15 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.902	757,59 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	745,74 C	0,00
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO	551.732.000.004.014	2.000,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO	661.732.000.004.014	6.500,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	661.732.000.014.378	65,60 C	
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	16,86 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	76.050,94 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 1732 19822-6 PE 260370 FMS	661.732.000.019.822	27.500,00 D	
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/12 2625 510011898-5 JOSIVAN PEREIR	662.625.510.011.898	1.000,00 D	
20/12/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	54.859,85 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 27017079434 FERNANDO DE OLIVE	122.002	1.600,00 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.708.026	10,45 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Cons?rcio CODEAM	33.883	1.996,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.332,90 C	0,00
23/12/2019	+ Transferido da poupan?a 23/12 1732 16800-9 JULIO CESAR DE	1.732.510.016.800	810,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	551.732.000.005.667	19.600,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 1732 8921-4 ENILSON JOAO P	661.732.000.008.921	200,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 1732 8940-0 CARMEM REJANE	661.732.000.008.940	900,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 1732 8970-2 EDVALDO PEREIR	661.732.000.008.970	1.260,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 1732 11339-5 ROMILDO BERNAD	661.732.000.011.339	600,60 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 1732 17453-X JOSE HERMANO B	661.732.000.017.453	300,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 1732 19881-1 JAQUELINE MARI	661.732.000.019.881	300,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 1732 19899-4 ANTONIO M N RO	661.732.000.019.899	1.740,48 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.108,92 D	0,00
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 27/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	551.732.000.005.667	10.600,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 0067 21702-6 ANA ALICE DE F	660.067.000.021.702	500,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 0115 17053-4 RAFAEL MORAES	660.115.000.017.053	400,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 0922 46138-5 ONEIKA LEITE R	660.922.000.046.138	720,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 1732 5967-6 MARCELA FERREI	661.732.000.005.967	600,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.336	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-7692480caed4



	27/12 1732 6336-3 CLAUDIO JORGE			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.086	200,00 D	
	27/12 1732 9086-7 ANTONIO BELO D			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.412	700,00 D	
	27/12 1732 9412-9 MARIA IZABEL P			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.010.532	200,00 D	
	27/12 1732 10532-5 JUSCIMEIRE FER			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.070	1.820,00 D	
	27/12 1732 12070-7 SALETE MARIA D			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.749	300,00 D	
	27/12 1732 12749-3 ROSIMERE DOMIN			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.015.282	300,00 D	
	27/12 1732 15282-X EDVANIA MARIA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.278	720,00 D	
	27/12 1732 19278-3 ALLYSON J B PO			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.150	1.900,00 D	
	27/12 1732 20150-2 SORIANO C RODR			
27/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	661.732.510.006.143	250,00 D	
	27/12 1732 510006143-6 MARIA EDSONIA			
27/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	661.732.510.009.709	1.500,00 D	
	27/12 1732 510009709-0 IEDA JULIANE D			
27/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	661.732.510.014.022	150,00 D	
	27/12 1732 510014022-0 FRANCISCO ASSI			
27/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	661.732.510.014.149	5.006,35 D	
	27/12 1732 510014149-9 MARIA ERIVANIA			
27/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	661.732.510.017.236	4.024,19 D	
	27/12 1732 510017236-X MIRLA DOS SANT			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.332.000.116.925	300,00 D	
	27/12 3332 116925-4 WASHINGTON MOU			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.005.957	900,00 D	
	27/12 5898 5957-9 OSCAR CORREIA			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.190,54 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.732.000.004.014	32.770,00 C	
	30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
30/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	7,03 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	116.752,18 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.591.000.019.491	216,00 D	
	30/12 1591 19491-3 LETICIA CAZUZA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	112.076,15 D	
	30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	285,60 D	
	30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.086	300,00 D	
	30/12 1732 9086-7 ANTONIO BELO D			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.381	200,00 D	
	30/12 1732 12381-1 LUCIANA MARIA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.018	200,00 D	
	30/12 1732 14018-X MARIA PAZ R MO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.017.192	300,00 D	
	30/12 1732 17192-1 MARGARETE CIPR			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.327	100,00 D	
	30/12 1732 19327-5 JOSE LUCIANO D			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.267	600,00 D	
	30/12 1732 88300267-1 ARLINDO G S JU			
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	661.732.510.015.286	502,32 D	
	30/12 1732 510015286-5 JOSE ERIBERTO			
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	661.732.510.019.666	400,52 D	
	30/12 1732 510019666-8 TERESINHA D DE			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	34.348,62 D	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.666.000.031.512	162,00 D	
	31/12 1666 31512-5 JOSEILSON NOGU			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.732.000.006.926	50,00 D	
	31/12 1732 6926-4 CLAUDINEIDE FR			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.732.000.008.710	40,00 D	
	31/12 1732 8710-6 GENIVAL BEZERR			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ae4



31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 8950-8 JOSE NILDO ALV	551.732.000.008.950	100,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 8999-0 CLAUDEMARIO S	551.732.000.008.999	100,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 9707-1 EDIVANIA MARIA	551.732.000.009.707	130,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 9707-1 EDIVANIA MARIA	551.732.000.009.707	40,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 9816-7 MAURICIO VITOR	551.732.000.009.816	600,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 10943-6 ELISANGELA PER	551.732.000.010.943	50,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 10943-6 ELISANGELA PER	551.732.000.010.943	40,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 11371-9 JUCILEIDE DA S	551.732.000.011.371	40,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 11877-X EDMILSON TAVAR	551.732.000.011.877	50,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 12110-X DIOCLECIO DA S	551.732.000.012.110	50,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 14137-2 GIRLAN EDUARDO	551.732.000.014.137	40,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 14137-2 GIRLAN EDUARDO	551.732.000.014.137	50,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 14800-8 CELSA BRASILIA	551.732.000.014.800	90,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 17237-5 MITIELLE DOS S	551.732.000.017.237	50,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 19023-3 PRISCILA C VAL	551.732.000.019.023	50,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 19327-5 JOSE LUCIANO D	551.732.000.019.327	120,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 20017-4 ELMITON BASILI	551.732.000.020.017	140,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 20023-9 QUITERIA M HON	551.732.000.020.023	140,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 20669-5 JR CORREIA FIG	551.732.000.020.669	190,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 88300261-2 ADMILTON S. LE	551.732.088.300.261	180,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 88300550-6 EMILTON A. DE	551.732.088.300.550	50,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 88300550-6 EMILTON A. DE	551.732.088.300.550	50,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 88300568-9 IEDA V. DE OLI	551.732.088.300.568	50,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 88300580-8 JOSE A. BIZARR	551.732.088.300.580	40,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 88300908-0 JOSE PRIMO DE	551.732.088.300.908	320,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 88300913-7 MANOEL JOSE DI	551.732.088.300.913	80,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1049 5799-1 MARIA DA CONCE	661.049.000.005.799	150,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1049 5799-1 MARIA DA CONCE	661.049.000.005.799	50,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1666 31512-5 JOSEILSON NOGU	661.666.000.031.512	72,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 5529-8 ANA KARINA D O	661.732.000.005.529	50,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 5529-8 ANA KARINA D O	661.732.000.005.529	90,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1732 5529-8 ANA KARINA D O	661.732.000.005.529	50,00 D
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.964	892,95 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.139	150,00 D
	31/12 1732 5964-1 DANYELLA PIMEN		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.139	90,00 D
	31/12 1732 6139-5 GERALDO FERRIE		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.395	40,00 D
	31/12 1732 6395-9 CICERA E P NAS		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.926	100,00 D
	31/12 1732 6926-4 CLAUDINEIDE FR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.926	50,00 D
	31/12 1732 6926-4 CLAUDINEIDE FR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.926	50,00 D
	31/12 1732 6926-4 CLAUDINEIDE FR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.008.710	100,00 D
	31/12 1732 8710-6 GENIVAL BEZERR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.008.710	90,00 D
	31/12 1732 8710-6 GENIVAL BEZERR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.008.710	100,00 D
	31/12 1732 8710-6 GENIVAL BEZERR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.008.710	140,00 D
	31/12 1732 8710-6 GENIVAL BEZERR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.008.950	550,00 D
	31/12 1732 8950-8 JOSE NILDO ALV		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.008.950	90,00 D
	31/12 1732 8950-8 JOSE NILDO ALV		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.008.999	120,00 D
	31/12 1732 8999-0 CLAUDEMARIO S		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.008.999	80,00 D
	31/12 1732 8999-0 CLAUDEMARIO S		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.008.999	80,00 D
	31/12 1732 8999-0 CLAUDEMARIO S		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.008.999	150,00 D
	31/12 1732 8999-0 CLAUDEMARIO S		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.703	50,00 D
	31/12 1732 9703-9 ANA CELSA GONC		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.703	100,00 D
	31/12 1732 9703-9 ANA CELSA GONC		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.707	40,00 D
	31/12 1732 9707-1 EDIVANIA MARIA		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.707	150,00 D
	31/12 1732 9707-1 EDIVANIA MARIA		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.707	80,00 D
	31/12 1732 9707-1 EDIVANIA MARIA		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.816	640,00 D
	31/12 1732 9816-7 MAURICIO VITOR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.816	610,00 D
	31/12 1732 9816-7 MAURICIO VITOR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.816	600,00 D
	31/12 1732 9816-7 MAURICIO VITOR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.816	370,00 D
	31/12 1732 9816-7 MAURICIO VITOR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.816	680,00 D
	31/12 1732 9816-7 MAURICIO VITOR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.874	150,00 D
	31/12 1732 9874-4 EDINALDO MELO		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.874	90,00 D
	31/12 1732 9874-4 EDINALDO MELO		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.879	90,00 D
	31/12 1732 9879-5 LUIZ JOSE DA S		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.879	40,00 D
	31/12 1732 9879-5 LUIZ JOSE DA S		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.879	50,00 D
	31/12 1732 9879-5 LUIZ JOSE DA S		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.010.943	100,00 D
	31/12 1732 10943-6 ELISANGELA PER		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ae4



31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.010.943	90,00 D
	31/12 1732 10943-6 ELISANGELA PER		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.010.943	90,00 D
	31/12 1732 10943-6 ELISANGELA PER		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.011.319	50,00 D
	31/12 1732 11319-0 MARIA AUXILIAD		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.011.371	90,00 D
	31/12 1732 11371-9 JUCILEIDE DA S		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.011.371	50,00 D
	31/12 1732 11371-9 JUCILEIDE DA S		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.011.877	120,00 D
	31/12 1732 11877-X EDMILSON TAVAR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.011.877	120,00 D
	31/12 1732 11877-X EDMILSON TAVAR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.110	120,00 D
	31/12 1732 12110-X DIOCLECIO DA S		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.110	90,00 D
	31/12 1732 12110-X DIOCLECIO DA S		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.110	80,00 D
	31/12 1732 12110-X DIOCLECIO DA S		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.013.903	120,00 D
	31/12 1732 13903-3 NELSON JUNIOR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.137	90,00 D
	31/12 1732 14137-2 GIRLAN EDUARDO		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.137	40,00 D
	31/12 1732 14137-2 GIRLAN EDUARDO		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.137	90,00 D
	31/12 1732 14137-2 GIRLAN EDUARDO		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.800	180,00 D
	31/12 1732 14800-8 CELSA BRASILIA		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.015.133	740,00 D
	31/12 1732 15133-5 CICERO DOS SAN		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.015.133	350,00 D
	31/12 1732 15133-5 CICERO DOS SAN		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.015.133	200,00 D
	31/12 1732 15133-5 CICERO DOS SAN		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.017.237	40,00 D
	31/12 1732 17237-5 MITIELLE DOS S		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.017.237	50,00 D
	31/12 1732 17237-5 MITIELLE DOS S		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.023	80,00 D
	31/12 1732 19023-3 PRISCILA C VAL		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.023	130,00 D
	31/12 1732 19023-3 PRISCILA C VAL		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.278	180,00 D
	31/12 1732 19278-3 ALLYSON J B PO		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.327	240,00 D
	31/12 1732 19327-5 JOSE LUCIANO D		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.327	80,00 D
	31/12 1732 19327-5 JOSE LUCIANO D		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.327	230,00 D
	31/12 1732 19327-5 JOSE LUCIANO D		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.327	280,00 D
	31/12 1732 19327-5 JOSE LUCIANO D		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.790	72,00 D
	31/12 1732 19790-4 ANNE LAIS BISP		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.822	704,29 D
	31/12 1732 19822-6 PE 260370 FMS		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.940	90,00 D
	31/12 1732 19940-0 MARIA FRANCIEL		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.949	90,00 D
	31/12 1732 19949-4 MONALISA BARBO		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.017	90,00 D
	31/12 1732 20017-4 ELMITON BASILI		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.017	90,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-7692480eae4



	31/12 1732 20017-4 ELMITON BASILI		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.017	80,00 D
	31/12 1732 20017-4 ELMITON BASILI		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.017	150,00 D
	31/12 1732 20017-4 ELMITON BASILI		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.023	90,00 D
	31/12 1732 20023-9 QUITERIA M HON		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.023	140,00 D
	31/12 1732 20023-9 QUITERIA M HON		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.023	90,00 D
	31/12 1732 20023-9 QUITERIA M HON		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.669	80,00 D
	31/12 1732 20669-5 JR CORREIA FIG		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.261	130,00 D
	31/12 1732 88300261-2 ADMILTON S. LE		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.261	200,00 D
	31/12 1732 88300261-2 ADMILTON S. LE		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.261	170,00 D
	31/12 1732 88300261-2 ADMILTON S. LE		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.261	290,00 D
	31/12 1732 88300261-2 ADMILTON S. LE		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.261	140,00 D
	31/12 1732 88300261-2 ADMILTON S. LE		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.541	40,00 D
	31/12 1732 88300541-7 EDGAR DE S. FI		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.550	200,00 D
	31/12 1732 88300550-6 EMILTON A. DE		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.550	40,00 D
	31/12 1732 88300550-6 EMILTON A. DE		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.550	40,00 D
	31/12 1732 88300550-6 EMILTON A. DE		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.568	150,00 D
	31/12 1732 88300568-9 IEDA V. DE OLI		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.568	90,00 D
	31/12 1732 88300568-9 IEDA V. DE OLI		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.580	90,00 D
	31/12 1732 88300580-8 JOSE A. BIZARR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.580	120,00 D
	31/12 1732 88300580-8 JOSE A. BIZARR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.580	90,00 D
	31/12 1732 88300580-8 JOSE A. BIZARR		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.629	40,00 D
	31/12 1732 88300629-4 MARIA C. DE BA		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.908	150,00 D
	31/12 1732 88300908-0 JOSE PRIMO DE		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.908	150,00 D
	31/12 1732 88300908-0 JOSE PRIMO DE		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.908	380,00 D
	31/12 1732 88300908-0 JOSE PRIMO DE		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.908	230,00 D
	31/12 1732 88300908-0 JOSE PRIMO DE		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.908	360,00 D
	31/12 1732 88300908-0 JOSE PRIMO DE		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.913	100,00 D
	31/12 1732 88300913-7 MANOEL JOSE DI		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.913	100,00 D
	31/12 1732 88300913-7 MANOEL JOSE DI		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.913	120,00 D
	31/12 1732 88300913-7 MANOEL JOSE DI		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.913	90,00 D
	31/12 1732 88300913-7 MANOEL JOSE DI		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.244.000.009.992	40,00 D
	31/12 2244 9992-9 MARIA IVANILDA		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.358.000.052.651	360,00 D
	31/12 2358 52651-7 NEILTON DA SIL		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ae4

31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.005.957	614,00 D
	31/12 5898 5957-9 OSCAR CORREIA		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.005.957	72,00 D
	31/12 5898 5957-9 OSCAR CORREIA		
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.005.957	180,00 D
	31/12 5898 5957-9 OSCAR CORREIA		
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20.829,24 C
31/12/2019	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <http://efite.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-7692480eae4

No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504



Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William

Chave de Autenticação Digital
2032-3511-905

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7824**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - B.B - FB - 9.716-0 (Farmácia Básica)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 9716

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 1,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 1,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:52:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA. FÉLIX FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec-portal-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



Extrato conta corrente

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 9716-0 AFB-MS-CANHOTINHO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919b6-a18d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 9716-0 AFB/MS-CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31,18			8,444840		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31,22			8,444840		8,444840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	31,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 1489-8380-317	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7852
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 117 - B.B - RUBS CENTRO SOCIAL - 16.444-5 (REQUALIFICACAO DE UBS CENTRO SOCIAL)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 16444-5

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 0,14 D
Diferença: R\$ 0,14 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,14 D

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:45 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4



Extrato conta corrente

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 16444-5 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 16444-5 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17441-6 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17441-6 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005744		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,02			0,005744		0,005744

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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97



Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 1445-9819-651	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 7869
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 132 - B.B - UBS - 17.442-4 (Construção UBS São Sebastião)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1744-24

Saldo bancário em 31/12/2019:	R\$ 455,22 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 119,85 D
Diferença:	R\$ 694,63 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	03/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 694,63 D	
					Subtotal:	R\$ 694,63 D

Total Conciliado:	R\$ 694,63 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:54:44 por: WILMAR PIRES BARROS - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validador/validadorDoc.seam?codigoDoc=3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4



Extrato conta corrente

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17442-4 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17442-4 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	424,69			115,007092		
31/12/2019	SALDO ATUAL	425,22			115,007092		115,007092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	425,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 1246-1687-107	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7870
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 133 - B.B - UBS - 17.555-2 (Construção UBS São Sebastião I)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17555-2

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 52,04 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 52,04 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:52:04 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etecq.fpf.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-76924800eae4



Extrato conta corrente

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17555-2 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17555-2 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.556,29			1.233,864004		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.562,04			1.233,864004		1.233,864004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.556,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	4.562,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 1835-6902-330	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7861
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 124 - B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE TUPI - 17.556-0 (ACADEMIA DA SAUDE DA VILA TUPI)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17556-0

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 9.337,52 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 9.337,52 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA. Acesso em: 31/12/2019 às 14:56:00. URL: https://etec.v.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4



Extrato conta corrente

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17556-0 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17556-0 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.355,70			2.533,566691		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.367,52			2.533,566691		2.533,566691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.355,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,82
SALDO ATUAL =	9.367,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 2238-8261-103	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **7863**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 125 - B.B - ACADEMIA DA SAUDE CEL CAETANO VIDAL - 17.557-9 (ACADEMIA DA SAUDE CEL CAETANO VIDA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17557-9

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 8.596,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 8.596,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2019 às 14:52:39 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etp.v.bpe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4



Extrato conta corrente

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17557-9 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17557-9 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.861,09			1.045,600193		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.865,96			1.045,600193		1.045,600193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.861,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	3.865,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 1416-2724-597	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7865
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:11:11 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4

Conta contábil: 126 - B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE OLHO D AGUA - 17.558-7 (ACADEMIA DA SAUDE DE OLHO D AGUA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1732 - 9 **C/C:** 17558-7

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 104,11 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 104,11 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17558-7 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17558-7 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	103,98			28,159093		
31/12/2019	SALDO ATUAL	104,11			28,159093		28,159093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	104,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 2251-7848-176	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7871
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 134 - B.B - EQUIPAMENTOS CONVENIO - 17.770-9 (Aquisição de Equipamentos e Material Permanente)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17776-9

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 15.854,97 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 15.966,71 D
Diferença: R\$ 111,74 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/11/2019	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 111,74 D
Subtotal:					R\$ 111,74 D

Total Conciliado: R\$ 15.966,71 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 29/12/2019 às 15:04:30 por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validador/validador_documento:3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4



Extrato conta corrente

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17770-9 FMS-CANHOTI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-7692480eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17770-9 FMS/CANHOTI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.854,95			4.293,592403		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.874,97			4.293,592403		4.293,592403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.854,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,02
SALDO ATUAL =	15.874,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97



Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 2216-8273-417	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 7872
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9114 - B.B - UBS - 18.393-8 (Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Maria Natercia)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1839-8

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 996,62 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 996,62 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:38 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.vv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eac4



Extrato conta corrente

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18393-8 FMS-CANHOTI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9b6-a18d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18393-8 FMS/CANHOTI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.914,20			518,373779		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.916,62			518,373779		518,373779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.914,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	1.916,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 1719-7542-932	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7873
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9113 - B.B - UBS - 18.394-6 (Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Tupi)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 183946

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 005,18 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 005,18 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:46:29 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.v.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 3da9f9be-df8d-4ed6-b0a6-76924800eae4



Extrato conta corrente

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18394-6 FMS-CANHOTI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18394-6 FMS/CANHOTI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.091,28			837,132925		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.095,18			837,132925		837,132925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.091,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	3.095,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 3da919bc-af8d-4ed6-b046-7692480caed4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19822-6 PE 260370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 1732 20196-0 JAMILLE M APOL	661.732.000.020.196	7.524,26 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.524,26 C	0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.420.000.025	21.919,00 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.982.000.035	1.241,85 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2244 6469-6 MARILIA AMELIA	662.244.000.006.469	945,25 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.215,60 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.487.000.035	57.864,33 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 1732 9019-0 ADRIANA BRAGA	661.732.000.009.019	5.036,11 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	52.828,22 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.194.934.000.035	266.408,28 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.214.299.000.019	8.750,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	661.732.000.005.667	345,88 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 9778-0 ELAINE MARIA M	661.732.000.009.778	503,32 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 16750-9 MARIA JOSE DA	661.732.000.016.750	2.000,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 17464-5 JOSINEIDE MARI	661.732.000.017.464	300,72 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 18804-2 ISEQUIEL ROCHA	661.732.000.018.804	502,32 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 20462-5 JADSON JORDAO	661.732.000.020.462	751,80 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 1732 88300929-3 OTAVIANO M MEL	661.732.088.300.929	640,80 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 09539743400 ROSEMARY DUARTE C	120.501	1.006,32 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 10095197435 ALEX FONSECA PIME	120.502	180,60 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	268.926,52 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.314.000.033	60.000,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.693.000.027	125,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.738.000.011	8.250,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.832.000.027	2.375,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.980.000.033	60.000,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.138.000.013	3.000,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.175.000.027	2.375,00 C	



06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.285.371.000.027	125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	136.250,00 D	
09/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.293.433.000.034	165.983,04 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.007.000.005.020	710,00 D	
	09/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.003.901	4.990,00 D	
	09/12 0067 3901-2 A P AMIGOS EXC			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.004.044	10.000,00 D	
	09/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	4.390,60 D	
	09/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.004.114	1.319,00 D	
	09/12 1732 4114-9 ORLANDO DE ARA			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.011.144	6.000,00 D	
	09/12 1732 11144-9 MARIA EDILEUSA			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.106	1.817,80 D	
	09/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.106	537,80 D	
	09/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.106	3.796,60 D	
	09/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.836.000.116.901	1.400,00 D	
	09/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.244.000.006.469	1.134,30 D	
	09/12 2244 6469-6 MARILIA AMELIA			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.244.000.010.617	8.000,00 D	
	09/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.811.000.123.948	9.108,00 D	
	09/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.250.000.021.737	7.500,00 D	
	09/12 3250 21737-9 GIOVANINI & CO			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.264,00 D	
	237 3212 40773418415 EDINA MARIA VILAC			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.074,00 D	
	104 2170 026850269000150 GRAFICA AMORI			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	10.000,00 D	
	104 0052 005747025000177 PAULO SERGIO			
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	90.940,94 D	0,00 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.004.044	14.642,40 D	
	10/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.034.057	850,50 D	
	10/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.664.000.008.991	50.000,00 D	
	10/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.591	12.293,96 D	
	10/12 1732 5591-3 JOSE DS H LYRA			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.591	50.000,00 D	
	10/12 1732 5591-3 JOSE DS H LYRA			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.010.509	2.257,64 D	
	10/12 1732 10509-0 ANSELMO TENORI			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.010.515	2.270,00 D	
	10/12 1732 10515-5 ANTONIO CARLOS			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.010.667	13.197,04 D	
	10/12 1732 10667-4 JOSIMAR S CIRI			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.273	1.172,00 D	
	10/12 1732 14273-5 ANDERSON NUNES			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.017.578	1.400,00 D	
	10/12 1732 17578-1 ARLINDO DOMING			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.107.000.014.493	3.500,00 D	
	10/12 2107 14493-2 JOSE A T S 067			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.433.000.013.705	3.177,60 D	
	10/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.008.139	700,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0ae4



	10/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M				
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D		
	104 0052 04107476456 ADEMILSON DOS SAN				
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.593,00 D		
	104 2170 026850269000150 GRAFICA AMORI				
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.730,00 D		
	104 3490 23835966472 JOSE MARIO FERREI				
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.413,38 D		
	104 0052 005747025000177 PAULO SERGIO				
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.500,00 D		
	104 1545 026929606000108 M A ODONTO LT				
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	770,20 D		
	104 2170 004621784000126 LEONARDO ANDR				
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.805,29 D		
	104 0052 93213573434 GILMARIO LIMA DA				
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	600,60 D		
	104 0052 02480726410 JOSE ROBSON DA SI				
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	172.873,61 C	0,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.732.000.012.928	450,16 D		
	11/12 1732 12928-3 JANILDA MANDU				
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.732.000.013.451	137,98 D		
	11/12 1732 13451-1 LUCIENE ALVES				
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.732.000.016.692	116,15 D		
	11/12 1732 16692-8 MARIA LETICIA				
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.017.699	4.006,33 D		
	11/12 1732 17699-0 JOSEMAR VILELA				
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.368	3.006,33 D		
	11/12 1732 19368-2 VALDERIO O FER				
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.773	4.006,33 D		
	11/12 1732 19773-4 JOSE V PEREIRA				
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.970	1.040,76 D		
	11/12 1732 19970-2 EDUARDO SILVA				
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.286	4.006,33 D		
	11/12 1732 20286-X GERIVALDO OLIV				
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.525	4.000,00 D		
	11/12 1732 20525-7 LUCAS SANTOS R				
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20.770,37 C	0,00 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	3.532,00 D		
	12/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD				
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	136,00 D		
	12/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO				
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	53.400,00 D		
	12/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO				
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.007.058	27.500,00 D		
	12/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO				
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.004,17 D		
	104 0052 04029078419 SUZANA MARIA DA S				
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.209,60 D		
	104 0052 07929906418 GESIA SILVA SANTO				
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	651,00 D		
	104 1545 29573467453 MARIA NADIR OLIVE				
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	600,60 D		
	104 0052 02480726410 JOSE ROBSON DA SI				
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	89.033,37 C	0,00 C	
13/12/2019	+ TED Devolvida	1	1.000,00 C		
	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.856	6.500,00 D		
	13/12 1732 19856-0 ANDERSON STEFA				
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D		
	104 0052 04029078419 SUZANA MARIA DA S				
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C	
16/12/2019	+ TED Devolvida	700.001	1.000,00 C		
	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.000,00 D	0,00 C	
	104 0052 04029078419 SUZANA MARIA DA S				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc> com Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-7692480caed4



17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.112.000.035	89.277,70 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.210	1.500,00 D	
	17/12 1732 12210-6 EDSON JOSE DA			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.433	200,00 D	
	17/12 1732 12433-8 MARIA LENI DA			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.402	350,00 D	
	17/12 1732 19402-6 PEDRO CAETANO			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.890.000.007.615	3.400,00 D	
	17/12 4890 7615-5 JOANILCE N VAS			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.560,00 D	
	104 0052 02267181401 NEUBER JOSE PEREI			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	180,60 D	
	237 3212 77542487434 ISAIAS PASTORA DA			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	403,20 D	
	237 3214 71063797438 DANIEL DE SOUZA S			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	79.683,90 D	0,00
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.700.000.034	6.417,48 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.845.000.034	6.417,48 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.019	7.500,45 D	
	18/12 1732 9019-0 ADRIANA BRAGA			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.017.258	5.661,12 D	
	18/12 1732 17258-8 FILIPE PEREIRA			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.090	7.500,45 D	
	18/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.196	6.018,27 D	
	18/12 1732 20196-0 JAMILLE M APOL			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.270	3.000,00 D	
	18/12 1732 20270-3 JOSE PAULO DA			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.433	5.661,12 D	
	18/12 1732 20433-1 AMANDA LUCIA G			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.006,32 D	
	104 0048 09539743400 ROSEMARY DUARTE C			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.000,00 D	
	104 1580 02361900408 ADEMIR FERREIRA			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.000,00 D	
	104 0897 48541648400 WILSON LUIZ CESAR			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	4.006,33 D	
	104 0052 03835993429 MARCIELANE FERREI			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	3.000,00 D	
	104 2175 05165775496 FLAUBERT FAUSTINO			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	36.519,10 C	0,00
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.732.000.007.058	27.500,00 C	
	20/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.009.000.035	12.402,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.434.000.033	2.143,98 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.014.453	4.797,50 D	
	20/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.019.723	2.928,93 D	
	20/12 0067 19723-8 ANDREA CARLA C			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.210	1.500,00 D	
	20/12 1732 12210-6 EDSON JOSE DA			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.433	200,00 D	
	20/12 1732 12433-8 MARIA LENI DA			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.402	350,00 D	
	20/12 1732 19402-6 PEDRO CAETANO			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.831	1.402,80 D	
	20/12 1732 19831-5 DARIO FRANCELI			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.890.000.007.615	3.400,00 D	
	20/12 4890 7615-5 JOANILCE N VAS			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	665.898.000.006.007	1.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validador> DocId:3e443e44-4ed6-b0a6-769248c0ae4



20/12/2019	20/12 5898 6007-0 JOSE MAURILIO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000,00 D	
20/12/2019	104 0052 04029078419 SUZANA MARIA DA S	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.515,01 D	
20/12/2019	104 2175 05165775496 FLAUBERT FAUSTINO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.350,00 D	
20/12/2019	104 0052 05160438467 HIDDAISE KARLA AL	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.018,27 D	
20/12/2019	104 0897 48541648400 WILSON LUIZ CESAR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.006,35 D	
20/12/2019	104 1580 02361900408 ADEMIR FERREIRA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	600,60 D	
20/12/2019	104 0052 02480726410 JOSE ROBSON DA SI	BB CP Admin Supremo	70	15.976,52 D	0,00 C
23/12/2019	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	+ Ordem Banc?ria	6.705.396.000.028	12.399,50 C	
23/12/2019	23/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	+ Transfer?ncia enviada	660.067.000.014.453	6.196,90 D	
23/12/2019	23/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.667	19.610,65 D	
23/12/2019	23/12 1732 10519-8 IRAJARA JERONI	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.010.519	1.560,72 D	
23/12/2019	23/12 1732 12484-2 RIVALDO PEREIR	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.484	800,52 D	
23/12/2019	23/12 1732 12772-8 JOSE AUGUSTO L	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.772	1.040,76 D	
23/12/2019	23/12 1732 17333-9 FRANCISCA HELE	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.017.333	920,64 D	
23/12/2019	23/12 1732 17589-7 JUVENAL JOSE D	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.017.589	2.488,43 D	
23/12/2019	23/12 1732 19970-2 EDUARDO SILVA	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.970	1.040,76 D	
23/12/2019	23/12 1732 20093-X VALMIR SANTOS	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.093	910,56 D	
23/12/2019	23/12 1732 20319-X MARCOS JOSE DO	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.020.319	800,52 D	
23/12/2019	23/12 1732 88300639-1 MARIA DE L. AR	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.639	502,32 D	
23/12/2019	104 0052 05160438467 HIDDAISE KARLA AL	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000,00 D	
23/12/2019	104 0897 48541648400 WILSON LUIZ CESAR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.000,00 D	
23/12/2019	104 0052 04107476456 ADEMILSON DOS SAN	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.562,61 D	
23/12/2019	237 3212 10090697480 JESSICA DE ARAUJO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.114,59 D	
23/12/2019	237 3212 90137612400 IONA CLECIA DUART	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.859,42 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	32.009,90 C	0,00 C
26/12/2019	Dep?sito em Dinheiro		2.085.102.115	2.000,00 C	
26/12/2019	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	+ Ordem Banc?ria	6.759.589.000.019	7.500,00 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	9.500,00 D	0,00 C
27/12/2019	27/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.005.667	10.653,04 D	
27/12/2019	237 3212 10095197435 ALEX FONSECA PIME	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	180,60 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	10.833,64 C	0,00 C
30/12/2019	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	+ TED Devolvida	100.002	1.006,32 C	
30/12/2019	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	+ Ordem Banc?ria	6.856.329.000.002	300.000,00 C	
30/12/2019	30/12 1245 63495-6 LAIZA VIOLANTA	+ Transfer?ncia enviada	661.245.000.063.495	800,52 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	268.226,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3da919be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4



	30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.006.243	482,80 D	
	30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.009.778	502,32 D	
	30/12 1732 9778-0 ELAINE MARIA M			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.014.561	500,00 D	
	30/12 1732 14561-0 MARIA S DE O P			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.017.464	300,72 D	
	30/12 1732 17464-5 JOSINEIDE MARI			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.019.600	3.667,04 D	
	30/12 1732 19600-2 MARIA D F MEDE			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.639	502,32 D	
	30/12 1732 88300639-1 MARIA DE L. AR			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.088.300.929	604,80 D	
	30/12 1732 88300929-3 OTAVIANO M MEL			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	630,00 D	
	104 0052 02480726410 JOSE ROBSON DA SI			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.160,04 D	
	104 0052 04029078419 SUZANA MARIA DA S			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.006,32 D	
	104 0048 09539743400 ROSEMARY DUARTE C			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.623,12 D	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	661.732.000.007.058	704,29 C	
	31/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
31/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.920.282.000.002	300.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.928	450,16 D	
	31/12 1732 12928-3 JANILDA MANDU			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.012.928	450,16 D	
	31/12 1732 12928-3 JANILDA MANDU			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.013.451	137,98 D	
	31/12 1732 13451-1 LUCIENE ALVES			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.013.451	137,98 D	
	31/12 1732 13451-1 LUCIENE ALVES			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.016.692	116,15 D	
	31/12 1732 16692-8 MARIA LETICIA			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.732.000.016.692	116,15 D	
	31/12 1732 16692-8 MARIA LETICIA			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	299.295,71 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=149199be-d18d-479d-b046-769248c08e95>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19822-6 PE 260370 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	222.297,34			60.199,112019		
02/12/2019	RESGATE	7.524,26			2.037,448851	3,692981051	58.161,663119
	Aplicação 05/11/2019	7.524,26			2.037,448851		
03/12/2019	APLICAÇÃO	22.215,60			6.015,207994	3,693238874	64.176,871119
04/12/2019	APLICAÇÃO	52.828,22			14.302,994529	3,693507670	78.479,865648
05/12/2019	APLICAÇÃO	268.926,52			72.805,576306	3,693762671	151.285,441917
06/12/2019	APLICAÇÃO	136.250,00			36.883,870482	3,694026636	188.169,312400
09/12/2019	APLICAÇÃO	90.940,94			24.616,585712	3,694295426	212.785,898114
10/12/2019	RESGATE	172.873,61			46.791,370317	3,694561814	165.994,527801
	Aplicação 05/11/2019	11.789,30			3.190,986139		
	Aplicação 08/11/2019	161.084,31			43.600,384178		
11/12/2019	RESGATE	20.770,37			5.621,576878	3,694758686	160.372,950923
	Aplicação 08/11/2019	20.770,37			5.621,576878		
12/12/2019	RESGATE	89.033,37			24.095,494679	3,695021463	136.277,456344
	Aplicação 08/11/2019	21.241,63			5.748,715973		
	Aplicação 03/12/2019	22.226,32			6.015,207994		
	Aplicação 04/12/2019	45.565,42			12.331,570712		
13/12/2019	RESGATE	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	134.518,423732
	Aplicação 04/12/2019	6.500,00			1.759,032567		
17/12/2019	APLICAÇÃO	79.683,90			21.561,777068	3,695609121	156.080,200844
18/12/2019	RESGATE	36.519,10			9.881,231874	3,695804376	146.198,968970
	Aplicação 04/12/2019	784,96			212,391250		
	Aplicação 05/12/2019	35.734,14			9.668,840624		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.976,52			4.322,438864	3,696181832	150.521,407814
23/12/2019	RESGATE	32.009,90			8.659,774075	3,696389735	141.861,633739
	Aplicação 05/12/2019	32.009,90			8.659,774075		
26/12/2019	APLICAÇÃO	9.500,00			2.569,803539	3,696780651	144.431,437272
27/12/2019	RESGATE	10.833,64			2.930,431262	3,696943907	141.501,006010
	Aplicação 05/12/2019	10.833,64			2.930,431262		
30/12/2019	APLICAÇÃO	22.623,12			6.119,094197	3,697135437	147.620,100207
31/12/2019	APLICAÇÃO	299.295,71			80.948,416383	3,697363375	228.568,516590
31/12/2019	SALDO ATUAL	845.100,86			228.568,516590		228.568,516590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.297,34
APLICAÇÕES (+)	998.240,53
RESGATES (-)	376.064,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,24
SALDO ATUAL =	845.100,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97



Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 1575-6696-551	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 7822
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9128 - B.B FMS CUSTEIO SUS 19.822-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19822-6

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 845.100,86 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 845.100,86 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:54:46 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.fpf.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97



Usuário: William

Chave de Autenticação Digital
1543-5915-744

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **7864**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9129 - B.B - FMS INVESTIMENTO SUS - 19.832-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19832-3

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 245.522,34 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 245.522,34 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:52:34 por: WILMAR PIRES BEZERRA. Acesso em: 31/12/2019 às 14:52:34. Documento assinado digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA. Código do documento: 3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-76924800eae4



Extrato conta corrente

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:3da9f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c0eae4

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19832-3 PE 260370 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.933.222.000.002	80.000,00 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3d49f9be-af8d-4ed6-b0a6-769248c9caed

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19832-3 PE 260370 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	163.356,10			44.237,562183		
31/12/2019	APLICAÇÃO	80.000,00			21.637,040205	3,697363375	65.874,602388
31/12/2019	SALDO ATUAL	243.562,34			65.874,602388		65.874,602388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.356,10
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,24
SALDO ATUAL =	243.562,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8164501 FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088