



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

EXTRATOS E CONCILIAÇÕES

PREFEITURA

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: William

Chave de Autenticação Digital
1967-9095-234

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3889**
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 31/12/2020:

R\$ 11.720,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 11.720,00

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 31/12/2020 às 14:56:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pegov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



G333090848229
09/03/2021 08:52



Documento 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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1149-5 P M C FMAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.388	150,00 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.383	150,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
03/12/2020		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.016.208	4.500,00 C	
				03/12 1732 16208-6 PM CANHOTINHO-			
03/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.717	810,00 D	
				03/12 1732 19717-3 DIONE G CALADO			
03/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.975	450,00 D	
				03/12 1732 510009975-1 MARIA BETANIA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.000,00 D	
				237 3212 86973231420 ANA VIRGINIA DE C			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.049.185	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.229,55 D	0,00 C
04/12/2020		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	4.700,00 C	
				04/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
04/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.886	1.000,00 D	
				04/12 1732 13886-X CICERO FRANCELE			
04/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.886	1.000,00 D	
				04/12 1732 13886-X CICERO FRANCELE			
04/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.854	1.201,20 D	
				04/12 1732 510016854-0 DAYVISSON J S			
04/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.854	1.512,00 D	
				04/12 1732 510016854-0 DAYVISSON J S			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,20 C	0,00 C
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.395	1.995,00 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.396	1.512,00 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.397	1.696,70 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.398	1.000,44 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.399	1.512,00 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.400	1.995,00 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.401	1.900,00 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.402	1.900,00 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.403	1.000,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.511,14 C	0,00 C
09/12/2020		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	3.000,00 C	
				09/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
09/12/2020		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	6.500,00 C	
				09/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
09/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.886	1.000,00 D	
				09/12 1732 13886-X CICERO FRANCELE			
09/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	1.226,62 D	
				09/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
09/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.854	1.201,20 D	
				09/12 1732 510016854-0 DAYVISSON J S			
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.901	1.675,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.902	2.951,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.445,53 D	0,00 C



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	921.443.139	23.000,00 C	
		104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
10/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.405	250,00 D	
10/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.411	1.348,67 D	
10/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.088.300.877	1.039,93 D	
		10/12 1732 88300877-7 ZILDA GADELHA			
10/12/2020	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.005.163	300,00 D	
		10/12 1732 510005163-5 LUIZ ALVES DA			
10/12/2020	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.641	1.374,47 D	
		10/12 1732 510013641-X JOSE FLORENCIO			
10/12/2020	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.733	914,37 D	
		10/12 1732 510018733-2 SEVERINA JULIA			
10/12/2020	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.766	914,37 D	
		10/12 1732 510019766-4 EDJANE BEZERRA			
10/12/2020	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.873	1.447,38 D	
		10/12 1732 510020873-9 ROMEU C A S CA			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	914,37 D	
		104 0052 14796815473 TIAGO SOUZA SABIN			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.512,00 D	
		237 3212 19171005404 DAVINO ALVES DO N			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	914,37 D	
		104 0052 06539476400 BERNADETE BERNARD			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	914,37 D	
		237 3212 05114431455 JOSE MARQUES DA S			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	300,00 D	
		104 0052 07975577413 EVELIZE SABRINA C			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	500,00 D	
		104 2734 61132420482 FABRICIO LIRA COU			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.801	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.802	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.803	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.804	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.805	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.806	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.293,00 D	0,00 C
11/12/2020	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	16.000,00 C	
		11/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
11/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.392	600,00 D	
11/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	16.016,37 D	
		11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	616,37 C	0,00 C
14/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.404	300,00 D	
14/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.408	1.039,93 D	
14/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.409	1.039,93 D	
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.379,86 C	0,00 C
15/12/2020	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.070	500,00 C	
		15/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO			
15/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.407	2.507,28 D	
15/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.410	1.039,93 D	
15/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.412	2.754,80 D	
15/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.413	1.512,00 D	
15/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.415	600,00 D	
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.382	150,00 D	
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.064,01 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	947.658.393	20.000,00 C	
		104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	948.393.444	1.250,00 C	
		104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
16/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	1.226,62 D	



16/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P						
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.023,38 D	0,00 C
17/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	5.000,00 C	
17/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS						
17/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.591	500,00 D	
17/12 1732 510017591-1 MANOEL MESSIAS						
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	40,81 D	
CELPE						
17/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	44,08 D	
COMPESA						
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.400,00 D	
104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR						
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.710,00 D	
104 0558 09786355407 IGOR DE MELO CARD						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.971	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.972	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	284,21 D	0,00 C
18/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	3.300,00 C	
18/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO						
18/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.421	500,00 D	
18/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.886	1.000,00 D	
18/12 1732 13886-X CICERO FRANCEL						
18/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.854	604,80 D	
18/12 1732 510016854-0 DAYVISSON J S						
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	1.772,32 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	577,12 C	0,00 C
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.422	1.501,00 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.423	1.512,00 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.424	1.512,00 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.425	1.501,00 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.426	1.512,00 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.427	1.710,00 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.430	1.501,00 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.431	2.042,50 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.432	1.512,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.406	150,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.416	1.000,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.417	1.000,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.453,50 C	0,00 C
22/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	7.700,00 C	
22/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO						
22/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	13.700,00 C	
22/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO						
22/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.428	1.512,00 D	
22/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.429	1.512,00 D	
22/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	13.672,48 D	
22/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO						
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	103,68 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.599,84 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.000,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	982.822.770	3.300,00 C	
104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO						
23/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.153	939,96 D	
23/12 1732 20153-7 EMERSON VIANA						
23/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.118	20,25 D	
23/12 1732 21118-4 FUNDO M A SOCI						
23/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.010.129	500,00 D	
23/12 1732 510010129-2 JOSILDA GREGOR						
23/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.011.067	939,96 D	
23/12 1732 510011067-4 MARIA R A CAST						

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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



23/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.014.039	1.038,24 D	
				23/12 1732 510014039-5 MARIA LUISA A			
23/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.014.590	1.808,52 D	
				23/12 1732 510014590-7 JULIANA PATRIC			
23/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.016.772	992,88 D	
				23/12 1732 510016772-2 LENILTON VIEIR			
23/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.019.580	1.244,04 D	
				23/12 1732 510019580-7 ADRIELLE SEMIR			
23/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.019.961	1.244,04 D	
				23/12 1732 510019961-6 RONDNALDO OLIV			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.245,72 D	
				104 0052 07909242425 AVILA LAIZA TENOR			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.000,00 D	
				104 0052 21879665859 MARIA JOSEMA SERC			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.941	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.942	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	858.380	400,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	858.414	400,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	7.494,51 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.000,00 D	
				104 0052 21879665859 MARIA JOSEMA SERC			
24/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.123.741	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
28/12/2020	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.019.409	400,00 D	
				28/12 1732 19409-3 IVONEY FERREIR			
28/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
29/12/2020	1732	99015	870	Transferência recebida	551.732.000.005.667	4.500,00 C	
				29/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
29/12/2020	1732	99015	870	Transferência recebida	551.732.000.005.667	7.000,00 C	
				29/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
29/12/2020	1732	99015	870	Transferência recebida	551.732.000.005.667	1.000,00 C	
				29/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
29/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	995.709.867	3.000,00 C	
				104 0052 10132777000163 P M CANHOTINHO			
29/12/2020	1732	99015	470	Transferência enviada	550.067.000.260.111	1.200,00 D	
				29/12 0067 260111-7 INOVA G D G L			
29/12/2020	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.014.378	1.226,62 D	
				29/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	400,00 D	
				104 0052 11259475433 JORGE FERREIRA DE			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	400,00 D	
				104 0052 16586751420 ZENILDA ANGELO DA			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.512,00 D	
				237 3212 86973231420 ANA VIRGINIA DE C			
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.048.160	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.048.161	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.048.162	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	10.730,03 D	0,00 C
30/12/2020	1732	99015	870	Transferência recebida	551.732.000.004.014	67.000,00 C	
				30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
30/12/2020	1732	99015	870	Transferência recebida	551.732.000.004.014	19.000,00 C	
				30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
30/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.173.124	83.000,00 C	
				104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
30/12/2020	1732	14739	002	Cheque	858.435	1.512,00 D	
30/12/2020	1732	14739	002	Cheque	858.436	1.995,00 D	
30/12/2020	1732	14739	002	Cheque	858.437	1.995,00 D	
30/12/2020	1732	14739	002	Cheque	858.438	2.042,50 D	
30/12/2020	1732	14739	002	Cheque	858.448	1.219,68 D	

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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



30/12/2020	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.013.794	59.000,00 D	
				30/12 1732 13794-4 CANHOTINHO ALI			
30/12/2020	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.088.300.877	1.039,93 D	
				30/12 1732 88300877-7 ZILDA GADELHA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.008.802	351,50 D	
				30/12 1732 510008802-4 JOSE JORDAO BA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.009.685	914,37 D	
				30/12 1732 510009685-X VALDEMIR ESTEV			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.013.051	914,37 D	
				30/12 1732 510013051-9 JOSE LUCIVALDO			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.013.641	1.374,47 D	
				30/12 1732 510013641-X JOSE FLORENCIO			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.014.445	1.043,37 D	
				30/12 1732 510014445-5 IRACI ALVES DA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.017.262	1.219,67 D	
				30/12 1732 510017262-9 JESSIANE MANDU			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.017.349	1.219,67 D	
				30/12 1732 510017349-8 TIAGO MUNIZ DA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.017.657	1.219,67 D	
				30/12 1732 510017657-8 MARIA ELAINE S			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.018.516	1.219,67 D	
				30/12 1732 510018516-X CICERA PEREIRA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.018.733	914,37 D	
				30/12 1732 510018733-2 SEVERINA JULIA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.019.766	914,37 D	
				30/12 1732 510019766-4 EDJANE BEZERRA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.020.022	1.219,67 D	
				30/12 1732 510020022-3 MARIA RAQUEL D			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.020.099	914,37 D	
				30/12 1732 510020099-1 RAFAEL WESLEY			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.020.873	1.447,38 D	
				30/12 1732 510020873-9 ROMEU C A S CA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.021.068	1.219,67 D	
				30/12 1732 510021068-7 TIELLY S SILVA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.028.316	1.219,67 D	
				30/12 1732 510028316-1 ALEX JR MARIAN			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.219,67 D	
				104 0052 14790061493 JOSE COSMO DAS NE			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	992,75 D	
				104 3490 02637615419 EDMILSON BONFIM L			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.219,67 D	
				104 2969 09186513443 BARTOLOMEU RAMOS			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	500,00 D	
				104 2734 61132420482 FABRICIO LIRA COU			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	300,00 D	
				104 0052 07975577413 EVELIZE SABRINA C			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	914,37 D	
				104 0052 06539476400 BERNADETE BERNARD			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.434	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.435	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.436	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.437	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.438	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.439	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	77.660,47 D	0,00 C
31/12/2020	1732	99015	870	Transferência recebida	551.732.000.004.014	16.000,00 C	
				31/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
31/12/2020	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.013.794	83.000,00 D	
				31/12 1732 13794-4 CANHOTINHO ALI			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

31/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.013.856	1.039,93 D
31/12 1732 510013856-0 CLAUDENICE EST						
31/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.200,00 D
104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR						
31/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	500,00 D
104 1545 13612841459 CASSIA DA SILVA						
31/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.313	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020						
31/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.314	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020						
31/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	69.760,83 C
31/12/2020	0000	00000	999	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311811237442
18/03/2021 11:28:07



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/app/validar_documento.asp?codigo_documento=9119486-938-4b8c-2167-17630523308

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.436,73			4.155,034875			
02/12/2020	RESGATE	300,00			80,748696	3,715230288	4.074,286179	
	Aplicação 13/11/2020	300,00			80,748696			
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.229,55			600,107427	3,715251465	4.674,393675	
04/12/2020	RESGATE	13,20			3,552908	3,715266110	4.670,840767	
	Aplicação 13/11/2020	13,20			3,552908			
07/12/2020	RESGATE	14.511,14			3.905,791537	3,715287890	765,049130	
	Aplicação 13/11/2020	8.571,43			2.307,069737			
	Aplicação 20/11/2020	2.556,22			688,028110			
	Aplicação 23/11/2020	1.892,10			509,274661			
	Aplicação 25/11/2020	1.491,39			401,419029			
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.445,53			389,071814	3,715329530	1.154,120943	
10/12/2020	APLICAÇÃO	10.293,00			2.770,402539	3,715344559	3.924,523582	
11/12/2020	RESGATE	616,37			165,898588	3,715342045	3.758,624994	
	Aplicação 25/11/2020	612,81			164,941734			
	Aplicação 03/12/2020	3,56			0,956854			
14/12/2020	RESGATE	2.379,86			640,545370	3,715365239	3.118,079524	
	Aplicação 03/12/2020	2.226,06			599,150573			
	Aplicação 09/12/2020	153,80			41,394797			
15/12/2020	RESGATE	8.064,01			2.170,434842	3,715389120	947,644732	
	Aplicação 09/12/2020	1.291,76			347,677017			
	Aplicação 10/12/2020	6.772,25			1.822,757825			
16/12/2020	APLICAÇÃO	20.023,38			5.389,281342	3,715408183	6.336,926023	
17/12/2020	APLICAÇÃO	284,21			76,494756	3,715418068	6.413,420879	
18/12/2020	RESGATE	577,12			155,330704	3,715427694	6.258,090175	
	Aplicação 10/12/2020	577,12			155,330704			
21/12/2020	RESGATE	16.453,50			4.428,401214	3,715449257	1.829,688894	
	Aplicação 10/12/2020	2.943,80			792,314010			
	Aplicação 16/12/2020	13.509,70			3.636,087204			
22/12/2020	APLICAÇÃO	4.599,84			1.238,022534	3,715473564	3.067,711428	
23/12/2020	RESGATE	7.494,51			2.017,094230	3,715498210	1.050,617198	
	Aplicação 16/12/2020	6.513,99			1.753,194138			
	Aplicação 17/12/2020	284,22			76,494756			
	Aplicação 22/12/2020	696,30			187,405336			
24/12/2020	RESGATE	1.010,45			271,954542	3,715510664	778,662656	
	Aplicação 22/12/2020	1.010,45			271,954542			
28/12/2020	RESGATE	400,00			107,656069	3,715536001	671,006587	
	Aplicação 22/12/2020	400,00			107,656069			
29/12/2020	APLICAÇÃO	10.730,03			2.887,869836	3,715551811	3.558,876423	
30/12/2020	APLICAÇÃO	77.660,47			20.901,327474	3,715575965	24.460,203897	
31/12/2020	RESGATE	69.760,83			18.775,096838	3,715604271	5.685,107059	
	Aplicação 22/12/2020	2.493,19			671,006587			
	Aplicação 29/12/2020	10.730,18			2.887,869836			
	Aplicação 30/12/2020	56.537,46			15.216,220415			
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.123,61			5.685,107059		5.685,107059	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.436,73
APLICAÇÕES (+)	127.266,01
RESGATES (-)	121.580,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

SALDO ATUAL = 21.123,61

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: William

Chave de Autenticação Digital
1852-3426-065

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8913**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2020 às 15:58:66 pelo usuário WILLIAM FERREYRRA-FELIPE RODRIGUES BARROS WENNERLEY LIMA. Acesso em: https://epp/validaDoc/seam/Codigo do documento: 11119431-e938-4b8c-a4e-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 21.103,61 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 25.494,95 D

Diferença:

R\$ 15.558,66 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	03/12/2020	CH 858394 MARIA APARECIDA			R\$ 500,00 C
	17/12/2020	CH 858420 ALICE FRANCISCA			R\$ 700,00 C
	29/12/2020	CH 858434 RUAN GOMES			R\$ 1.000,44 C
	29/12/2020	CH 858433 ERIVANIO FLORENTINO			R\$ 500,00 C
	30/12/2020	CH 858439 JARDIMIRA			R\$ 850,00 C
	30/12/2020	CH 858447 RAIZ NASCIMENTO			R\$ 219,67 C
	30/12/2020	CH 858441 EDMUNDO ANTONIO			R\$ 1.039,93 C
	30/12/2020	CH 858446 TONY DOUGLAS			R\$ 512,00 C
	30/12/2020	CH 858444 CICERO WELLINTON			R\$ 507,28 C
	30/12/2020	CH 858449 DAVINO ALVES			R\$ 512,00 C
	30/12/2020	CH 858451 TIAGO SOUZA			R\$ 914,37 C
	30/12/2020	CH 858452 JOSE MARQUES			R\$ 914,37 C
	30/12/2020	CH 858450 VITORIA RODRIGUES			R\$ 348,67 C

Subtotal:

R\$ 15.558,66 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 15.558,66 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3360908121103
09/03/2021 08:17:20



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: 111948f-e938-4b8c-a467-1723073d3d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1163-0 PREF MUN DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO	550.067.000.009.692	24.040,51 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 1732 8984-2 MARIA DANUBIA	551.732.000.008.984	640,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 1732 19562-6 SEVERINO B DA	551.732.000.019.562	4.400,00 D	
01/12/2020		+ Transferido para Poupança 01/12 1732 510012881-6 ROBSON DA SILV	551.732.510.012.881	722,40 D	
01/12/2020		+ Transferido para Poupança 01/12 1732 510017062-6 PEDRO MANOEL L	551.732.510.017.062	1.008,00 D	
01/12/2020		+ Transferido para Poupança 01/12 1732 510018825-8 ROMILSON INACI	551.732.510.018.825	1.050,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034140604000155 FERNANDO CARL	120.101	9.638,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 70916815412 GABRIEL FELIX DOS	120.102	2.295,92 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.020.896	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.020.897	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	43.815,73 C	0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO	881.640.891	8.960,00 C	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	120.201	1.450,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.898	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.499,55 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST	555.898.000.005.792	18.833,88 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.833,88 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida 11/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO	551.732.000.004.014	230.338,80 C	
11/12/2020		+ Transferência recebida 11/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO	551.732.000.004.014	114.899,55 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	1.900,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	343.338,35 D	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada 15/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO	550.067.000.009.692	11.650,14 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada 15/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE	551.814.000.043.600	16.224,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 005212274000168 JOSE PAULO DO	121.501	6.300,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 005212274000168 JOSE PAULO DO	121.502	3.700,00 D	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.479	10,45 D	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.053.480	10,45 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	37.895,04 C	0,00 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	947.658.414	7.837,00 C	



	104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.837,00 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.660	2.320,00 D	
	17/12 1732 510020660-4 LUCAS DAVID BE			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.320,00 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.018.649	2.470,00 D	
	18/12 1732 18649-X VALDEMIR XAVIE			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.019.027	250,00 D	
	18/12 1732 19027-6 SILMAR SABINO			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.019.966	3.482,60 D	
	18/12 1732 19966-4 JOSE C M SILVA			
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.011.895	300,00 D	
	18/12 1732 510011895-0 EDISLAINE F L			
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.028.324	44.460,03 D	
	18/12 2335 28324-X LINS CONSTRUTO			
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.028.324	35.319,53 D	
	18/12 2335 28324-X LINS CONSTRUTO			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	730,80 D	
	237 3212 77542487434 ISAIAS PASTORA DA			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.800,00 D	
	341 6515 035484278000166 DANIEL E FILH			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.083	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.084	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	88.833,86 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.750,00 D	
	23/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	489,50 D	
	104 2170 76084493491 MARCIO SIQUEIRA M			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.943	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.249,95 C	0,00 C
24/12/2020	+ TED Devolvida	600.001	1.130,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.008.984	320,00 D	
	24/12 1732 8984-2 MARIA DANUBIA			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.014.106	357,30 D	
	24/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE			
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.007.009	400,00 D	
	24/12 1732 510007009-5 JUCELIO PINHEI			
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.028.324	100.000,00 D	
	24/12 2335 28324-X LINS CONSTRUTO			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.130,00 D	
	104 2170 027567405000162 FABIO FRANCIS			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.450,00 D	
	260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	2.500,00 D	
	104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR			
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.123.742	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.123.743	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.123.744	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	105.058,65 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.917	1.260,00 D	
	28/12 1732 510016917-2 LEANDRO VIEIRA			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.130,00 D	
	104 2170 03325937462 FABIO FRANCISCO D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.638,00 D	
	077 0001 034140604000155 FERNANDO CARL			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.046	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.047	10,45 D	

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: 11948f-e938-4b8c-a4b7-7630723d30f



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.048,90 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.012.377	798,00 D	
29/12 1732 510012377-6 CELIA IZABEL D				
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	798,00 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.732.000.004.014	65.181,00 C	
30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO				
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.335.000.028.324	156.998,94 D	
30/12 2335 28324-X LINS CONSTRUTO				
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	91.817,94 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908371903
09/03/2021 09:05:59



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/app/validar_documento.do

Cliente

Agência 1732-9
Conta 1163-0 PREF MUN DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66.216,98			17.823,330958		
01/12/2020	RESGATE	43.815,73			11.793,595677	3,715213850	6.029,735281
	Aplicação 10/11/2020	246,37			66,312864		
	Aplicação 30/11/2020	43.569,36			11.727,282813		
02/12/2020	APLICAÇÃO	7.499,55			2.018,596269	3,715230288	8.048,331554
03/12/2020	RESGATE	18.833,88			5.069,341921	3,715251465	2.978,989633
	Aplicação 30/11/2020	18.833,88			5.069,341921		
11/12/2020	APLICAÇÃO	343.338,35			92.410,966700	3,715342045	95.389,956333
15/12/2020	RESGATE	37.895,04			10.199,480802	3,715389120	85.190,475531
	Aplicação 30/11/2020	3.568,24			960,393360		
	Aplicação 02/12/2020	7.499,87			2.018,596269		
	Aplicação 11/12/2020	26.826,93			7.220,491173		
16/12/2020	APLICAÇÃO	7.837,00			2.109,324094	3,715408183	87.299,799604
17/12/2020	RESGATE	2.320,00			624,425020	3,715418068	86.675,374614
	Aplicação 11/12/2020	2.320,00			624,425020		
18/12/2020	RESGATE	88.833,86			23.909,457354	3,715427694	62.765,917260
	Aplicação 11/12/2020	88.833,86			23.909,457354		
23/12/2020	RESGATE	2.249,95			605,558090	3,715498210	62.160,359170
	Aplicação 11/12/2020	2.249,95			605,558090		
24/12/2020	RESGATE	105.058,65			28.275,695995	3,715510664	33.884,663175
	Aplicação 11/12/2020	105.058,65			28.275,695995		
28/12/2020	RESGATE	12.048,90			3.242,843024	3,715536001	30.641,820151
	Aplicação 11/12/2020	12.048,90			3.242,843024		
29/12/2020	RESGATE	798,00			214,772944	3,715551811	30.427,047167
	Aplicação 11/12/2020	798,00			214,772944		
30/12/2020	RESGATE	91.817,94			24.711,630408	3,715575965	5.715,416786
	Aplicação 11/12/2020	91.817,94			24.711,630408		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.236,23			5.715,416786		5.715,416786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.216,98
APLICAÇÕES (+)	358.674,90
RESGATES (-)	403.671,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,30
SALDO ATUAL =	21.236,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-84b7-17630723d30f



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 1827-0268-778	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3865
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:07:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec-ar.v.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 2.226,23 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 2.226,23 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

G3360908121109
09/03/2021 08:18:57



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1219-X P M PRO ALF SOLIDARIA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33809083719037
09/03/2021 09:05:37



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 1219-X P M PRO ALF SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	118,54			31,906383		
31/12/2020	SALDO ATUAL	118,55			31,906383		31,906383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	118,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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 2372-0667-399	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3897
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:54:11 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 18,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 18,55 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

G331090749060
09/03/2021 08:00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: 311948f-e938-4b8c-2467-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 4014-2 P M CANHOTINHO F P M
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 017966925000194 FUNDO DE DESE	120.101	77.707,87 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.020.898	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	77.718,32 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 2811 5256-6 SILVIA CORTE R	552.811.000.005.256	85.084,50 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	85.084,50 C	0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3208 009477387000146 Q L COMERCIO	120.401	2.100,00 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.016.806	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.110,45 C	0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	114.917,33 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	805.103,56 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	3.000,00 D	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9.200,20 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	907.820,69 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	207.838,38 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	941.157,18 C	
10/12/2020		Cheque	861.022	620,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	551.732.000.014.378	11.218,76 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1732 19438-7 JOSE JUMARIO I	551.732.000.019.438	956,19 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1732 19472-7 SERGIO M CORRE	551.732.000.019.472	2.844,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1732 19520-0 ANTONIO PEREIR	551.732.000.019.520	956,19 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1732 19794-7 MARCELO INACIO	551.732.000.019.794	914,37 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1732 19838-2 PEDRO LINS DO	551.732.000.019.838	1.045,30 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1732 20014-X JOSE R SANTOS	551.732.000.020.014	914,37 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1732 20434-X CICERO MARCOS	551.732.000.020.434	914,37 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1732 21566-X VIVIANE V SILV	551.732.000.021.566	914,37 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1732 21582-1 JOSE A SILVA	551.732.000.021.582	914,37 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1732 15000000-6 PM CANHOTINHO	551.732.015.000.000	36.063,07 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1732 88300267-1 ARLINDO G S JU	551.732.088.300.267	550,00 D	
10/12/2020		+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510005232-1 JOSE GUEDES	551.732.510.005.232	914,37 D	
10/12/2020		+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510009932-8 CELIO SEVERINO	551.732.510.009.932	914,37 D	
10/12/2020		+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510010149-7 WALDEMAR J TOR	551.732.510.010.149	1.200,80 D	



10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510010264-7 JOSE EUDES ALV	551.732.510.010.264	2.330,30 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510010891-2 GERCIVAN VIEIR	551.732.510.010.891	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510011402-5 NELSON JOSE DO	551.732.510.011.402	1.305,67 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510012191-9 JOEL ANDERSON	551.732.510.012.191	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510012771-2 SILVANE FERREI	551.732.510.012.771	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510013597-9 MARTA LUCIA O	551.732.510.013.597	300,20 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510013638-X ALEX LEITE DA	551.732.510.013.638	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510014081-6 IVANILDO DE MO	551.732.510.014.081	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510014294-0 FLAVIANO PEREI	551.732.510.014.294	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510014920-1 MISAEL R OLIVE	551.732.510.014.920	1.346,95 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510016300-X LUCINEIDE JOSE	551.732.510.016.300	1.348,67 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510016675-0 ADENILDO CARNE	551.732.510.016.675	1.346,95 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510016952-0 ESTEPHANIA SOU	551.732.510.016.952	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510016990-3 CICERO ALVES D	551.732.510.016.990	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510017118-5 DANIELA SALES	551.732.510.017.118	1.555,07 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510017216-5 JOSE NILDO FER	551.732.510.017.216	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510017468-0 LUCIANO GUILHE	551.732.510.017.468	998,00 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510018040-0 MANOEL RODRIGU	551.732.510.018.040	1.039,93 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510018473-2 GENIVALDO CAET	551.732.510.018.473	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510018943-2 JOSEANE GOMES	551.732.510.018.943	503,50 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510019255-7 JOSE CARLOS DA	551.732.510.019.255	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510019309-X MARCIO SOARES	551.732.510.019.309	956,19 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510019317-0 ROBSON VIEIRA	551.732.510.019.317	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510019340-5 IVANILDO FELIC	551.732.510.019.340	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510019450-9 JECKSON MANOEL	551.732.510.019.450	1.047,67 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510019583-1 MARIA CICERA D	551.732.510.019.583	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510020026-6 DOUGLAS V SANT	551.732.510.020.026	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510020310-9 GEORGE LUIZ DA	551.732.510.020.310	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510020723-6 JOAO IGOR NUNE	551.732.510.020.723	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510020854-2 LUCIANO SILVA	551.732.510.020.854	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510020870-4 ALEXANDRE SILV	551.732.510.020.870	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510020886-0 MANOEL M RODRI	551.732.510.020.886	914,37 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.946	1.346,95 D

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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



	10/12 1732 510020946-8 JOSE SEVERINO		
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.007	1.042,01 D
	10/12 1732 510021007-5 JOSE ROBERTO S		
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.048	914,37 D
	10/12 1732 510021048-2 JADEMIR DOS SA		
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.689	914,37 D
	10/12 1732 510021689-8 ADMILSON DE ME		
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.690	883,90 D
	10/12 1732 510021690-1 LIEGO FRANCISC		
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	11.489,95 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	21.072,81 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	172.349,32 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	229.799,10 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	914,37 D
	104 0052 36695739846 EDVANIA PEREIRA D		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	914,37 D
	104 0052 09204556463 JOSE EDIVALDO DA		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	914,37 D
	104 0052 71275371434 RONALDO DA SILVA		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	914,37 D
	104 0052 77540271434 JOSE FERNANDES DA		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	956,19 D
	104 0998 70590533444 JOSE IGOR DA SILV		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	914,37 D
	104 0052 12182645438 RENATO DA SILVA F		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	914,37 D
	104 0052 05148095407 JOSE MARCELO DA S		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.555,07 D
	237 3212 03807255419 JOSE CLAUDIO DE L		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.606,67 D
	104 0052 02464424412 JAEDSON JORDAO DA		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.844,00 D
	104 0052 09768172410 INGRID KAREN ALBU		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	2.153,36 D
	104 2170 05068829420 JOSEMIR VALDEMIRO		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	914,37 D
	104 3490 09226863431 JOSE DAMIAO DOS S		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	914,37 D
	104 2170 14781432824 MANOEL LAURENTINO		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	914,37 D
	104 0052 44092121415 ARLINDO ANTONIO M		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	600,02 D
	104 0052 33277524434 MARIA DE LOURDES		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.500,05 D
	237 3212 04251343425 MARIA EDINA ARAUJ		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	800,85 D
	237 3212 03581295407 JOSE ALBERTO LEAN		
10/12/2020	+ Impostos	121.018	28.554,82 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.807	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.808	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.809	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.810	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.811	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.812	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.813	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.814	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.815	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.816	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.817	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.818	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.819	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.820	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.821	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.822	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.823	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.112,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	564.871,37 D	0,00 C
11/12/2020	Cheque	861.017	914,37 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	16.000,00 D	
	11/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	230.338,80 D	
	11/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	114.899,55 D	
	11/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	88.909,75 D	
	11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	7.038,79 D	
	11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	104.473,27 D	
	11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.300,00 D	
	11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	563.874,53 C	0,00 C
14/12/2020	Cheque	861.013	914,37 D	
14/12/2020	Cheque	861.015	914,37 D	
14/12/2020	Cheque	861.016	914,37 D	
14/12/2020	Cheque	861.018	914,37 D	
14/12/2020	Cheque	861.021	2.000,23 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	2.210,22 D	
	14/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	2.673,73 D	
	14/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.541,66 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.005.082	195.804,87 D	
	15/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	195.804,87 C	0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	71.317,45 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	304.631,99 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	3.300,00 D	
	18/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	33.500,00 D	
	18/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.759,48 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	56.392,40 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	75.189,88 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.801	25.912,15 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	177.895,53 D	0,00 C
21/12/2020	Cheque Compensado	861.020	200,07 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	200,07 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	7.700,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ctee.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30c



22/12/2020	22/12 1732 1149-5 P M C FMAS	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	13.700,00 D	
22/12/2020	22/12 1732 1149-5 P M C FMAS	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	6.725,35 D	
22/12/2020	22/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	94.233,04 D	
22/12/2020	22/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	85.606,03 D	
22/12/2020	22/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	400,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P		70	208.364,42 C	0,00
23/12/2020	23/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	220,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P		70	220,00 C	0,00
24/12/2020	24/12 0151 68191-1 RICARDO P C DE	+ Transferência enviada	550.151.000.068.191	2.475,00 D	
24/12/2020	24/12 1137 510009832-1 ERIVANIA ANDRA	+ Transferido para Poupança	551.137.510.009.832	250,00 D	
24/12/2020	24/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	588.500,00 D	
24/12/2020	24/12 1732 10053-6 M A FLORENTINO	+ Transferência enviada	551.732.000.010.053	8.940,00 D	
24/12/2020	24/12 1732 510010444-5 MARIA LOURDES	+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.444	850,00 D	
24/12/2020	24/12 1732 510013590-1 MARIA FATIMA G	+ Transferido para Poupança	551.732.510.013.590	149,70 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P		70	601.164,70 C	0,00
30/12/2020	FPE/FPM		350	41.709,64 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	610.104,72 C	
30/12/2020	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	+ TED Devolvida	600.007	1.134,00 C	
30/12/2020	30/12 0151 68191-1 RICARDO P C DE	+ Transferência enviada	550.151.000.068.191	7.178,00 D	
30/12/2020	30/12 0922 10271-7 MERCADAO DOS F	+ Transferência enviada	550.922.000.010.271	15.940,00 D	
30/12/2020	30/12 1732 1149-5 P M C FMAS	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	67.000,00 D	
30/12/2020	30/12 1732 1149-5 P M C FMAS	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	19.000,00 D	
30/12/2020	30/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA	+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	65.181,00 D	
30/12/2020	30/12 1732 5591-3 JOSE DS H LYRA	+ Transferência enviada	551.732.000.005.591	22.173,27 D	
30/12/2020	30/12 1732 5591-3 JOSE DS H LYRA	+ Transferência enviada	551.732.000.005.591	23.609,46 D	
30/12/2020	30/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	36.900,00 D	
30/12/2020	30/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	11.349,04 D	
30/12/2020	30/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	2.629,97 D	
30/12/2020	30/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	2.174,05 D	
30/12/2020	30/12 1732 17777-6 CONNECT SUPORT	+ Transferência enviada	551.732.000.017.777	12.079,80 D	
30/12/2020	30/12 1732 19438-7 JOSE JUMARIO I	+ Transferência enviada	551.732.000.019.438	956,19 D	
30/12/2020	30/12 1732 19472-7 SERGIO M CORRE	+ Transferência enviada	551.732.000.019.472	2.844,00 D	
30/12/2020	30/12 1732 19520-0 ANTONIO PEREIR	+ Transferência enviada	551.732.000.019.520	956,19 D	
30/12/2020	30/12 1732 19794-7 MARCELO INACIO	+ Transferência enviada	551.732.000.019.794	914,37 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.732.000.019.838	1.045,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/CidadaDoc.seam> Código do documento: 11194882-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



	30/12 1732 19838-2 PEDRO LINS DO		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.020.014	914,37 D
	30/12 1732 20014-X JOSE R SANTOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.020.090	5.000,00 D
	30/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.020.090	15.118,40 D
	30/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.020.434	914,37 D
	30/12 1732 20434-X CICERO MARCOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.021.566	914,37 D
	30/12 1732 21566-X VIVIANE V SILV		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.021.582	914,37 D
	30/12 1732 21582-1 JOSE A SILVA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.088.300.267	550,00 D
	30/12 1732 88300267-1 ARLINDO G S JU		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.005.232	914,37 D
	30/12 1732 510005232-1 JOSE GUEDES		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.009.932	914,37 D
	30/12 1732 510009932-8 CELIO SEVERINO		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.149	1.200,80 D
	30/12 1732 510010149-7 WALDEMAR J TOR		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.203	992,75 D
	30/12 1732 510010203-5 JOSEFA MARLENE		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.264	2.330,30 D
	30/12 1732 510010264-7 JOSE EUDES ALV		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.891	914,37 D
	30/12 1732 510010891-2 GERCIVAN VIEIR		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.011.402	1.305,67 D
	30/12 1732 510011402-5 NELSON JOSE DO		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.012.191	914,37 D
	30/12 1732 510012191-9 JOEL ANDERSON		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.012.484	1.134,00 D
	30/12 1732 510012484-5 RIVALDO PEREIR		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.012.771	914,37 D
	30/12 1732 510012771-2 SILVANE FERREI		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.013.597	300,20 D
	30/12 1732 510013597-9 MARTA LUCIA O		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.013.638	914,37 D
	30/12 1732 510013638-X ALEX LEITE DA		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.014.081	914,37 D
	30/12 1732 510014081-6 IVANILDO DE MO		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.014.294	914,37 D
	30/12 1732 510014294-0 FLAVIANO PEREI		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.014.920	1.346,95 D
	30/12 1732 510014920-1 MISAEL R OLIVE		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.300	1.348,67 D
	30/12 1732 510016300-X LUCINEIDE JOSE		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.675	1.346,95 D
	30/12 1732 510016675-0 ADENILDO CARNE		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.952	914,37 D
	30/12 1732 510016952-0 ESTEPHANIA SOU		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.990	914,37 D
	30/12 1732 510016990-3 CICERO ALVES D		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.118	1.555,07 D
	30/12 1732 510017118-5 DANIELA SALES		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.216	914,37 D
	30/12 1732 510017216-5 JOSE NILDO FER		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.468	998,00 D
	30/12 1732 510017468-0 LUCIANO GUILHE		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.931	914,37 D
	30/12 1732 510017931-3 DJANAEL BELO D		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.040	1.039,93 D
	30/12 1732 510018040-0 MANOEL RODRIGU		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.473	914,37 D
	30/12 1732 510018473-2 GENIVALDO CAET		

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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.255	914,37 D
	30/12 1732 510019255-7 JOSE CARLOS DA		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.309	956,19 D
	30/12 1732 510019309-X MARCIO SOARES		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.317	914,37 D
	30/12 1732 510019317-0 ROBSON VIEIRA		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.340	914,37 D
	30/12 1732 510019340-5 IVANILDO FELIC		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.450	1.047,67 D
	30/12 1732 510019450-9 JECKSON MANOEL		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.583	914,37 D
	30/12 1732 510019583-1 MARIA CICERA D		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.026	914,37 D
	30/12 1732 510020026-6 DOUGLAS V SANT		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.310	914,37 D
	30/12 1732 510020310-9 GEORGE LUIZ DA		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.723	914,37 D
	30/12 1732 510020723-6 JOAO IGOR NUNE		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.854	914,37 D
	30/12 1732 510020854-2 LUCIANO SILVA		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.870	914,37 D
	30/12 1732 510020870-4 ALEXANDRE SILV		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.886	914,37 D
	30/12 1732 510020886-0 MANOEL M RODRI		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.946	1.346,95 D
	30/12 1732 510020946-8 JOSE SEVERINO		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.007	1.039,82 D
	30/12 1732 510021007-5 JOSE ROBERTO S		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.048	914,37 D
	30/12 1732 510021048-2 JADEMIR DOS SA		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.689	914,37 D
	30/12 1732 510021689-8 ADMILSON DE ME		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.690	640,00 D
	30/12 1732 510021690-1 LIEGO FRANCISC		
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	6.518,13 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	97.772,14 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	130.362,86 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	914,37 D
	104 0052 44092121415 ARLINDO ANTONIO M		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.400,30 D
	104 0052 04951121433 MARIA DAURA DA SI		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	800,85 D
	237 3212 03581295407 JOSE ALBERTO LEAN		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.500,05 D
	237 3212 34558390459 LUIZ SOARES DE SO		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	600,02 D
	104 0052 33277524434 MARIA DE LOURDES		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.500,05 D
	237 3212 04251343425 MARIA EDINA ARAUJ		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.555,07 D
	237 3212 03807255419 JOSE CLAUDIO DE L		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.606,67 D
	104 0052 02464424412 JAEDSON JORDAO DA		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.153,36 D
	104 2170 05068829420 JOSEMIR VALDEMIRO		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.844,00 D
	237 3212 74863967420 EDNALDO PEREIRA S		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	914,37 D
	104 3490 09226863431 JOSE DAMIAO DOS S		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	914,37 D
	104 2170 14781432824 MANOEL LAURENTINO		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	5.700,00 D
	237 0835 008679815000150 FF CONSTRUTOR		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	7.150,00 D
	237 3190 012064116000173 PONTE DESIGN		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 05148095407 JOSE MARCELO DA S	123.015	914,37 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 12182645438 RENATO DA SILVA F	123.016	914,37 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0998 70590533444 JOSE IGOR DA SILV	123.017	956,19 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 77540271434 JOSE FERNANDES DA	123.018	914,37 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 36695739846 EDVANIA PEREIRA D	123.019	914,37 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 71275371434 RONALDO DA SILVA	123.020	914,37 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 09204556463 JOSE EDIVALDO DA	123.021	914,37 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 3880 07188834466 ROSANGELA DAS NEV	123.022	1.134,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71044486406 CARLOS EDUARDO NE	123.023	1.134,00 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.440	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.441	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.442	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.443	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.444	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.445	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.446	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.447	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.448	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.449	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.450	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.451	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.452	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.453	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.454	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.455	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.456	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.457	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.458	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.459	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.460	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.461	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.008.462	10,45 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.744,65 D 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

31/12/2020	+ Transferência enviada	550.007.000.055.293	14.000,00 D
	31/12 0007 55293-3 FILIPE F C S I		
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	8.300,00 D
	31/12 0159 21153-2 G G A C C FINA		
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	8.300,00 D
	31/12 0159 21153-2 G G A C C FINA		
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	8.300,00 D
	31/12 0159 21153-2 G G A C C FINA		
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	8.300,00 D
	31/12 0159 21153-2 G G A C C FINA		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	16.000,00 D
	31/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
31/12/2020	+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	3.960,00 D
	31/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.134,00 D
	260 0001 07188834466 ROSANGELA DAS NEV		
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.315	10,45 D
	Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	68.304,45 C
31/12/2020	S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908371903
09/03/2021 09:00:37



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=9119488-0938-4068-4167-17530723d307>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 4014-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	980.656,96			263.959,066989		
01/12/2020	RESGATE	77.718,32			20.918,935797	3,715213850	243.040,131184
	Aplicação 09/10/2020	77.718,32			20.918,935797		
03/12/2020	RESGATE	85.084,50			22.901,410793	3,715251465	220.138,720334
	Aplicação 09/10/2020	75.764,87			20.392,930684		
	Aplicação 30/10/2020	9.319,63			2.508,480109		
04/12/2020	RESGATE	2.110,45			568,048139	3,715266110	219.570,672220
	Aplicação 30/10/2020	2.110,45			568,048139		
09/12/2020	APLICAÇÃO	907.820,69			244.344,595188	3,715329530	463.915,267440
10/12/2020	APLICAÇÃO	564.871,37			152.037,411612	3,715344559	615.952,679000
11/12/2020	RESGATE	563.874,53			151.769,210794	3,715342045	464.183,468206
	Aplicação 30/10/2020	281.911,90			75.877,779205		
	Aplicação 10/11/2020	281.962,63			75.891,431589		
14/12/2020	RESGATE	10.541,66			2.837,314590	3,715365239	461.346,153617
	Aplicação 10/11/2020	10.541,66			2.837,314590		
15/12/2020	RESGATE	195.804,87			52.701,039831	3,715389120	408.645,113800
	Aplicação 10/11/2020	144.600,54			38.919,351980		
	Aplicação 30/11/2020	51.204,33			13.781,687851		
18/12/2020	APLICAÇÃO	177.895,53			47.880,229317	3,715427694	456.525,343117
21/12/2020	RESGATE	200,07			53,848131	3,715449257	456.471,495000
	Aplicação 30/11/2020	200,07			53,848131		
22/12/2020	RESGATE	208.364,42			56.080,178317	3,715473564	400.391,316700
	Aplicação 30/11/2020	45.363,18			12.209,258914		
	Aplicação 09/12/2020	163.001,24			43.870,919403		
23/12/2020	RESGATE	220,00			59,211440	3,715498210	400.332,105200
	Aplicação 09/12/2020	220,00			59,211440		
24/12/2020	RESGATE	601.164,70			161.798,674358	3,715510664	238.533,430916
	Aplicação 09/12/2020	601.164,70			161.798,674358		
30/12/2020	APLICAÇÃO	20.744,65			5.583,158626	3,715575965	244.116,589542
31/12/2020	RESGATE	68.304,45			18.383,133676	3,715604271	225.733,455866
	Aplicação 09/12/2020	68.304,45			18.383,133676		
31/12/2020	SALDO ATUAL	838.736,19			225.733,455866		225.733,455866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980.656,96
APLICAÇÕES (+)	1.671.332,24
RESGATES (-)	1.813.387,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,96
SALDO ATUAL =	838.736,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-84b7-17630723d30f



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
1527-2486-077

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8859**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:19 por: WILLIAM BARROSO MANDERLEY LIMA
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam?codigo_documento:111948f-e938-4b8c-9167-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 838.776,19 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 828.152,28 D

Diferença:

R\$ 10.560,91 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
09/04/2020	CH 860906	JOSE GILSON			R\$ 914,37 C
10/04/2020	CH JOSE MARCOS SOUZA				R\$ 838,32 C
09/05/2020	CH 860954	DANIEL DE OLIVEIRA			R\$ 200,00 C
10/12/2020	CH 861019	AMP 1267 - ANTONIO PAULINO DA SILVA			R\$ 608,00 C
30/12/2020	CH 861023	RADIO			R\$ 200,23 C
30/12/2020	CH 861027	- CLEITON OLIVEIRA			R\$ 914,37 C
30/12/2020	CH 861030	- JOSE GILSON			R\$ 914,37 C
30/12/2020	CH 861029	- JOSE FRANCISCO			R\$ 914,37 C
30/12/2020	CH 861028	- ANTONIO CANUTO			R\$ 914,37 C
30/12/2020	CH 861026	- ANTONIO PAULINO			R\$ 608,00 C
30/12/2020	CH 861031	- MARLON FRANCIOLE			R\$ 914,37 C
30/12/2020	CH 861025	- DANIEL DE OLIVEIRA			R\$ 200,07 C
30/12/2020	CH 861024	- LUIZ MARCELO			R\$ 620,07 C
Subtotal:					R\$ 10.560,91 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 10.560,91 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G333090850237
09/03/2021 08:54:55



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Documento: 1119468-938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 4043-6 PREF M.CANHOTINHO ITR
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	203,82 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,63 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	30,57 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	40,76 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	130,86 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	10,60 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,59 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,12 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6,81 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	12,13 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,81 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7,81 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE684011 SANDRA R L PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330908502374
09/03/2021 09:02:26



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 111948f-6938-4b8e-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 4043-6 PREF M CANHOTINHO IMPOSTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	224,06			60,309051		
10/12/2020	APLICAÇÃO	130,86			35,221497	3,715344559	95,530548
18/12/2020	APLICAÇÃO	6,81			1,832898	3,715427694	97,363446
30/12/2020	APLICAÇÃO	7,81			2,101962	3,715575965	99,465408
31/12/2020	SALDO ATUAL	369,57			99,465408		99,465408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,06
APLICAÇÕES (+)	145,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	369,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE684011 SANDRA R L PAES.

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 1854-0128-543	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3861
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:59:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 339,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 339,57 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

G331090749060
09/03/2021 08:08



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do documento: 3111948f-e938-4b8c-a4b7-1763d723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 4139-4 P M CANHOTINHO F ESPECIAL
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.335.000.028.324	46.144,08 D	
		04/12 2335 28324-X LINS CONSTRUTO			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	46.144,08 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	28.220,31 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	282,20 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27.938,11 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.335.000.028.324	17.500,00 D	
		23/12 2335 28324-X LINS CONSTRUTO			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.500,00 C	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	698,87 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6,98 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	691,89 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33809083719037
09/03/2021 09:03:05



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seg>
Código do Documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 4139-4 P M CANHOTINHO F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	46.754,69			12.584,751502		
04/12/2020	RESGATE	46.144,08			12.420,127828	3,715266110	164,623674
	Aplicação 26/10/2020	19.220,59			5.173,409512		
	Aplicação 30/10/2020	421,44			113,435266		
	Aplicação 27/11/2020	26.447,68			7.118,650544		
	Aplicação 30/11/2020	54,37			14,632506		
22/12/2020	APLICAÇÃO	27.938,11			7.519,394101	3,715473564	7.684,017772
23/12/2020	RESGATE	17.500,00			4.710,000923	3,715498210	2.974,016882
	Aplicação 30/11/2020	611,66			164,623674		
	Aplicação 22/12/2020	16.888,34			4.545,377249		
24/12/2020	APLICAÇÃO	691,89			186,216663	3,715510664	3.160,233515
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.742,18			3.160,233515		3.160,233515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.754,69
APLICAÇÕES (+)	28.630,00
RESGATES (-)	63.644,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	11.742,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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
1798-9032-852

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3862
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:18 por: WILMAR PIRES BEZERRA. Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 1.772,18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.772,18 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:



Extrato conta corrente

G335220747051
22/02/2021 07:54



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do Documento: 17530723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5070-9 PREF.MUN.CANHOTINHO IPTU
Período do extrato 19/02/2021 até 22/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	114.459	28,64 C	
19/02/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2021							
19/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,04 D	0,00 C
22/02/2021	22/02/2021	9001	12130	617 Recebimento de guias	114.459	934,57 C	
22/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			934,57 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
22/02/2021	Tarifas Pendentes	0 R\$	39,20 D

Invest.com Resgate Autom.	10.964,74 C
Saldo Aprovisionado no Dia	39,20 D
Saldo	11.860,11 C
Juros *	0,00 D
Data de Debito de Juros	26/02/2021
IOF *	0,00 D
Data de Debito de IOF	01/03/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	10.964,74
----------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090837190374
09/03/2021 09:03:24



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/app/validaDocumento>
Id do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723830f

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	5070-9 PREF MUN CANHOTINHO IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.721,06			3.424,070680		
01/12/2020	RESGATE	2.257,35			607,596249	3,715213850	2.816,4744
	Aplicação 04/11/2020	867,20			233,418006		
	Aplicação 05/11/2020	1.202,90			323,777279		
	Aplicação 06/11/2020	187,25			50,400964		
02/12/2020	APLICAÇÃO	632,94			170,363598	3,715230288	2.986,8380
03/12/2020	APLICAÇÃO	123,49			33,238665	3,715251465	3.020,0766
04/12/2020	APLICAÇÃO	317,11			85,353240	3,715266110	3.105,4299
07/12/2020	APLICAÇÃO	8.551,52			2.301,711267	3,715287890	5.407,1412
08/12/2020	APLICAÇÃO	115,33			31,041818	3,715310714	5.438,1830
09/12/2020	APLICAÇÃO	56,71			15,263787	3,715329530	5.453,4468
10/12/2020	RESGATE	10.894,96			2.932,422505	3,715344559	2.521,0243
	Aplicação 06/11/2020	1.291,87			347,711392		
	Aplicação 11/11/2020	718,66			193,429320		
	Aplicação 16/11/2020	97,46			26,231593		
	Aplicação 17/11/2020	477,30			128,468059		
	Aplicação 20/11/2020	1.847,15			497,167448		
	Aplicação 23/11/2020	3.164,79			851,815705		
	Aplicação 24/11/2020	298,21			80,264200		
	Aplicação 25/11/2020	520,50			140,094950		
	Aplicação 26/11/2020	924,67			248,878888		
	Aplicação 30/11/2020	1.123,57			302,412876		
	Aplicação 02/12/2020	430,78			115,948074		
11/12/2020	RESGATE	2.276,79			612,807643	3,715342045	1.908,2166
	Aplicação 02/12/2020	202,17			54,415524		
	Aplicação 03/12/2020	123,49			33,238665		
	Aplicação 04/12/2020	317,12			85,353240		
	Aplicação 07/12/2020	1.634,01			439,800214		
14/12/2020	RESGATE	2.813,81			757,344115	3,715365239	1.150,872543
	Aplicação 07/12/2020	2.813,81			757,344115		
15/12/2020	APLICAÇÃO	787,64			211,993945	3,715389120	1.362,866488
16/12/2020	APLICAÇÃO	793,04			213,446265	3,715408183	1.576,312753
17/12/2020	APLICAÇÃO	175,17			47,146780	3,715418068	1.623,459533
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.262,39			339,769766	3,715427694	1.963,229299
21/12/2020	RESGATE	4.451,83			1.198,194267	3,715449257	765,035032
	Aplicação 07/12/2020	4.103,96			1.104,566938		
	Aplicação 08/12/2020	115,33			31,041818		
	Aplicação 09/12/2020	56,71			15,263787		
	Aplicação 15/12/2020	175,83			47,321724		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.202,47			323,638421	3,715473564	1.088,673453
23/12/2020	RESGATE	2.766,36			744,546180	3,715498210	344,127273
	Aplicação 15/12/2020	611,84			164,672221		
	Aplicação 16/12/2020	793,06			213,446265		
	Aplicação 17/12/2020	175,17			47,146780		
	Aplicação 18/12/2020	1.186,29			319,280914		
24/12/2020	RESGATE	475,07			127,861293	3,715510664	216,265980
	Aplicação 18/12/2020	76,13			20,488852		
	Aplicação 22/12/2020	398,94			107,372441		
28/12/2020	APLICAÇÃO	120,13			32,331808	3,715536001	248,597788
29/12/2020	APLICAÇÃO	733,15			197,319277	3,715551811	445,917065
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.859,14			500,363878	3,715575965	946,280943
31/12/2020	APLICAÇÃO	883,93			237,896701	3,715604271	1.184,177644
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.399,94			1.184,177644		1.184,177644



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.721,06
APLICAÇÕES (+)	17.614,16
RESGATES (-)	25.936,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	4.399,94

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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 1461-1349-589	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:54:30 por: WILLIAM PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://etec.pec.gov.br/epd/validador.do?docId=111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

Conciliação Bancária

Número: 3863
Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2020:

R\$ 339,94 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 885,94 D

Diferença:

R\$ 544,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/12/2020	CH 851066 - ROSIVALDO DAS NEVES - EMP 1871			504,00 C
Subtotal:					R\$ 504,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 504,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3360908121109
09/03/2021 08:20:45



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5086-5 PMC CONV TELPE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908371903747
09/03/2021 09:07:59



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5086-5 PREF MUN CANHOTINHO CONVE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	451,14			121,432503		
31/12/2020	SALDO ATUAL	451,20			121,432503		121,432503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	451,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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
1233-0840-263

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8901
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:20:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec-100.v.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 41,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 41,20 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

G3360908121109
09/03/2021 08:18:35



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5350-3 PM CANHOTINHO-PNAE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090837190374
09/03/2021 09:05:19



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: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5350-3 PM CANHOTINHO - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	222,49			59,885719		
31/12/2020	SALDO ATUAL	222,51			59,885719		59,885719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	222,51

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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 1526-1512-796	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3896
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:29:09 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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: 53503

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 22.510,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 22.510,00

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

G3360908121109
09/03/2021 08:18:01



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5453-4 PM CANHOTINHO-PDDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908371903747
09/03/2021 09:04:58



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: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5453-4 PM CANHOTINHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.302,87			6.541,494405		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.305,60			6.541,494405		6.541,494405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.302,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	24.305,60

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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 2091-7632-500	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3895
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:34 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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: 54534

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 24.305,60 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 24.305,60 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

G3360908121109
09/03/2021 08:20:16



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5554-9 PREF. CANHOTINHO -SE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908371903
09/03/2021 09:07:51



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: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5554-9 PREF. CANHOTINHO -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	567,98			152,881872		
31/12/2020	SALDO ATUAL	568,05			152,881872		152,881872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	568,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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
1812-1929-250

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8949
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:05 por: WILMAR PIRES BEZERRA. Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 558,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 558,05 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

G3360908121109
09/03/2021 08:19



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/etecpp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5645-6 PREF MUN DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090837190374
09/03/2021 09:08:59



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5645-6 PREF MUN DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.917,39			1.861,923559		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.918,17			1.861,923559		1.861,923559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.917,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	6.918,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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 1138-1462-909	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **8900**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:29:09 v. b7e9p/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f
Assinado Digitalmente em: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA

Conta contábil: 25 - B.B - MEC - 5.645-6 (Ministério da Educação) Agência: 1732 - 9 C/C: 5645

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 998,17 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 998,17 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

G331090749060
09/03/2021 08:07:22



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5667-7 P M C DIVERSOS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.854.338	177,71 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	177,71 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida 02/12 1732 19822-6 PE 260370 FMS	551.732.000.019.822	46.741,37 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária 299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR	5.058.807.000.006	203,17 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária 299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR	5.058.849.000.006	170,33 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO	551.732.000.007.058	46.700,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 8634 46967-X ROBERTO RAIMUN	558.634.000.046.967	10.242,12 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.827,25 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0007 55293-3 FILIPE F C S I	550.007.000.055.293	14.000,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0151 68191-1 RICARDO P C DE	550.151.000.068.191	6.905,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0159 21153-2 G G A C C FINA	550.159.000.021.153	8.300,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	700,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 1732 17777-6 CONNECT SUPORT	551.732.000.017.777	12.079,80 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 3483 ELETRICA 00010132777000163	553.483.000.027.584	13.931,95 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4184 005222431000116 CONSTRUTORA P	120.301	7.360,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 012064116000173 PONTE DESIGN	120.302	7.150,00 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.049.186	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.049.187	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	70.447,65 C	0,00 C
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.499.586	389,12 C	
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.503.200	47,00 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	4.700,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1732 21132-X MAURO CESAR DO	551.732.000.021.132	220,08 D	
04/12/2020		+ Transferido para Poupança 04/12 1732 510019104-6 MACILENE SILVA	551.732.510.019.104	320,04 D	
04/12/2020		+ Transferido para Poupança 04/12 1732 510020952-2 MILIANE MARIA	551.732.510.020.952	764,40 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 08457924400 SUELY FERREIRA PA	120.401	350,28 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 07788285498 ERINALDO DOS SANT	120.402	209,00 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.016.808	10,45 D	



	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.016.809	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.148,58 C
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	913.802.006	168,76 C
	104 1294 24417065000103 PROCURADORIA G		
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	917.507.326	113,92 C
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	6.500,00 D
	09/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.500,05 D
	237 3212 34558390459 LUIZ SOARES DE SO		
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.061.065	10,45 D
	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.727,82 C
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	923.692.545	2.156,78 C
	341 3130 4052108000189 416 - AMERICAN		
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.156,78 D
11/12/2020	+ Ordem Bancária	5.291.366.000.076	175,47 C
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.433.000.023.587	144,00 D
	11/12 3433 RANCHO AL 00010132777000163		
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	31,47 D
14/12/2020	+ Ordem Bancária	5.326.230.000.006	50,75 C
	299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR		
14/12/2020	+ Ordem Bancária	5.331.549.000.105	175,47 C
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.850.000.011.271	700,00 D
	14/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI		
14/12/2020	+ Impostos	121.401	250,00 D
	RFB - DARF PRETO - MANUAL		
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	723,78 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	20.412,63 C
	15/12 1732 19822-6 PE 260370 FMS		
15/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.005	1.492,79 C
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
15/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	939.329.103	1.052,96 C
	237 3205 8104523000190 MARINHO CAMPTEL		
15/12/2020	Pagamento ISSQN BB	20.070.260.010.100	5.081,46 C
15/12/2020	Pagamento ISSQN BB	20.070.340.010.100	709,87 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.664.000.009.445	700,00 D
	15/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.664.000.009.445	700,00 D
	15/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	20.000,00 D
	15/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO		
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.014.106	1.367,95 D
	15/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE		
15/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.199	1.187,50 D
	15/12 1732 510019199-2 DIORGENES JOSE		
15/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.645	500,64 D
	15/12 1732 510020645-0 LUCIENE PEDRO		
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.501	56,10 D
	CELPE		
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	420,00 D
	323 0001 12782452436 ANGELICA DA SILVA		
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	297,36 D
	104 0052 13666456421 ARLEIDE DA SILVA		
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	752,64 D
	104 2170 70237623455 GEOVANE SOARES SA		
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	360,36 D
	104 0052 61170020410 JOSE EDINALDO SAL		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.053.482	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.053.483	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epd/CidadeDoc> com Código do Documento: 111948f-e938-4b8c-8b67-17630723d30f



	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.053.484	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.053.485	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.365,36 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.732.000.014.378	17.299,68 C	
	16/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.299,68 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.732.000.005.082	558,77 C	
	17/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	954.112.971	209,90 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	954.113.107	266,45 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.224.000.014.148	690,00 D	
	17/12 1224 14148-8 P TRATORPECAS			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	5.000,00 D	
	17/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.104	750,12 D	
	17/12 1732 510019104-6 MACILENE SILVA			
17/12/2020	Cheque Compensado	854.080	1.596,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.001,00 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.120.000.023.268	5.000,00 D	
	18/12 1120 23268-8 VALDERICE M F			
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.009.490	600,00 D	
	18/12 1732 510009490-3 ANDRE LUIZ M B			
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.931	914,34 D	
	18/12 1732 510017931-3 DJANAEL BELO D			
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.041	300,00 D	
	18/12 1732 510020041-X PAULO R BELARM			
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.952	780,00 D	
	18/12 1732 510020952-2 MILIANE MARIA			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.287.000.048.907	669,67 D	
	18/12 4287 48907-7 JOSE M SILVEIR			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.218,00 D	
	104 0713 11159477450 MARCIO BEZERRA DA			
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.802	62,67 D	
	COMPESA			
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.803	44,08 D	
	COMPESA			
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.804	44,96 D	
	COMPESA			
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.805	41,46 D	
	CELPE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	260,40 D	
	104 0052 07788285498 ERINALDO DOS SANT			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.000,00 D	
	237 6327 43905412420 ANTONIO ALVES DE			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	5.090,37 D	
	104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.085	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.086	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.087	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.135.088	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.067,75 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.732.000.005.082	6.033,83 C	
	21/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL			
21/12/2020	+ Correios	3.946	35,57 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	970.728.239	426,68 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ptce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	970.729.168	336,57 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	972.047.638	446,39 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	972.185.695	426,68 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	Cheque	854.081	640,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.065,72 D	0,00 C
22/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.005	66.094,40 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	66.094,40 D	0,00 C
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.301	22,51 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.302	87,97 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.303	297,40 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.304	396,57 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.305	706,78 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.306	75,61 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.307	22,67 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.308	66,68 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.309	75,73 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.310	22,67 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.311	4.628,88 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.312	1.808,26 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.313	697,65 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.314	24,92 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.315	215,13 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.316	24,92 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.317	400,03 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.318	24,92 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.319	24,92 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.320	24,92 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.321	24,92 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.322	37.387,15 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.323	13,67 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.324	456,17 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.325	24,92 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.326	78,84 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.327	24,92 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-84b7-17630723d30f



	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.328	357,61 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.329	131,64 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.330	0,18 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.331	602,62 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.332	72,28 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.333	190,82 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.334	130,51 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.335	91,10 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.336	83,08 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.337	155,93 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.338	141,21 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.339	245,70 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.340	60,48 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.341	79,75 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.342	36,16 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.343	16,21 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.344	31,77 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.345	24,92 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.346	696,51 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.347	24,92 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.348	627,34 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.349	69,65 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.350	103,69 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.351	21,88 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.352	967,15 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.353	24,34 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.354	391,22 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.355	563,33 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.356	22,49 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.357	24,92 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.358	631,91 D
	CELPE		
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.359	1.189,61 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.360	413,32 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.361	24,92 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.362	95,08 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.363	72,94 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.364	1.473,40 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.365	388,49 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.366	146,36 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.367	292,00 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.368	164,15 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	58.541,32 C	0,00
24/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	987.134.306	570,24 C	
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR	122.401	725,00 D	
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.123.745	10,45 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	165,21 C	0,00
28/12/2020	+ Transferência recebida 28/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	551.732.000.014.378	19.203,20 C	
28/12/2020	+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.948	8.521,74 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	27.724,94 D	0,00
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	996.234.913	177,71 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	997.426.121	389,12 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	997.428.119	47,00 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1120 23268-8 VALDERICE M F	551.120.000.023.268	3.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferido para Poupança 29/12 1137 510009832-1 ERIVANIA ANDRA	551.137.510.009.832	250,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	700,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	4.500,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	7.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	1.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO	551.732.000.007.058	1.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1732 19831-5 DARIO FRANCELI	551.732.000.019.831	2.650,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1732 19856-0 ANDERSON STEFA	551.732.000.019.856	2.300,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1732 19856-0 ANDERSON STEFA	551.732.000.019.856	2.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1732 19966-4 JOSE C M SILVA	551.732.000.019.966	183,43 D	
29/12/2020	+ Transferido para Poupança 29/12 1732 510010444-5 MARIA LOURDES	551.732.510.010.444	850,00 D	
29/12/2020	+ Transferido para Poupança 29/12 1732 510013590-1 MARIA FATIMA G	551.732.510.013.590	149,70 D	
29/12/2020	+ Transferido para Poupança 29/12 1732 510020952-2 MILIANE MARIA	551.732.510.020.952	782,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=11948f-e938-4b8c-84b7-17630723d30f



29/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.081.359	2.000,00 D	
	29/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	575,00 D	
	104 0052 82324093472 ORLANDO JOSE MELO			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	575,00 D	
	104 0052 04627941480 ALEX FERREIRA DA			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.048.163	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.048.164	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	28.922,60 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.732.000.005.082	300.000,00 C	
	30/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.732.000.005.082	6.000,00 C	
	30/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.732.000.005.082	267,74 C	
	30/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL			
30/12/2020	Cheque	854.085	1.499,40 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	280.000,00 D	
	30/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.768,34 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.732.000.005.555	2.016,00 D	
	31/12 1732 5555-7 IVALDO JOSE DE			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.016,00 C	
31/12/2020	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: 1111948f-e938-4b8c-a4d7-17630723d30f

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090837190574
09/03/2021 09:00:56



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/portal/boas-vindas/sem-codigo-do-documento>
ID: 109481-83821068-4467-17630723d3d308

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5667-7 PREFEITURA M CANHOTINHO D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	98.098,12			26.404,633093		
01/12/2020	APLICAÇÃO	177,71			47,833047	3,715213850	26.452,466140
02/12/2020	RESGATE	9.827,25			2.645,125400	3,715230288	23.807,340740
	Aplicação 23/11/2020	9.827,25			2.645,125400		
03/12/2020	RESGATE	70.447,65			18.961,744760	3,715251465	4.845,595940
	Aplicação 23/11/2020	15.483,88			4.167,652492		
	Aplicação 27/11/2020	19.317,42			5.199,492592		
	Aplicação 30/11/2020	35.646,35			9.594,599676		
04/12/2020	RESGATE	6.148,58			1.654,950095	3,715266110	3.190,645845
	Aplicação 30/11/2020	6.148,58			1.654,950095		
09/12/2020	RESGATE	7.727,82			2.079,982391	3,715329530	1.110,663455
	Aplicação 30/11/2020	7.727,82			2.079,982391		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.156,78			580,506051	3,715344559	1.691,169506
11/12/2020	APLICAÇÃO	31,47			8,470283	3,715342045	1.699,639889
14/12/2020	RESGATE	723,78			194,807227	3,715365239	1.504,832662
	Aplicação 30/11/2020	723,78			194,807227		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.365,36			636,638565	3,715389120	2.141,471127
16/12/2020	APLICAÇÃO	17.299,68			4.656,199035	3,715408183	6.797,670200
17/12/2020	RESGATE	7.001,00			1.884,310156	3,715418068	4.913,360044
	Aplicação 30/11/2020	3.225,07			868,023220		
	Aplicação 01/12/2020	177,72			47,833047		
	Aplicação 10/12/2020	2.156,82			580,506051		
	Aplicação 11/12/2020	31,47			8,470283		
	Aplicação 15/12/2020	1.409,92			379,477555		
18/12/2020	RESGATE	16.067,75			4.324,603067	3,715427694	588,756978
	Aplicação 15/12/2020	955,46			257,161010		
	Aplicação 16/12/2020	15.112,29			4.067,442057		
21/12/2020	APLICAÇÃO	7.065,72			1.901,713497	3,715449257	2.490,470475
22/12/2020	APLICAÇÃO	66.094,40			17.788,957144	3,715473564	20.279,427619
23/12/2020	RESGATE	58.541,32			15.755,981215	3,715498210	4.523,446404
	Aplicação 16/12/2020	2.187,53			588,756978		
	Aplicação 21/12/2020	7.065,81			1.901,713497		
	Aplicação 22/12/2020	49.287,98			13.265,510740		
24/12/2020	RESGATE	165,21			44,464951	3,715510664	4.478,981453
	Aplicação 22/12/2020	165,21			44,464951		
28/12/2020	APLICAÇÃO	27.724,94			7.461,895132	3,715536001	11.940,876585
29/12/2020	RESGATE	28.922,60			7.784,200428	3,715551811	4.156,676157
	Aplicação 22/12/2020	16.641,89			4.478,981453		
	Aplicação 28/12/2020	12.280,71			3.305,218975		
30/12/2020	APLICAÇÃO	24.768,34			6.666,083598	3,715575965	10.822,759755
31/12/2020	RESGATE	2.016,00			542,576618	3,715604271	10.280,183137
	Aplicação 28/12/2020	2.016,00			542,576618		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.197,09			10.280,183137		10.280,183137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.098,12
APLICAÇÕES (+)	147.684,40
RESGATES (-)	207.588,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	38.197,09



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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 1537-2798-553	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8858
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 29/12/2020 às 14:08:38 pelo servidor público em nome de WILMIR FILIPE BEZERRA LIMA, CPF nº 1119481-6938-4b8c-44b7-17630723d30f. Código do documento: 1119481-6938-4b8c-44b7-17630723d30f

Conta contábil: 3 - B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos) **Agência:** 1732 - 9 **C/C:** 5667-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 38.167,09 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 38.333,29 D
Diferença: R\$ 1.893,80 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2020	CH 854084 EZEQUIEL FELIX			\$ 1.008,00 C
	29/12/2020	CH 854083 JOSE RONALDO DA SILVA			\$ 877,80 C
	29/12/2020	CH 854082 - NATANAEL DO NASCIMENTO - EMP 1990			\$ 1.008,00 C
Subtotal:					R\$ 1.893,80 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 1.893,80 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3360908121109
09/03/2021 08:22:37



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 7125-0 P C E B ELISA HOLANDA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33809083719037
09/03/2021 09:08:51



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 7125-0 P C E B ELISA HOLANDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28,48			7,667120		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28,49			7,667120		7,667120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	28,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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 1512-1479-168	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8903
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etecanhotinho.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 8,49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 8,49 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

G3360908121109
09/03/2021 08:21:26



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 7244-3 PREF.MUN.CANHOTINHO -TRAN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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 1556-1197-253	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8902
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:47:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.de.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 1.265,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.265,56 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:



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 1494-7806-669	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8902
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:47:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA. Acesso em: https://etec.de.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 1.265,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.265,56 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

G331090749060
09/03/2021 08:09



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8530-8 P M CANHOTINHO - QSE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.538	1.305,67 D	
		02/12 1732 510019538-6 MARIA CAROLINE			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.305,67 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.067.000.009.692	8.735,17 D	
		04/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.067.000.009.692	10.010,74 D	
		04/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.745,91 C	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.430.000.128	51.220,47 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	51.220,47 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.067.000.009.692	6.777,33 D	
		30/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.067.000.009.692	6.711,64 D	
		30/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.067.000.009.692	3.541,39 D	
		30/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.067.000.009.692	6.404,43 D	
		30/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.067.000.009.692	19.926,03 D	
		30/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
30/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.943	503,50 D	
		30/12 1732 510018943-2 JOSEANE GOMES			
30/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.538	1.305,67 D	
		30/12 1732 510019538-6 MARIA CAROLINE			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	45.169,99 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908371903
09/03/2021 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/va/abaDoc.aspx?Codigo=documento:111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8530-8 P M CANHOTINHO - QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.662,84			6.100,056852		
02/12/2020	RESGATE	1.305,67			351,437165	3,715230288	5.748,619685
	Aplicação 20/11/2020	1.305,67			351,437165		
04/12/2020	RESGATE	18.745,91			5.045,643958	3,715266110	702,975729
	Aplicação 20/11/2020	18.745,91			5.045,643958		
17/12/2020	APLICAÇÃO	51.220,47			13.785,923700	3,715418068	14.488,899489
30/12/2020	RESGATE	45.169,99			12.156,928139	3,715575965	2.331,971290
	Aplicação 20/11/2020	2.611,96			702,975729		
	Aplicação 17/12/2020	42.558,03			11.453,952410		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.664,68			2.331,971290		2.331,971290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.662,84
APLICAÇÕES (+)	51.220,47
RESGATES (-)	65.221,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	8.664,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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: William

Chave de Autenticação Digital
1840-5962-195

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3855**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 664,68 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 664,68 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

G3360908121109
09/03/2021 08:22:56



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8564-2 PM CANHOTINHO -CEX
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33809083719037
09/03/2021 09:09:11



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8564-2 PM CANHOTINHO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.142,40			307,494688		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.142,53			307,494688		307,494688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.142,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.142,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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
2110-6608-958

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8904
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:57:49 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.de.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 112.530,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 112.530,00

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

G3360908121109
09/03/2021 08:15:39



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8601-0 PM CANHOTINHO-PNAT
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.627.000.100	5.974,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.974,20 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380909153225
09/03/2021 09:37:08



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-1763073d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8601-0 PM CANHOTINHO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	203.573,41			54.794,949426		
15/12/2020	APLICAÇÃO	5.974,20			1.607,960783	3,715389120	56.402,910209
31/12/2020	SALDO ATUAL	209.570,89			56.402,910209		56.402,910209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 203.573,41
APLICAÇÕES (+) 5.974,20
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,28
SALDO ATUAL = 209.570,89

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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 2137-3031-929	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3864
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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: 86010

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 209.550,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 209.550,89 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

G331090749060
09/03/2021 08:08:22



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8681-9 PM CANHOTINHO -CIDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090837190374
09/03/2021 09:02:46



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8681-9 PM CANHOTINHO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	443,92			119,487224		
31/12/2020	SALDO ATUAL	443,97			119,487224		119,487224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	443,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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 2444-8757-797	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3892
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:39:29 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://ctec.mec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

Conta contábil: 6 - B.B - CIDE - 8.681-9 (Contribuição e Intervenção de Domínio Econômico) **Agência:** 1732 - 9 **C/C:** 86819

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 43,97 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 43,97 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

G3360908121109
09/03/2021 08:18



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 9579-6 P M CANHOTINHO PROV 13
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908371903
09/03/2021 09:08:58



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 9579-6 P M CANHOTINHO PROV 13
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	220,92			59,464106		
31/12/2020	SALDO ATUAL	220,95			59,464106		59,464106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	220,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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
2331-9114-312

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3899
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:59:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 20,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 20,95 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 conta corrente

G3360908121103
09/03/2021 08:23:16



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigo>
Codigo do Documento: 1110948f-e938-46b8-a4b2-17630723d307

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 10523-6 PM CANHOTINHO -SNA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,16 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	7,42 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7,42 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,95 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,95 D	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	91,23 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,05 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	102,28 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,70 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,70 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	64,48 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	69,81 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,35 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	3.955,11 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.955,11 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	176,01 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	386,79 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	582,80 D	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,12 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40,57 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	113,57 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	137,63 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	160,80 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	60,30 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	472,30 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	989,54 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	4.206,36 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	350,85 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.556,75 D	0,00 C
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	177,44 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	177,44 D	0,00 C
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
28/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.732.510.007.009	1.100,00 D	



28/12/2020	28/12 1732 510007009-5 JUCELIO PINHEI	+ Transferido para Poupança	551.732.510.007.009	600,00 D	
28/12/2020	28/12 1732 510007009-5 JUCELIO PINHEI	+ Transferido para Poupança	551.732.510.012.220	1.696,80 D	
28/12/2020	28/12 1732 510012220-6 TIAGO ALVES DO	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.859	352,80 D	
28/12/2020	28/12 1732 510016859-1 LUCAS FERREIRA	+ Transferência enviada	553.434.000.003.058	1.871,20 D	
28/12/2020	28/12 3434 FERREIRA 00010132777000163	+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	2.640,00 D	
28/12/2020	28/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M	+ Impostos	122.801	7.270,03 D	
28/12/2020	DARF - 10.132.777/0001-63 -3703	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.696,80 D	
28/12/2020	104 3490 07721855497 YTALA HUANA MONTE	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.054	10,45 D	
28/12/2020	Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	BB CP Automatico S P		70	17.226,36 C	0,00
29/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	10,10 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P		70	10,10 D	0,00
30/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	21,94 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	10,24 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P		70	32,18 D	0,00
31/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	11,74 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	12,49 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P		70	24,23 D	
31/12/2020	S A L D O				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc> com Código do Documento: 11189481fe938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090837190374
09/03/2021 09:09:36



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/portal/assinatura>
Documento: 91100481-83891b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	10523-6 PM CANHOTINHO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.819,96			1.835,698415		
01/12/2020	APLICAÇÃO	10,16			2,734701	3,715213850	1.838,433116
02/12/2020	APLICAÇÃO	7,42			1,997184	3,715230288	1.840,430300
03/12/2020	APLICAÇÃO	20,95			5,638918	3,715251465	1.846,069218
08/12/2020	APLICAÇÃO	102,28			27,529326	3,715310714	1.873,598553
09/12/2020	APLICAÇÃO	10,70			2,879959	3,715329530	1.876,478513
10/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037310	3,715344559	1.880,515843
11/12/2020	APLICAÇÃO	69,81			18,789656	3,715342045	1.899,305477
14/12/2020	APLICAÇÃO	10,35			2,785728	3,715365239	1.902,091147
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.955,11			1.064,521069	3,715389120	2.966,612206
16/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345747	3,715408183	2.967,958033
17/12/2020	APLICAÇÃO	582,80			156,859871	3,715418068	3.124,817804
18/12/2020	APLICAÇÃO	40,57			10,919335	3,715427694	3.135,737270
21/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,382929	3,715449257	3.141,120141
22/12/2020	APLICAÇÃO	472,30			127,117039	3,715473564	3.268,237160
23/12/2020	APLICAÇÃO	5.556,75			1.495,559864	3,715498210	4.763,797000
24/12/2020	APLICAÇÃO	177,44			47,756557	3,715510664	4.811,553657
28/12/2020	RESGATE	17.226,36			4.636,305502	3,715536001	175,248117
	Aplicação 11/11/2020	402,02			108,199942		
	Aplicação 12/11/2020	10,41			2,802190		
	Aplicação 13/11/2020	16,83			4,530324		
	Aplicação 17/11/2020	5,00			1,345891		
	Aplicação 19/11/2020	426,07			114,671476		
	Aplicação 20/11/2020	47,06			12,664646		
	Aplicação 23/11/2020	707,88			190,517712		
	Aplicação 24/11/2020	4.985,29			1.341,741043		
	Aplicação 25/11/2020	119,99			32,295026		
	Aplicação 26/11/2020	10,06			2,707838		
	Aplicação 27/11/2020	66,07			17,781196		
	Aplicação 30/11/2020	23,93			6,441131		
	Aplicação 01/12/2020	10,16			2,734701		
	Aplicação 02/12/2020	7,42			1,997184		
	Aplicação 03/12/2020	20,95			5,638918		
	Aplicação 08/12/2020	102,29			27,529326		
	Aplicação 09/12/2020	10,70			2,879959		
	Aplicação 10/12/2020	15,00			4,037310		
	Aplicação 11/12/2020	69,81			18,789656		
	Aplicação 14/12/2020	10,35			2,785728		
	Aplicação 15/12/2020	3.955,27			1.064,521069		
	Aplicação 16/12/2020	5,00			1,345747		
	Aplicação 17/12/2020	582,82			156,859871		
	Aplicação 18/12/2020	40,57			10,919335		
	Aplicação 21/12/2020	20,00			5,382929		
	Aplicação 22/12/2020	472,31			127,117039		
	Aplicação 23/12/2020	5.083,10			1.368,068315		
29/12/2020	APLICAÇÃO	10,10			2,718304	3,715551811	177,966410
30/12/2020	APLICAÇÃO	32,18			8,660837	3,715575965	186,627247
31/12/2020	APLICAÇÃO	24,23			6,521146	3,715604271	193,148393
31/12/2020	SALDO ATUAL	717,66			193,148393		193,148393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.819,96
APLICAÇÕES (+)	11.123,15



RESGATES (-)	17.226,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	717,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



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 1679-3546-275	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3866
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:06:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 777,66 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 777,66 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

G3321708081054
17/03/2021 08:11



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 10945-2 PM CANHOTINHO-MEREN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33809083719037
09/03/2021 09:10:06



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 10945-2 PM CANHOTINHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,58			1,233497		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,58			1,233497		1,233497

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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 1586-0766-778	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8905
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:22 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://eteciv.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 4,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 4,58 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

G3380908371903
09/03/2021 08:44:24



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 12277-7 PMC LEILAO 01-2009
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090909304
09/03/2021 09:12:56



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: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 12277-7 PMC LEILAO 01-2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	61,72			16,612865		
31/12/2020	SALDO ATUAL	61,73			16,612865		16,612865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	61,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE684011 SANDRA R L PAES.

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
1528-7039-769

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9156**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:04:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.ufpe.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f>

Conta contábil: 33346 - LEILÃO 12.277-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1277-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1,73 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1,69 D

Diferença:

R\$ 0,04 C

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
	31/12/2020	APLICAÇÃO AGO - DEZ			R\$ 0,04 C
Subtotal:					R\$ 0,04 C

Total Conciliado:

R\$ 0,04 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3360908121109
09/03/2021 08:24:00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 12336-6 PM CANHOTINHO-MEREN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.625.000.045	339,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.173	21.405,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.744,80 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.223.000.114	3.033,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.084	6.296,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.330,00 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.456.636.000.007	6.377,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.377,20 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090837190374
09/03/2021 09:10:20



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.aspx?Codigo_documento:111948f-e938-4b8e-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 12336-6 PM CANHOTINHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.633,89			2.862,277563		
16/12/2020	APLICAÇÃO	21.744,80			5.852,600556	3,715408183	8.714,878119
17/12/2020	APLICAÇÃO	9.330,00			2.511,157514	3,715418068	11.226,035633
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.377,20			1.716,410740	3,715427694	12.942,446373
31/12/2020	SALDO ATUAL	48.089,01			12.942,446373		12.942,446373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.633,89
APLICAÇÕES (+) 37.452,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,12
SALDO ATUAL = 48.089,01

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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
1777-5443-021

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3867
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:09:36 pelo servidor público em nome de: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 12336-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 48.009,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 48.009,01 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

G333090850237
09/03/2021 08:53:57



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 14183-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE684011 SANDRA R L PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336170811105
17/03/2021 08:14:16



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 14183-6 LABORATORIO MOVEL DE INFO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.737,28			6.658,424494		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.740,07			6.658,424494		6.658,424494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.737,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	24.740,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE684011 SANDRA R L PAES.

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 1816-7137-757	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 9151
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES DE SOUZA
CPF: 011.011.011-011
Assinatura em: 31/12/2020 14:18:56
URL de validação: https://epm/validarDoc.seam?codigo=111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

Conta contábil: 33308 - B.B. - LAB. MOVEL DE INFOR. - 14.183-6 (CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE UM LABORATORIO MOVEL DE INFORMÁTICA 016/2020)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1732 - 9 **C/C:** 14183-6

Saldo bancário em 31/12/2020:	R\$ 24.750,07 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 24.766,78 D
Diferença:	R\$ 16,71 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
	31/12/2020	APLICAÇÃO AGO - DEZ			R\$ 13,29 C
Subtotal:					R\$ 13,29 C

Total Conciliado:	R\$ 13,29 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3360908121109
09/03/2021 08:21:04



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: 111948f-e938-4b8c-2d67-1730725d330f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 16208-6 PM CANHOTINHO-IPVA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.775	400,00 C	
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.838.239	191,61 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	591,61 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	760.775	1.876,79 C	
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.659	360,18 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.236,97 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	4.500,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança 03/12 1732 510006417-6 GILVANIA NASCI	551.732.510.006.417	80,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança 03/12 1732 510010234-5 SHEILA RAFAELA	551.732.510.010.234	160,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança 03/12 1732 510011895-0 EDISLAINE F L	551.732.510.011.895	150,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança 03/12 1732 510019831-8 DARIO FRANCELI	551.732.510.019.831	2.300,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.190,00 C	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	760.775	205,60 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	205,60 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	760.775	48,25 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48,25 D	0,00 C
08/12/2020		Cheque Compensado	851.505	1.218,00 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.218,00 C	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	760.775	945,18 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	945,18 D	0,00 C
11/12/2020		Recebimento de guias	760.775	75,84 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	75,84 D	0,00 C
14/12/2020		Cheque Compensado	851.504	877,80 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	877,80 C	0,00 C
15/12/2020		Recebimento de guias	760.775	35,25 C	
15/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.188.413	98,72 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	133,97 D	0,00 C
16/12/2020		Recebimento de guias	760.775	337,09 C	
16/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.614.730	746,39 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.083,48 D	0,00 C
17/12/2020		Recebimento de guias	760.775	264,52 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	264,52 D	0,00 C
18/12/2020		Recebimento de guias	760.775	58,76 C	
18/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.751.394	253,14 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	311,90 D	0,00 C
21/12/2020		Recebimento de guias	760.775	961,88 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	961,88 D	0,00 C
22/12/2020		Recebimento de guias	760.775	137,75 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	137,75 D	0,00 C
24/12/2020		Recebimento de guias	760.775	58,76 C	
24/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.458.977	56,00 C	

24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	114,76 D	0,00 C
28/12/2020	Recebimento de guias	760.775	2.417,39 C	
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	34.108.305	197,78 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.615,17 D	0,00 C
29/12/2020	Recebimento de guias	760.775	471,89 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	471,89 D	0,00 C
30/12/2020	Recebimento de guias	760.775	58,76 C	
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.348.975	98,08 C	
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.904.125	246,15 C	
30/12/2020	Cheque	851.507	1.008,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1732 88300724-X MARIA J. MACIE	551.732.088.300.724	898,80 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 4287 48907-7 JOSE M SILVEIR	554.287.000.048.907	669,18 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.172,99 C	0,00 C
31/12/2020	Recebimento de guias	760.775	416,48 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	416,48 D	
31/12/2020	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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodDoc=111194814938-4b8c-a4b7-17630723d30f>

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908371903747
09/03/2021 09:08:18



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-176307233307

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.846,05				1.573,555881		
01/12/2020	APLICAÇÃO	591,61				159,239824	3,715213850	1.732,795706
02/12/2020	APLICAÇÃO	2.236,97				602,108032	3,715230288	2.334,903738
03/12/2020	RESGATE	7.190,00				1.935,266042	3,715251465	399,637696
	Aplicação 19/10/2020	201,49				54,232619		
	Aplicação 22/10/2020	1.515,93				408,028908		
	Aplicação 27/10/2020	310,51				83,577564		
	Aplicação 28/10/2020	307,62				82,799299		
	Aplicação 29/10/2020	292,41				78,704381		
	Aplicação 03/11/2020	84,07				22,628212		
	Aplicação 04/11/2020	198,05				53,307673		
	Aplicação 05/11/2020	661,36				178,011686		
	Aplicação 09/11/2020	189,47				50,997311		
	Aplicação 11/11/2020	296,46				79,796526		
	Aplicação 13/11/2020	393,60				105,941748		
	Aplicação 16/11/2020	84,77				22,815698		
	Aplicação 18/11/2020	164,96				44,400711		
	Aplicação 19/11/2020	58,00				15,612181		
	Aplicação 20/11/2020	424,79				114,337127		
	Aplicação 26/11/2020	328,78				88,494637		
	Aplicação 27/11/2020	333,89				89,869600		
	Aplicação 01/12/2020	591,62				159,239824		
	Aplicação 02/12/2020	752,22				202,470337		
04/12/2020	APLICAÇÃO	205,60				55,339239	3,715266110	454,976934
07/12/2020	APLICAÇÃO	48,25				12,986880	3,715287890	467,963814
08/12/2020	RESGATE	1.218,00				327,832608	3,715310714	140,131206
	Aplicação 02/12/2020	1.218,00				327,832608		
09/12/2020	APLICAÇÃO	945,18				254,400045	3,715329530	394,531251
11/12/2020	APLICAÇÃO	75,84				20,412656	3,715342045	414,943907
14/12/2020	RESGATE	877,80				236,262102	3,715365239	178,681805
	Aplicação 02/12/2020	266,78				71,805087		
	Aplicação 04/12/2020	205,61				55,339239		
	Aplicação 07/12/2020	48,25				12,986880		
	Aplicação 09/12/2020	357,16				96,130896		
15/12/2020	APLICAÇÃO	133,97				36,058134	3,715389120	214,739939
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.083,48				291,618025	3,715408183	506,357964
17/12/2020	APLICAÇÃO	264,52				71,195218	3,715418068	577,553182
18/12/2020	APLICAÇÃO	311,90				83,947266	3,715427694	661,500448
21/12/2020	APLICAÇÃO	961,88				258,886593	3,715449257	920,387041
22/12/2020	APLICAÇÃO	137,75				37,074681	3,715473564	957,461722
24/12/2020	APLICAÇÃO	114,76				30,886736	3,715510664	988,348458
28/12/2020	APLICAÇÃO	2.615,17				703,847304	3,715536001	1.692,195762
29/12/2020	APLICAÇÃO	471,89				127,004015	3,715551811	1.819,199777
30/12/2020	RESGATE	2.172,99				584,832613	3,715575965	1.234,367164
	Aplicação 09/12/2020	588,06				158,269149		
	Aplicação 11/12/2020	75,84				20,412656		
	Aplicação 15/12/2020	133,98				36,058134		
	Aplicação 16/12/2020	1.083,53				291,618025		
	Aplicação 17/12/2020	264,53				71,195218		
	Aplicação 18/12/2020	27,05				7,279431		
31/12/2020	APLICAÇÃO	416,48				112,089439	3,715604271	1.346,456603
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.002,90				1.346,456603		1.346,456603



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.846,05
APLICAÇÕES (+)	10.615,25
RESGATES (-)	11.458,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	5.002,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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
1519-8734-074

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8857**

Mês de referência: **Dezembro**

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: 16208-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 5.002,90**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 5.002,90**

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 WILLIAM BARROS FERREIRA, FELLIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Assinado em 2020/12/31 às 14:56:30
Acesso em 2020/12/31 às 14:56:30
https://sistema.fiscal.br/validar/validar_documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



Extrato conta corrente

G3360908121109
09/03/2021 08:25:49



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 16426-7 PM CANHOTINHO-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908371903
09/03/2021 09:10:49



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 16426-7 PM CANHOTINHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.944,68			9.136,737952		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.948,50			9.136,737952		9.136,737952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 33.944,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,82
SALDO ATUAL = 33.948,50

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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 1691-5239-216	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8906
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:06:37 pelo servidor público em exercício: WILMAR PIRES BEZERRA, CPF nº 030.909.710-00, em nome do Município de Canhotinho/PE. Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 3.998,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 3.998,50 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:



G333090848229
09/03/2021 08:53:35



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17305-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.522.725	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.992,50 D	0,00 C
31/12/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311811237442588
18/03/2021 11:29:00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://cte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-1763073d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17305-3 FMAS FUNDO A FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,30			0,620338		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.992,50			1.343,728536	3,715408183	1.344,348874
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.995,07			1.344,348874		1.344,348874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,30
APLICAÇÕES (+)	4.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	4.995,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: William

Chave de Autenticação Digital
1269-9755-645

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3879**
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 31/12/2020: **R\$ 995,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 995,07 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: 12/12/2020 14:53:53
Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.907.907-00
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



Extrato conta corrente

G3380908371903
09/03/2021 08:40:38



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17380-0 PM CANHOTINHO -AFM
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.811.000.029.964	292.944,57 D	
		14/12 2811 29964-2 CONSTRUTORA BO			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	292.944,57 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380908371903
09/03/2021 09:10:57



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=111948f-938-4b8e-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17380-0 PM CANHOTINHO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	607.011,02			163.386,454926		
14/12/2020	RESGATE	292.944,57			78.846,775796	3,715365239	84.539,679130
	Aplicação 12/08/2020	138.229,39			37.204,792450		
	Aplicação 11/09/2020	154.715,18			41.641,983346		
31/12/2020	SALDO ATUAL	314.115,99			84.539,679130		84.539,679130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607.011,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	292.944,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,54
SALDO ATUAL =	314.115,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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 1677-0807-415	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3874
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:59:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

Conta contábil: 371 - B.B.- AFM - 17.380-0 **Agência:** 1732 - 9 **C/C:** 17380-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 314.115,99 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 314.115,99 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: William	Chave de Autenticação Digital 2053-2845-508	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8948
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:47:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.de.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 221,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 221,06 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:



Extrato conta corrente

G3380908371903
09/03/2021 08:47:17



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18623-6 PM CANHOTINHO-PAC I
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090909304
09/03/2021 09:12:57



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: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18623-6 PM CANHOTINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.811,51			756,760529		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.811,82			756,760529		756,760529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.811,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	2.811,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE684011 SANDRA R L PAES.

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 1931-4941-600	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8947
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:46:43 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.fcpa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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: 186236

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 8.182,82 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 8.182,82 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:



G333090848229
09/03/2021 08:53



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18813-1 CANHOTINHOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331181123744358
18/03/2021 11:29:28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18813-1 CANHOTINHOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	410,33			110,448020		
31/12/2020	SALDO ATUAL	410,38			110,448020		110,448020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	410,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: William

Chave de Autenticação Digital
2113-8509-311

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3887**
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 31/12/2020: **R\$ 440,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 440,38 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 31/12/2020 às 14:56:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



G333090848229
09/03/2021 08:51



Documento 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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18814-X CANHOTINHOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.170	11.420,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.170	11.872,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.153	940,17 D	
				24/12 1732 20153-7 EMERSON VIANA			
24/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.073	2.042,50 D	
				24/12 1732 21073-0 JOSE W NASCIME			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.011.067	940,17 D	
				24/12 1732 510011067-4 MARIA R A CAST			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.039	1.038,21 D	
				24/12 1732 510014039-5 MARIA LUISA A			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.590	1.808,52 D	
				24/12 1732 510014590-7 JULIANA PATRIC			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.772	992,75 D	
				24/12 1732 510016772-2 LENILTON VIEIR			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.580	1.244,61 D	
				24/12 1732 510019580-7 ADRIELLE SEMIR			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.961	1.244,61 D	
				24/12 1732 510019961-6 RONDNALDO OLIV			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.165	1.998,60 D	
				24/12 1732 510020165-3 GILBERTO FELIX			
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.245,61 D	
				104 0052 07909242425 AVILA LAIZA TENOR			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.123.747	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.786,60 D	0,00 C
28/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.296	2.496,55 D	
				28/12 1732 510020296-X THAYNA SANTOS			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.806,00 D	
				104 0052 32388057892 GILVAN MANDU DE A			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.998,60 D	
				104 0113 06609539430 JOSE GILVANIA DOS			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.064	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.065	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.322,05 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.151	680,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.995,00 D	
				104 0052 12939305471 JEFFERSON ALVES D			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.048.172	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.325,15 C	0,00 C
30/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.994	2.067,80 D	
				30/12 1732 510016994-6 YAGO SAMUEL P			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.067,80 C	0,00 C
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.512,00 D	
				237 3212 10320748413 MURILO BARTOLOMEU			



31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.318	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.522,45 C
31/12/2020	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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331181123744
18/03/2021 11:27:19



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18814-X CANHOTINHOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.616,40			435,080067		
24/12/2020	APLICAÇÃO	9.786,60			2.633,985173	3,715510664	3.069,065200
28/12/2020	RESGATE	6.322,05			1.701,517627	3,715536001	1.367,547668
	Aplicação 10/11/2020	1.616,56			435,080067		
	Aplicação 24/12/2020	4.705,49			1.266,437560		
29/12/2020	RESGATE	1.325,15			356,649582	3,715551811	1.010,898011
	Aplicação 24/12/2020	1.325,15			356,649582		
30/12/2020	RESGATE	2.067,80			556,522063	3,715575965	454,375988
	Aplicação 24/12/2020	2.067,80			556,522063		
31/12/2020	RESGATE	1.522,45			409,744927	3,715604271	44,631041
	Aplicação 24/12/2020	1.522,45			409,744927		
31/12/2020	SALDO ATUAL	165,83			44,631041		44,631041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.616,40
APLICAÇÕES (+)	9.786,60
RESGATES (-)	11.237,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	165,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: William

Chave de Autenticação Digital
1353-1542-545

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3883**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2020: **R\$ 115,83 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 115,83 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: **\$ 0,00**
Total a Conciliar: **\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:54:44 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



G333090848229
09/03/2021 08:51:05



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18819-0 CANHOTINHOBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.370	1.735,44 D	
				03/12 1732 510018370-1 ELLEN VALERIA			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.735,44 C	0,00 C
10/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.015.251	2.042,50 D	
				10/12 1732 510015251-2 ANDERSON MOREI			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.042,50 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.014,00 D	
				104 0052 09602387432 MARIA PATRICIA MA			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.067	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.024,45 C	0,00 C
22/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.661	1.045,00 D	
				22/12 1732 510017661-6 ADELINO MIGUEL			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.045,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.171	6.399,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.171	6.399,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.169	2.817,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.169	2.817,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.437	2.042,50 D	
				23/12 1732 510017437-0 MACIEL DA SILV			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.391,24 D	0,00 C
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.972	914,37 D	
				24/12 1732 510009972-7 ANA PAULA SIMO			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.199	914,37 D	
				24/12 1732 510012199-4 OLGA CRISTINA			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.029	914,37 D	
				24/12 1732 510014029-8 VERA LUCIA DE			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.042	1.244,61 D	
				24/12 1732 510014042-5 JOELMA EMILIA			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.444	1.043,37 D	
				24/12 1732 510014444-7 VILMA LUCIA F			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.339	1.244,61 D	
				24/12 1732 510017339-0 MARIA SOCORRO			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.735	914,37 D	
				24/12 1732 510017735-3 MARIA VALDILEN			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.324	1.735,67 D	
				24/12 1732 510019324-3 CINTHIA RAFAEL			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.074	914,37 D	
				24/12 1732 510020074-6 MAURO CESAR SA			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.156	914,37 D	
				24/12 1732 510020156-4 LEONARDO G SIL			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.421	914,37 D	
				24/12 1732 510020421-0 MARIA T NOGUEI			
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	914,00 D	
				104 2170 06310863401 JOSE EDENILDO DA			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.123.748	10,45 D	



Cobrança referente 24/12/2020						
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.593,30 C	0,00 C
28/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.026.852	701,40 D	
28/12 0115 510026852-9 MARILIA PEREIR						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.014,00 D	
104 0052 09602387432 MARIA PATRICIA MA						
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.066	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2020						
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.725,85 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.512,00 D	
104 0052 10123361400 DURVAL JOHNNY ALV						
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.048.173	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.522,45 C	0,00 C
30/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.057	1.219,68 D	
30/12 1732 510018057-5 ERLA MILENA SA						
30/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.370	1.735,44 D	
30/12 1732 510018370-1 ELLEN VALERIA						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.512,00 D	
104 0052 12699458406 DANIEL MICHAEL SA						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.479	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.477,57 C	0,00 C
31/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.856	2.511,00 D	
31/12 1732 19856-0 ANDERSON STEFA						
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.511,00 C	
31/12/2020	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://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-4938-4b8c-a4b7-17630723d830f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33118112374425
18/03/2021 11:28:47



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento.htm> Código do Documento: 1119488-e93851b8c-2167-17830728830f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18819-0 CANHOTINHOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.362,93			5.211,832714		
03/12/2020	RESGATE	1.735,44			467,112392	3,715251465	4.744,720322
	Aplicação 01/09/2020	1.735,44			467,112392		
10/12/2020	RESGATE	2.042,50			549,747128	3,715344559	4.194,973172
	Aplicação 01/09/2020	2.042,50			549,747128		
16/12/2020	RESGATE	2.024,45			544,879566	3,715408183	3.650,093606
	Aplicação 01/09/2020	2.024,45			544,879566		
22/12/2020	RESGATE	1.045,00			281,256207	3,715473564	3.368,837400
	Aplicação 01/09/2020	1.045,00			281,256207		
23/12/2020	APLICAÇÃO	16.391,24			4.411,586030	3,715498210	7.780,423430
24/12/2020	RESGATE	12.593,30			3.389,386046	3,715510664	4.391,037384
	Aplicação 01/09/2020	322,89			86,902704		
	Aplicação 29/09/2020	9.977,71			2.685,421353		
	Aplicação 29/10/2020	2.216,35			596,513364		
	Aplicação 23/12/2020	76,35			20,548625		
28/12/2020	RESGATE	2.725,85			733,635739	3,715536001	3.657,401645
	Aplicação 23/12/2020	2.725,85			733,635739		
29/12/2020	RESGATE	1.522,45			409,750712	3,715551811	3.247,650933
	Aplicação 23/12/2020	1.522,45			409,750712		
30/12/2020	RESGATE	4.477,57			1.205,081000	3,715575965	2.042,569933
	Aplicação 23/12/2020	4.477,57			1.205,081000		
31/12/2020	RESGATE	2.511,00			675,798556	3,715604271	1.366,771337
	Aplicação 23/12/2020	2.511,00			675,798556		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.078,38			1.366,771398		1.366,771398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.362,93
APLICAÇÕES (+)	16.391,24
RESGATES (-)	30.677,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	5.078,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: William

Chave de Autenticação Digital
1390-4561-422

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3885**
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 31/12/2020: **R\$ 008,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 008,38 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: 11/12/2020 14:59:48
Acesse em: https://etec.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA



Extrato conta corrente

G3380908371903
09/03/2021 08:48:10



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18854-9 PM CANHOTINHO-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090909304
09/03/2021 09:13:59



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18854-9 PM CANHOTINHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE684011 SANDRA R L PAES.

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
1858-1560-566

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8908
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:54:47 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

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

G3380908371903
09/03/2021 08:47



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19062-4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321708081054
17/03/2021 08:13:09



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19062-4 PAVIMENTACAO DE RUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	478,34			128,751394		
31/12/2020	SALDO ATUAL	478,39			128,751394		128,751394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	478,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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 1717-9033-030	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8907
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:29:09 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 4.488,34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 4.488,34 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:

Correntista

Nome	FUNDO MUNICIPAL E DEFESA		CNPJ	24.013.322/0001-33	Posição	Dezembro / 2020	Data da emissão	25.01.2021
Agência (prefixo/av)	1732-9	GS 01	Conta nº / av	19.107-8	Data da abertura	03.08.2016		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
03.09.2020		Saldo anterior						0,00	
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-84b7-17630723d30f

GF1MA30A
F6773745

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

25/01/2021
13:56:15

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO M D D C ADOLES

00070 S.Público Automático

Agência 1732 9 CANHOTINHO

Conta 19107 8

Saldo Anterior	16.259,96	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,83	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 16.261,79

Rendimento Líquido	1,83	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 25/01/2021 as 13:56:15 por F6773745

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



Extrato conta corrente

G3360908121109
09/03/2021 08:18:10



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19172-8 PM CANHOTINHO-BRASI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33809083719037
09/03/2021 09:08:17



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: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19172-8 PM CANHOTINHO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.095,22			7.293,099164		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.098,27			7.293,099164		7.293,099164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.095,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	27.098,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

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
1740-6372-793

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3898
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:05:38 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 2.008,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 2.008,27 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

G3380908371903
09/03/2021 08:49:09



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19372-0 PM CANHOTINHO-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090909304
09/03/2021 09:14:10



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: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19372-0 PM CANHOTINHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.245,11				5.718,452860		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.247,51				5.718,452860		5.718,452860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 21.245,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,40
SALDO ATUAL = 21.247,51

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE684011 SANDRA R L PAES.

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 2512-1966-931	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8909
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA. Acesso em: https://etec-417.v.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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: 193720

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 21.255,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 21.255,11 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

G3380908371903
09/03/2021 08:48:35



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19485-9 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE M S ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090909304
09/03/2021 09:13:50



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19485-9 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	104,86			28,224926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	104,87			28,224926		28,224926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	104,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE684011 SANDRA R L PAES.

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 1890-1359-873	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 9146
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:59:59 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19485-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 104,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 104,82 D

Diferença:

R\$ 0,04 C

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
	31/12/2020	APLICAÇÃO AGO - DEZ			R\$ 0,04 C
Subtotal:					R\$ 0,04 C

Total Conciliado:

R\$ 0,04 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



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: 111948f-e938-4b8c-84b7-17630723d30f

EXTRATOS E CONCILIAÇÕES

FMS

**Cliente**

Nome

PMC CPVID LC 173

Agência

1732-9

Conta

5.313-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/09/2020		Saldo Anterior			0,00
30/12/2020	1732-9	TRANSF ENVIADA	551.732.000.019.856	40.080,00 D	40.080,00
		30/12 1732 19856-0 ANDERSON STEFA			
30/12/2020		TED	123.001	5.970,97 D	46.050,97
		104 0052 022599464000107 YTALO HUGO FE			
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	46.050,97 C	0,00
31/12/2020	1732-9	TRANSF ENVIADA	552.244.000.029.696	44.600,40 D	44.600,40
		31/12 2244 29696-1 GONCALVES C V			
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	44.600,40 C	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/01/2021 R\$ 3,06. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 25.01.2021 às 13:17:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ctcc.bb.com.br/validarDocumento> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

GFIMA30A
F6773745

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

25/01/2021
13:17:28



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMC CPVID LC 173

00070 S.Público Automático

Agência 1732 9 CANHOTINHO

Conta

5313 9

Saldo Anterior	90.641,55		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	90.651,37 (-)		
Rendimento Bruto	9,86	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	0,04		
<hr/>			
Rendimento Líquido	9,86		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 25/01/2021 as 13:17:28 por F6773745

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Ieda	Chave de Autenticação Digital 1378-9189-000	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8965
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - B.B - COVID LC 173 - 5.313-9 COVID LC 173

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5313

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 1.386,31 D
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 1.386,31 D
Diferença: R\$ 1.386,27 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
	31/08/2020	TRANSF. PM CANHOTINHO FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 385,97 D
	31/12/2020	GONCALVES C V EMP. 2094			R\$ 0,30 D
Subtotal:					R\$ 1.386,27 D

Total Conciliado: R\$ 1.386,27 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:30 por: WILMAR PIREZ HEZLEIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381208592609
12/03/2021 09:09



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?CodigoDocumento=111948f-e938-4068-8-a46-017630723308>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 7058-0 PM CANHOTINHO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	113.943,28			30.669,605256		
02/12/2020	APLICAÇÃO	5.234,50			1.408,930158	3,715230288	32.078,5354
03/12/2020	RESGATE	6.877,86			1.851,250195	3,715251465	30.227,2852
	Aplicação 11/11/2020	3.948,84			1.062,872980		
	Aplicação 17/11/2020	2.474,12			665,936470		
	Aplicação 20/11/2020	454,90			122,440745		
04/12/2020	RESGATE	6.340,46			1.706,596462	3,715266110	28.520,6887
	Aplicação 20/11/2020	6.340,46			1.706,596462		
09/12/2020	RESGATE	7.332,66			1.973,623050	3,715329530	26.547,0657
	Aplicação 20/11/2020	7.332,66			1.973,623050		
10/12/2020	APLICAÇÃO	62.627,57			16.856,463513	3,715344559	43.403,5292
11/12/2020	RESGATE	27.487,39			7.398,347088	3,715342045	36.005,1821
	Aplicação 20/11/2020	14.828,26			3.991,087734		
	Aplicação 30/11/2020	12.659,13			3.407,259354		
15/12/2020	RESGATE	112.330,55			30.233,858789	3,715389120	5.771,3233
	Aplicação 30/11/2020	65.910,22			17.739,788461		
	Aplicação 02/12/2020	5.234,72			1.408,930158		
	Aplicação 10/12/2020	41.185,61			11.085,140170		
17/12/2020	RESGATE	3.705,25			997,263278	3,715418068	4.774,0600
	Aplicação 10/12/2020	3.705,25			997,263278		
18/12/2020	RESGATE	17.376,23			4.676,777865	3,715427694	97,2822
	Aplicação 10/12/2020	17.376,23			4.676,777865		
24/12/2020	APLICAÇÃO	356,26			95,884531	3,715510664	193,1667
28/12/2020	APLICAÇÃO	2.589,55			696,951933	3,715536001	890,1186
29/12/2020	RESGATE	3.104,47			835,534036	3,715551811	54,5846
	Aplicação 10/12/2020	361,46			97,282200		
	Aplicação 24/12/2020	356,26			95,884531		
	Aplicação 28/12/2020	2.386,75			642,367305		
30/12/2020	APLICAÇÃO	376.595,24			101.355,817657	3,715575965	101.410,402285
31/12/2020	RESGATE	287.180,90			77.290,496795	3,715604271	24.119,905490
	Aplicação 28/12/2020	202,81			54,584628		
	Aplicação 30/12/2020	286.978,09			77.235,912167		
31/12/2020	SALDO ATUAL	89.620,02			24.119,905490		24.119,905490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.943,28
APLICAÇÕES (+)	447.403,12
RESGATES (-)	471.735,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,39
SALDO ATUAL =	89.620,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



Extrato conta corrente

G3381208592605
12/03/2021 09:10:51



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steer.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 7058-0 PM CANHOTINHO -FUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	46.700,00 C	
				02/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.108	1.600,00 D	
				02/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.063.495	1.512,00 D	
				02/12 1245 63495-6 LAIZA VIOLANTA			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.778	504,00 D	
				02/12 1732 9778-0 ELAINE MARIA M			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.901	408,50 D	
				02/12 1732 9901-5 MARIA DO SOCOR			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.519	1.559,04 D	
				02/12 1732 10519-8 IRAJARA JERONI			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.011.339	603,20 D	
				02/12 1732 11339-5 ROMILDO BERNAD			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.484	802,72 D	
				02/12 1732 12484-2 RIVALDO PEREIR			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.772	1.039,36 D	
				02/12 1732 12772-8 JOSE AUGUSTO L			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.451	806,40 D	
				02/12 1732 13451-1 LUCIENE ALVES			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.464	1.159,20 D	
				02/12 1732 17464-5 JOSINEIDE MARI			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.346	928,00 D	
				02/12 1732 18346-6 RUBEM SEBASTIA			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.970	1.041,60 D	
				02/12 1732 19970-2 EDUARDO SILVA			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.093	909,44 D	
				02/12 1732 20093-X VALMIR SANTOS			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.319	802,72 D	
				02/12 1732 20319-X MARCOS JOSE DO			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.572	2.006,55 D	
				02/12 1732 88300572-7 IVETE F. DE SO			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.639	2.006,55 D	
				02/12 1732 88300639-1 MARIA DE L. AR			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.929	684,00 D	
				02/12 1732 88300929-3 OTAVIANO M MEL			
02/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.119	504,00 D	
				02/12 1732 510013119-1 MARIA CRISTIAN			
02/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.871	630,00 D	
				02/12 1732 510014871-X LUCIANO BORGES			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	700,00 D	
				02/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	554.890.000.007.615	3.230,00 D	
				02/12 4890 7615-5 JOANILCE N VAS			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.006.007	712,50 D	
				02/12 5898 6007-0 JOSE MAURILIO			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	1.707,52 D	
				237 3212 90137612400 IONA CLECIA DUART			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	2.114,59 D	
				237 3212 10090697480 JESSICA DE ARAUJO			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.203	1.559,04 D	
				104 0052 05087301479 JOSE ADENILDO DOS			



02/12/2020	0000	13105 375 Impostos CEPE	120.204	750,65 D	
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 05519067406 RONILDO BATISTA D	120.205	1.192,80 D	
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 08725526405 MARIA WILMA DE HO	120.206	1.428,00 D	
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 27017079434 FERNANDO DE OLIVE	120.207	1.520,00 D	
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 03481623402 EDJANE FERREIRA B	120.208	1.615,00 D	
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 09539743400 ROSEMARY DUARTE C	120.209	1.512,00 D	
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06744023403 FABIANA DIONISIO	120.210	1.805,29 D	
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 04029078419 SUZANA MARIA DA S	120.211	2.006,33 D	
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.904	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.905	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.906	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.907	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.908	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.909	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.910	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.911	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.912	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.913	10,45 D	
02/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.234,50 D	0,00 C
03/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada 03/12 1732 17578-1 ARLINDO DOMING	551.732.000.017.578	1.700,00 D	
03/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada 03/12 1732 17589-7 JUVENAL JOSE D	551.732.000.017.589	2.505,60 D	
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2042 001024914000406 RODOBENS VEIC	120.301	1.487,76 D	
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos CEPE	120.302	750,65 D	
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 11579988440 JOSE CANDIDO FREI	120.303	187,50 D	
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 11579988440 JOSE CANDIDO FREI	120.304	215,00 D	
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.049.188	10,45 D	
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.049.189	10,45 D	
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.049.190	10,45 D	
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.877,86 C	0,00 C
04/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada 04/12 0067 38145-4 MARCIO ROBERTO	550.067.000.038.145	400,00 D	
04/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada 04/12 1732 11091-4 MARIA APARECID	551.732.000.011.091	890,40 D	
04/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada 04/12 1732 18133-1 ROSEMERI MARIA	551.732.000.018.133	1.600,20 D	
04/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada 04/12 1732 21180-X RENAN LOURENCO	551.732.000.021.180	3.201,99 D	
04/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.401	247,87 D	

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: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30c



CELPE						
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.340,46 C	0,00
09/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.361.510.053.138	1.783,98 D	
			09/12 1361 510053138-6 LUIS CARLOS MA			
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.901	5.548,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.332,66 C	0,00
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,57 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.349,32 C	
10/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	30.044,11 D	
			10/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.001	79.708,21 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.627,57 D	0,00
11/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.967	600,00 D	
			11/12 1732 5967-6 MARCELA FERREI			
11/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.583	588,00 D	
			11/12 1732 12583-0 JOAO BERNADO S			
11/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.929	327,60 D	
			11/12 1732 20929-5 ADELMA JOSEFA			
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	69,33 D	
			COMPESA			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	21.964,13 D	
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	1.167,60 D	
			104 0052 02480726410 JOSE ROBSON DA SI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	2.749,83 D	
			104 0052 04029078419 SUZANA MARIA DA S			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.889	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.085.890	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.487,39 C	0,00
15/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	20.000,00 C	
			15/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
15/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	14.868,68 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	5.500,00 D	
			15/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
15/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	100.617,75 D	
			15/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
15/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	4.524,00 D	
			15/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
15/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	2.822,05 D	
			15/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
15/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.977,17 D	
			15/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	14.868,68 D	
			104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	14.868,68 D	
			104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.053.487	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.053.488	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.330,55 C	0,00
17/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.106	3.505,25 D	
			17/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE			
17/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.327	200,00 D	
			17/12 1732 510019327-8 JOSE LUCIANO D			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.705,25 C	0,00
18/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	33.500,00 C	
			18/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,59 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.392,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-7630723d30f



18/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	30.112,01 D
		18/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.801	74.859,21 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	33.883	2.299,00 D
		CODEAM		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.376,23 C 0,00
24/12/2020	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	588.500,00 C
		24/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO		
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.723.910	77.000,00 C
		104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO		
24/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	5.800,00 D
		24/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
24/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	102.684,98 D
		24/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
24/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	280.189,42 D
		24/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
24/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	172.548,56 D
		24/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
24/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	16.586,39 D
		24/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
24/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	41.520,58 D
		24/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
24/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	45.813,81 D
		24/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	356,26 D 0,00
28/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.008	1.500,00 C
		AUSENCIA/DIRGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ		
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	991.824.880	2.600,00 C
		104 0052 10132777000163 P M CANHOTINHO		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.500,00 D
		237 1285 039908042000160 BRUNO ALVES D		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.048	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.589,55 D 0,00
29/12/2020	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	1.000,00 C
		29/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS		
29/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.012.928	450,16 D
		29/12 1732 12928-3 JANILDA MANDU		
29/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.013.451	163,86 D
		29/12 1732 13451-1 LUCIENE ALVES		
29/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.034.647	1.980,00 D
		29/12 3186 34647-0 MADILEINE FERR		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.500,00 D
		237 1285 07503994495 BRUNO ALVES DE SA		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.048.165	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.104,47 C 0,00 C
30/12/2020	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	36.900,00 C
		30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO		
30/12/2020	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	280.000,00 C
		30/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS		
30/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,81 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.772,14 C
30/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	30.130,75 D
		30/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P		
30/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	2.775,86 D
		30/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P		
30/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.912,10 D
		30/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P		
30/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	1.260,00 D
		30/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI		
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	376.595,24 D 0,00 C
31/12/2020	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.120.510.016.431	3.301,00 D
		31/12 1120 510016431-6 AILTON JOSE DE		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11948f-e938-4b8c-a4b7-17630f23d30f



31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.063.495	1.512,00 D
		31/12 1245 63495-6 LAIZA VIOLANTA		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.031.512	72,00 D
		31/12 1666 31512-5 JOSEILSON NOGU		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.004.114	2.132,90 D
		31/12 1732 4114-9 ORLANDO DE ARA		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.005.555	2.431,36 D
		31/12 1732 5555-7 IVALDO JOSE DE		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.139	460,00 D
		31/12 1732 6139-5 GERALDO FERRIE		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.008.710	230,00 D
		31/12 1732 8710-6 GENIVAL BEZERR		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.008.940	600,00 D
		31/12 1732 8940-0 CARMEM REJANE		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.008.950	860,00 D
		31/12 1732 8950-8 JOSE NILDO ALV		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.008.970	90,00 D
		31/12 1732 8970-2 EDVALDO PEREIR		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.008.999	500,00 D
		31/12 1732 8999-0 CLAUDEMARIO S		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.009.036	907,20 D
		31/12 1732 9036-0 DAVI ALVES DO		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.009.703	90,00 D
		31/12 1732 9703-9 ANA CELSA GONC		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.009.707	230,00 D
		31/12 1732 9707-1 EDIVANIA MARIA		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.009.778	504,00 D
		31/12 1732 9778-0 ELAINE MARIA M		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.009.816	1.250,00 D
		31/12 1732 9816-7 MAURICIO VITOR		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.009.874	200,00 D
		31/12 1732 9874-4 EDINALDO MELO		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.009.879	170,00 D
		31/12 1732 9879-5 LUIZ JOSE DA S		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.010.509	3.412,64 D
		31/12 1732 10509-0 ANSELMO TENORI		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.010.515	2.199,64 D
		31/12 1732 10515-5 ANTONIO CARLOS		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.010.519	1.559,04 D
		31/12 1732 10519-8 IRAJARA JERONI		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.011.339	603,20 D
		31/12 1732 11339-5 ROMILDO BERNAD		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.011.371	90,00 D
		31/12 1732 11371-9 JUCILEIDE DA S		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.011.877	610,00 D
		31/12 1732 11877-X EDMILSON TAVAR		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.012.070	1.280,00 D
		31/12 1732 12070-7 SALETE MARIA D		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.012.110	160,00 D
		31/12 1732 12110-X DIOCLECIO DA S		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.012.210	600,00 D
		31/12 1732 12210-6 EDSON JOSE DA		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.012.484	802,72 D
		31/12 1732 12484-2 RIVALDO PEREIR		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.012.583	722,40 D
		31/12 1732 12583-0 JOAO BERNADO S		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.012.772	1.039,36 D
		31/12 1732 12772-8 JOSE AUGUSTO L		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.013.903	40,00 D
		31/12 1732 13903-3 NELSON JUNIOR		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.017.237	50,00 D
		31/12 1732 17237-5 MITIELLE DOS S		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.017.464	604,80 D
		31/12 1732 17464-5 JOSINEIDE MARI		
31/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.017.589	2.505,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



			31/12 1732 17589-7 JUVENAL JOSE D		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.018.649	3.918,05 D
			31/12 1732 18649-X VALDEMIR XAVIE		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.019.013	170,00 D
			31/12 1732 19013-6 IARA T GONCALV		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.019.023	40,00 D
			31/12 1732 19023-3 PRISCILA C VAL		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.019.278	90,00 D
			31/12 1732 19278-3 ALLYSON J B PO		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.019.327	850,00 D
			31/12 1732 19327-5 JOSE LUCIANO D		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.019.620	270,00 D
			31/12 1732 19620-7 TAMARA X GOMES		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.019.899	2.700,00 D
			31/12 1732 19899-4 ANTONIO M N RO		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.019.970	1.041,60 D
			31/12 1732 19970-2 EDUARDO SILVA		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.020.093	909,44 D
			31/12 1732 20093-X VALMIR SANTOS		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.020.319	802,72 D
			31/12 1732 20319-X MARCOS JOSE DO		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.020.669	570,00 D
			31/12 1732 20669-5 JR CORREIA FIG		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.021.180	504,00 D
			31/12 1732 21180-X RENAN LOURENCO		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.021.180	201,60 D
			31/12 1732 21180-X RENAN LOURENCO		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.021.241	130,00 D
			31/12 1732 21241-5 KETLY LUCIANA		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.088.300.261	450,00 D
			31/12 1732 88300261-2 ADMILTON S. LE		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.088.300.550	40,00 D
			31/12 1732 88300550-6 EMILTON A. DE		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.088.300.572	1.501,00 D
			31/12 1732 88300572-7 IVETE F. DE SO		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.088.300.580	190,00 D
			31/12 1732 88300580-8 JOSE A. BIZARR		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.088.300.639	1.501,00 D
			31/12 1732 88300639-1 MARIA DE L. AR		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.088.300.693	140,00 D
			31/12 1732 88300693-6 TEREZINHA F MA		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.088.300.908	1.550,00 D
			31/12 1732 88300908-0 JOSE PRIMO DE		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.088.300.929	720,00 D
			31/12 1732 88300929-3 OTAVIANO M MEL		
31/12/2020	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.009.583	4.372,41 D
			31/12 1732 510009583-7 VALMIR ANDERSO		
31/12/2020	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.013.119	504,00 D
			31/12 1732 510013119-1 MARIA CRISTIAN		
31/12/2020	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.014.022	1.638,00 D
			31/12 1732 510014022-0 FRANCISCO ASSI		
31/12/2020	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.014.143	1.615,00 D
			31/12 1732 510014143-X EDJANE FERREIR		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	553.243.000.042.972	162,00 D
			31/12 3243 42972-4 LEONARDO SILVA		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	554.890.000.007.615	3.230,00 D
			31/12 4890 7615-5 JOANILCE N VAS		
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.006.007	712,50 D
			31/12 5898 6007-0 JOSE MAURILIO		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	224.827,27 D
			104 2551 94420556404 NELSON MANOEL TAV		
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.316	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	287.180,90 C
31/12/2020	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://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

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: Ieda

Chave de Autenticação Digital
1698-6781-889

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3872**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - B.B - FUS - 7.058-0 (Fundo de Saúde)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 7058

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 89.600,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 89.600,02 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 31/12/2020 às 14:56:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

GFIMA30A
F6773745

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

25/01/2021
13:17:38



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente AFB/MS-CANHOTINHO

00070 S.Público Automático

Agência 1732 9 CANHOTINHO

Conta 9716 0

Saldo Anterior	31,37	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 31,38

Rendimento Líquido	0,01		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 25/01/2021 as 13:17:38 por F6773745
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Ieda

Chave de Autenticação Digital
1717-2627-837

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8969**
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 31/12/2020:

R\$ 1,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1,38 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 31/12/2020 às 14:56:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381208592609
12/03/2021 09:08:17



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 13017-6 FMS/CANHOTINHO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

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: Ieda

Chave de Autenticação Digital
1917-5204-480

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8963**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 64 - B.B - PAB - 13.017-6 (Programa de Atenção Básica)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 13017-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

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:

Documento assinado Digitalmente em: 2020/12/23 14:44:44
Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 031.119.481-44
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381208592609
12/03/2021 09:04:22



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17441-6 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

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: Ieda	Chave de Autenticação Digital 1388-4981-041	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8964
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 131 - B.B - UBS - 17.441-6 (Construção UBS Garrote)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17441-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 185,68 D

Diferença:

R\$ 185,68 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2020	LANC. CONTABIL			
Subtotal:					R\$ 185,68 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 185,68 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:47 por WILMIR PIRES BEZERRA, CPF: 031.119.948-01, em nome do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381208592609111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f
12/03/2021 09:03:09



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17442-4 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.122,55			302,152878		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.122,68			302,152878		302,152878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.122,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,13
SALDO ATUAL = 1.122,68

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

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: Ieda	Chave de Autenticação Digital 1615-5799-593	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8979
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:24:24 por WILSON PIREZ BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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: 17442-4

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 1152,55 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 187,18 D
Diferença: R\$ 694,63 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2020	LANC. CONTÁBIL			R\$ 694,63 D
Subtotal:					R\$ 694,63 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 694,63 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33812085926091111948f-e938-4b8c-a4b7-176307723d30f
12/03/2021 09:03:09



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: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-176307723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17555-2 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.584,03			1.233,864004		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.584,55			1.233,864004		1.233,864004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.584,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,52
SALDO ATUAL = 4.584,55

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

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: Ieda

Chave de Autenticação Digital
1315-4940-703

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8978**
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 31/12/2020: **R\$ 554,03 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 554,03 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:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:54:03 por: WILMAR PIRES BEZERRA. Acesso em: 31/12/2020 às 14:54:03. Documento assinado digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA. Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381208592609
12/03/2021 09:08:24



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17556-0 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,24			0,063645		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,24			0,063645		0,063645

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

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: Ieda

Chave de Autenticação Digital
2286-5116-823

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8971**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2020 às 10:06:56 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33812085926091134
12/03/2021 09:05:54



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-176307723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17557-9 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.884,60			1.045,600193		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.885,04			1.045,600193		1.045,600193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.884,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,44
SALDO ATUAL = 3.885,04

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

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: Ieda	Chave de Autenticação Digital 1990-8665-199	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8976
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 31/12/2020: R\$ 8.844,60 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 8.844,60 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 31/12/2020 às 14:09:49 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.vi.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381208592609
12/03/2021 09:05:17



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17558-7 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	104,62			28,159093		
31/12/2020	SALDO ATUAL	104,63			28,159093		28,159093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	104,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

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: Ieda

Chave de Autenticação Digital
1434-4172-106

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8977**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:08 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020: **R\$ 104,62 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 104,62 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120843223
12/03/2021 08:57



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17770-9 FMS/CANHOTI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.735,95			1.813,086584		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.736,71			1.813,086584		1.813,086584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.735,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,76
SALDO ATUAL = 6.736,71

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE SOUZA.

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: Ieda	Chave de Autenticação Digital 1795-0317-391	Página 1 / 1
---------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8973
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 31/12/2020:	R\$ 776,71 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2020:	R\$ 808,45 D
Diferença:	R\$ 31,74 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
	29/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 111,74 D
	03/06/2020	DJAIR PRODUÇÃO			R\$ 200,00 D
Subtotal:					R\$ 311,74 D

Total Conciliado:	R\$ 311,74 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em: 29/12/2020 14:56:11
Assinado por: WILMAR PIRES DE LIMA
CPF: 030.917.917-91
epp/validadaDoc:seam Code:111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f
Documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120843223
12/03/2021 08:54:46



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18393-8 FMS/CANHOTI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,05			0,013051		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,05			0,013051		0,013051

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE SOUZA.

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: Ieda

Chave de Autenticação Digital
1296-7794-172

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8974**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:38 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam?codigo=111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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: 18393-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,05 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120843223
12/03/2021 08:58:28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18394-6 FMS/CANHOTI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,08			0,020963		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,08			0,020963		0,020963

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE SOUZA.

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: Ieda

Chave de Autenticação Digital
2191-9443-513

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8972**
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: 1839-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,08 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 31/12/2020 às 14:56:44 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.fund.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381208592609134
12/03/2021 09:07:39



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: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19078-0 FMS/CANHOTI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,44			0,117634		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,44			0,117634		0,117634

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA948703 SALETE MARIA DA SILVA.

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: Ieda

Chave de Autenticação Digital
2247-3726-981

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8962**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 78 - B.B Ag. 1732-9 Conta - 19078-0 (Enfrentamento ao Coronavírus - COVID ESTADO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19078-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,44 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 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



Extrato conta corrente

G335120843223
12/03/2021 08:50:11



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo.do> documento: 111948f-e938-4b8c-a4b2-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19822-6 PE 260370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.020.994.000.001	5.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.000,00 D	
				237 3208 08429599479 THAYNARA RODRIGUE			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.250,00 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.612.000.035	1.241,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.029.000.027	7.980,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.097.000.028	12.298,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	46.741,37 D	
				02/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.856	12.650,00 D	
				02/12 1732 19856-0 ANDERSON STEFA			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.856	16.400,00 D	
				02/12 1732 19856-0 ANDERSON STEFA			
02/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.899	2.565,00 D	
				02/12 1732 19899-4 ANTONIO M N RO			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.835,87 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.355.000.035	12.402,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.544.000.034	56.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.635.000.032	170.487,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	11.400,00 D	
				004 0054 018609208000178 N L DE MIRAND			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	227.489,94 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.110.959.000.027	420,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	420,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.154.508.000.034	165.983,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.637.000.023	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.714.000.025	21.919,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	195.402,04 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.946.000.034	56.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.085.000.035	115.744,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.665.000.017	9.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.678.000.032	32.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	19.303,00 D	
				09/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA			
09/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	32.600,00 D	
				09/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
09/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.867	22.428,00 D	



			09/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE		
09/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.019.856	11.452,00 D
			09/12 1732 19856-0 ANDERSON STEFA		
09/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.029.692	30.019,75 D
			09/12 2244 29692-9 CICERO L GONCA		
09/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97.991,69 D 0,00 C
10/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.274.882.000.013	3.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D 0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.364.569.000.035	1.883,64 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.005.020	2.130,00 D
			15/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L		
15/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.005.667	20.412,63 D
			15/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS		
15/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.006.243	152.626,43 D
			15/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
15/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.006.243	16.071,52 D
			15/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
15/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.006.243	315.003,52 D
			15/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
15/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.006.243	14.059,77 D
			15/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO		
15/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	518.420,23 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.453.139.000.011	8.250,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.004.044	5.540,00 D
			18/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.004.044	17.507,48 D
			18/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.964	20.000,00 D
			18/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.005.591	12.134,50 D
			18/12 1732 5591-3 JOSE DS H LYRA		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.013.451	1.805,29 D
			18/12 1732 13451-1 LUCIENE ALVES		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.014.106	489,60 D
			18/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.019.831	5.000,00 D
			18/12 1732 19831-5 DARIO FRANCELI		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.019.856	16.154,00 D
			18/12 1732 19856-0 ANDERSON STEFA		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	552.107.000.014.493	7.000,00 D
			18/12 2107 14493-2 JOSE A T S 067		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.010.617	10.380,00 D
			18/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.029.692	30.000,00 D
			18/12 2244 29692-9 CICERO L GONCA		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	638,40 D
			18/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	553.128.000.014.147	2.471,44 D
			18/12 3128 14147-X FABMED DIST HO		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	553.128.000.014.147	350,00 D
			18/12 3128 14147-X FABMED DIST HO		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.050,00 D
			18/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
18/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	25.232,80 D
			18/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.975,91 D
			104 1134 91140820478 MARCOS ANDRE ALEX		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.392,80 D
			104 2170 013897347000120 MARIA DANUBIA		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.544,50 D
			104 2170 026850269000150 GRAFICA AMORI		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.804	1.978,12 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://pccce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

PORTO S COMP DE S GERAIS

18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161.394,84 C	0,00
21/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	33.000,00 D	
			21/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
21/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.429	8.000,00 D	
			21/12 1732 10429-9 LEANDRO RIBEIR			
21/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.090	4.372,74 D	
			21/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA			
21/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.042.972	10.875,00 D	
			21/12 3243 42972-4 LEONARDO SILVA			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.232,00 D	
			104 0052 005747025000177 PAULO SERGIO			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.650,00 D	
			104 3490 23835966472 JOSE MARIO FERREI			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	957,60 D	
			104 0052 02480726410 JOSE ROBSON DA SI			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	5.326,00 D	
			104 2170 026850269000150 GRAFICA AMORI			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	8.000,00 D	
			104 2170 013897347000120 MARIA DANUBIA			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	17.000,00 D	
			104 0052 022599464000107 YTALO HUGO FE			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101.413,34 C	0,00
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.487.000.032	2.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.737.000.011	8.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.600,00 D	
			004 0054 018609208000178 N L DE MIRAND			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.450,00 D	0,00
23/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.616	14.939,40 D	
			23/12 0232 2616-6 M L MONTEIRO R			
23/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	46.360,00 D	
			23/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
23/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	15.910,00 D	
			23/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.209,40 C	0,00
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.617.493.000.011	5.793,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.793,00 D	0,00
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.167.000.019	28.305,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	17.968,00 D	
			28/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA			
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	1.990,00 D	
			28/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	26.310,77 D	
			28/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.591	5.550,06 D	
			28/12 1732 5591-3 JOSE DS H LYRA			
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.591	8.952,80 D	
			28/12 1732 5591-3 JOSE DS H LYRA			
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.011.144	9.959,50 D	
			28/12 1732 11144-9 MARIA EDILEUSA			
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.106	3.301,45 D	
			28/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE			
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.090	11.494,92 D	
			28/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA			
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.400,00 D	
			28/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.692	34.120,10 D	
			28/12 2244 29692-9 CICERO L GONCA			
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	6.517,00 D	
			28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.520,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30c



28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT						
28/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	553.128.000.014.147	11.975,00 D	
28/12 3128 14147-X FABMED DIST HO						
28/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	4.199,80 D	
28/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD						
28/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.400,00 D	
28/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M						
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.000,00 D	
104 1545 026929606000108 M A ODONTO LT						
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.472,20 D	
104 0052 005747025000177 PAULO SERGIO						
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	130.826,60 C	0,00
29/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.687.489.000.001	8.250,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.701.311.000.035	235,87 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.702.409.000.016	6.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.012.928	450,16 D	
29/12 1732 12928-3 JANILDA MANDU						
29/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.013.451	163,86 D	
29/12 1732 13451-1 LUCIENE ALVES						
29/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	553.186.000.034.647	1.980,00 D	
29/12 3186 34647-0 MADILEINE FERR						
29/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.891,85 D	0,00
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.014.106	1.702,25 D	
31/12 1732 14106-2 RUBIA MIRELLE						
31/12/2020	1732	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	700,00 D	
31/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M						
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.402,25 C	0,00
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b88-a4d7-17630723d30f

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120843223
12/03/2021 08:49:06



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=80>
Documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630721330f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19822-6 PE 260370 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	508.857,84			136.966,999686		
01/12/2020	APLICAÇÃO	4.250,00			1.143,944917	3,715213850	138.110,944603
02/12/2020	RESGATE	56.835,87			15.298,074573	3,715230288	122.812,870030
	Aplicação 02/10/2020	35.232,74			9.483,325214		
	Aplicação 06/10/2020	8.154,59			2.194,908453		
	Aplicação 08/10/2020	13.448,54			3.619,840906		
03/12/2020	APLICAÇÃO	227.489,94			61.231,370781	3,715251465	184.044,240814
04/12/2020	APLICAÇÃO	420,00			113,047083	3,715266110	184.157,287897
07/12/2020	APLICAÇÃO	195.402,04			52.594,050793	3,715287890	236.751,338687
09/12/2020	APLICAÇÃO	97.991,69			26.374,965991	3,715329530	263.126,304678
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.000,00			807,462121	3,715344559	263.933,766799
15/12/2020	RESGATE	518.420,23			139.533,220682	3,715389120	124.400,546117
	Aplicação 08/10/2020	1.553,99			418,256586		
	Aplicação 20/10/2020	40.577,69			10.921,516892		
	Aplicação 04/11/2020	176.734,04			47.568,106624		
	Aplicação 11/11/2020	167.064,54			44.965,557848		
	Aplicação 16/11/2020	14.821,94			3.989,336800		
	Aplicação 17/11/2020	15.732,61			4.234,444623		
	Aplicação 24/11/2020	35.562,61			9.571,705740		
	Aplicação 01/12/2020	4.250,20			1.143,944917		
	Aplicação 03/12/2020	62.122,61			16.720,350652		
18/12/2020	RESGATE	161.394,84			43.439,101307	3,715427694	80.961,444818
	Aplicação 03/12/2020	161.394,84			43.439,101307		
21/12/2020	RESGATE	101.413,34			27.295,041053	3,715449257	53.666,403765
	Aplicação 03/12/2020	3.982,66			1.071,918822		
	Aplicação 04/12/2020	420,02			113,047083		
	Aplicação 07/12/2020	97.010,66			26.110,075148		
22/12/2020	APLICAÇÃO	3.450,00			928,549198	3,715473564	54.594,952955
23/12/2020	RESGATE	77.209,40			20.780,362588	3,715498210	33.814,590367
	Aplicação 07/12/2020	77.209,40			20.780,362588		
24/12/2020	APLICAÇÃO	5.793,00			1.559,139651	3,715510664	35.373,730018
28/12/2020	RESGATE	130.826,60			35.210,693683	3,715536001	163,036335
	Aplicação 07/12/2020	21.191,98			5.703,613057		
	Aplicação 09/12/2020	97.997,14			26.374,965991		
	Aplicação 10/12/2020	3.000,15			807,462121		
	Aplicação 22/12/2020	3.450,06			928,549198		
	Aplicação 24/12/2020	5.187,27			1.396,103316		
29/12/2020	APLICAÇÃO	11.891,85			3.200,560940	3,715551811	3.363,597275
31/12/2020	RESGATE	2.402,25			646,530100	3,715604271	2.717,067175
	Aplicação 24/12/2020	605,78			163,036335		
	Aplicação 29/12/2020	1.796,47			483,493765		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.095,55			2.717,067175		2.717,067175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.857,84
APLICAÇÕES (+)	549.688,52
RESGATES (-)	1.048.502,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,72
SALDO ATUAL =	10.095,55

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE SOUZA.

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: Ieda

Chave de Autenticação Digital
1934-7429-459

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3871**
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: 1982-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 10.005,55 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 10.005,55 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 31/12/2020 às 14:30:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120843223
12/03/2021 08:48:05



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19832-3 PE 260370 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	301.691,32			81.204,910246		
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.882,00			6.427,713611	3,715473564	87.632,623857
23/12/2020	APLICAÇÃO	306.320,00			82.443,856163	3,715498210	170.076,480020
31/12/2020	SALDO ATUAL	631.936,90			170.076,480020		170.076,480020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 301.691,32
APLICAÇÕES (+) 330.202,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 43,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 43,58
SALDO ATUAL = 631.936,90

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE SOUZA.

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: Ieda

Chave de Autenticação Digital
1462-7127-987

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8970**
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 31/12/2020: **R\$ 63.996,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 63.996,90 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 31/12/2020 às 14:47:30 por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/brepp/validarDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120843223
12/03/2021 08:47:22



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/npv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 20756-X FUNDO M S CANHOTINHO - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	88.404,96			23.795,569810		
17/12/2020	RESGATE	88.399,00			23.792,477288	3,715418068	3,0925
	Aplicação 06/08/2020	88.399,00			23.792,477288		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,49			3,092522		3,0925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.404,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.399,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	11,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE SOUZA.

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: Ieda

Chave de Autenticação Digital
1723-3816-403

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8968**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9152 - B.B. - 20.756-X - CONV. 03 AMBULANCIAS - (CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE TRES AMBULANCIAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 20756-X

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 1,49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1,49 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: 12/12/2020 14:56:06
Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Ieda

Chave de Autenticação Digital
1661-4468-583

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8975**
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 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

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:

Documento assinado Digitalmente em 2020/12/22 às 14:45:45 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://ctfd.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

EXTRATOS E CONCILIAÇÕES

FMAS

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: William

Chave de Autenticação Digital
1967-9095-234

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3889**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 11.720,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 11.720,00

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:



G333090848229
09/03/2021 08:52



Documento 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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1149-5 P M C FMAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.388	150,00 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.383	150,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
03/12/2020		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.016.208	4.500,00 C	
				03/12 1732 16208-6 PM CANHOTINHO-			
03/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.717	810,00 D	
				03/12 1732 19717-3 DIONE G CALADO			
03/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.975	450,00 D	
				03/12 1732 510009975-1 MARIA BETANIA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.000,00 D	
				237 3212 86973231420 ANA VIRGINIA DE C			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.049.185	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.229,55 D	0,00 C
04/12/2020		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	4.700,00 C	
				04/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
04/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.886	1.000,00 D	
				04/12 1732 13886-X CICERO FRANCEL			
04/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.886	1.000,00 D	
				04/12 1732 13886-X CICERO FRANCEL			
04/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.854	1.201,20 D	
				04/12 1732 510016854-0 DAYVISSON J S			
04/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.854	1.512,00 D	
				04/12 1732 510016854-0 DAYVISSON J S			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,20 C	0,00 C
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.395	1.995,00 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.396	1.512,00 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.397	1.696,70 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.398	1.000,44 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.399	1.512,00 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.400	1.995,00 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.401	1.900,00 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.402	1.900,00 D	
07/12/2020		1732	14739	002 Cheque	858.403	1.000,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.511,14 C	0,00 C
09/12/2020		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	3.000,00 C	
				09/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
09/12/2020		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	6.500,00 C	
				09/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
09/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.886	1.000,00 D	
				09/12 1732 13886-X CICERO FRANCEL			
09/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	1.226,62 D	
				09/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
09/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.854	1.201,20 D	
				09/12 1732 510016854-0 DAYVISSON J S			
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.901	1.675,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.902	2.951,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.445,53 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	921.443.139	23.000,00 C	
		104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
10/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.405	250,00 D	
10/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.411	1.348,67 D	
10/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.088.300.877	1.039,93 D	
		10/12 1732 88300877-7 ZILDA GADELHA			
10/12/2020	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.005.163	300,00 D	
		10/12 1732 510005163-5 LUIZ ALVES DA			
10/12/2020	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.641	1.374,47 D	
		10/12 1732 510013641-X JOSE FLORENCIO			
10/12/2020	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.733	914,37 D	
		10/12 1732 510018733-2 SEVERINA JULIA			
10/12/2020	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.766	914,37 D	
		10/12 1732 510019766-4 EDJANE BEZERRA			
10/12/2020	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.873	1.447,38 D	
		10/12 1732 510020873-9 ROMEU C A S CA			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	914,37 D	
		104 0052 14796815473 TIAGO SOUZA SABIN			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.512,00 D	
		237 3212 19171005404 DAVINO ALVES DO N			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	914,37 D	
		104 0052 06539476400 BERNADETE BERNARD			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	914,37 D	
		237 3212 05114431455 JOSE MARQUES DA S			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	300,00 D	
		104 0052 07975577413 EVELIZE SABRINA C			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	500,00 D	
		104 2734 61132420482 FABRICIO LIRA COU			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.801	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.802	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.803	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.804	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.805	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.145.806	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.293,00 D	0,00 C
11/12/2020	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	16.000,00 C	
		11/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
11/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.392	600,00 D	
11/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	16.016,37 D	
		11/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	616,37 C	0,00 C
14/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.404	300,00 D	
14/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.408	1.039,93 D	
14/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.409	1.039,93 D	
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.379,86 C	0,00 C
15/12/2020	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.070	500,00 C	
		15/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO			
15/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.407	2.507,28 D	
15/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.410	1.039,93 D	
15/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.412	2.754,80 D	
15/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.413	1.512,00 D	
15/12/2020	1732	14739 002 Cheque	858.415	600,00 D	
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.382	150,00 D	
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.064,01 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	947.658.393	20.000,00 C	
		104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	948.393.444	1.250,00 C	
		104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
16/12/2020	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	1.226,62 D	



16/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P						
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.023,38 D	0,00 C
17/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	5.000,00 C	
17/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS						
17/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.591	500,00 D	
17/12 1732 510017591-1 MANOEL MESSIAS						
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	40,81 D	
CELPE						
17/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	44,08 D	
COMPESA						
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.400,00 D	
104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR						
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.710,00 D	
104 0558 09786355407 IGOR DE MELO CARD						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.971	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.972	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	284,21 D	0,00 C
18/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	3.300,00 C	
18/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO						
18/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.421	500,00 D	
18/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.886	1.000,00 D	
18/12 1732 13886-X CICERO FRANCEL						
18/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.854	604,80 D	
18/12 1732 510016854-0 DAYVISSON J S						
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	1.772,32 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	577,12 C	0,00 C
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.422	1.501,00 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.423	1.512,00 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.424	1.512,00 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.425	1.501,00 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.426	1.512,00 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.427	1.710,00 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.430	1.501,00 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.431	2.042,50 D	
21/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.432	1.512,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.406	150,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.416	1.000,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.417	1.000,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.453,50 C	0,00 C
22/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	7.700,00 C	
22/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO						
22/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	13.700,00 C	
22/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO						
22/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.428	1.512,00 D	
22/12/2020	1732	14739	002 Cheque	858.429	1.512,00 D	
22/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	13.672,48 D	
22/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO						
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	103,68 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.599,84 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.000,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	982.822.770	3.300,00 C	
104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO						
23/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.153	939,96 D	
23/12 1732 20153-7 EMERSON VIANA						
23/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.118	20,25 D	
23/12 1732 21118-4 FUNDO M A SOCI						
23/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.010.129	500,00 D	
23/12 1732 510010129-2 JOSILDA GREGOR						
23/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.011.067	939,96 D	
23/12 1732 510011067-4 MARIA R A CAST						

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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



23/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.014.039	1.038,24 D	
				23/12 1732 510014039-5 MARIA LUISA A			
23/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.014.590	1.808,52 D	
				23/12 1732 510014590-7 JULIANA PATRIC			
23/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.016.772	992,88 D	
				23/12 1732 510016772-2 LENILTON VIEIR			
23/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.019.580	1.244,04 D	
				23/12 1732 510019580-7 ADRIELLE SEMIR			
23/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.019.961	1.244,04 D	
				23/12 1732 510019961-6 RONDNALDO OLIV			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.245,72 D	
				104 0052 07909242425 AVILA LAIZA TENOR			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.000,00 D	
				104 0052 21879665859 MARIA JOSEMA SERC			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.941	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.131.942	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	858.380	400,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	858.414	400,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	7.494,51 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.000,00 D	
				104 0052 21879665859 MARIA JOSEMA SERC			
24/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.123.741	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
28/12/2020	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.019.409	400,00 D	
				28/12 1732 19409-3 IVONEY FERREIR			
28/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
29/12/2020	1732	99015	870	Transferência recebida	551.732.000.005.667	4.500,00 C	
				29/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
29/12/2020	1732	99015	870	Transferência recebida	551.732.000.005.667	7.000,00 C	
				29/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
29/12/2020	1732	99015	870	Transferência recebida	551.732.000.005.667	1.000,00 C	
				29/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
29/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	995.709.867	3.000,00 C	
				104 0052 10132777000163 P M CANHOTINHO			
29/12/2020	1732	99015	470	Transferência enviada	550.067.000.260.111	1.200,00 D	
				29/12 0067 260111-7 INOVA G D G L			
29/12/2020	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.014.378	1.226,62 D	
				29/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	400,00 D	
				104 0052 11259475433 JORGE FERREIRA DE			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	400,00 D	
				104 0052 16586751420 ZENILDA ANGELO DA			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.512,00 D	
				237 3212 86973231420 ANA VIRGINIA DE C			
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.048.160	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.048.161	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.048.162	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	10.730,03 D	0,00 C
30/12/2020	1732	99015	870	Transferência recebida	551.732.000.004.014	67.000,00 C	
				30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
30/12/2020	1732	99015	870	Transferência recebida	551.732.000.004.014	19.000,00 C	
				30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
30/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.173.124	83.000,00 C	
				104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
30/12/2020	1732	14739	002	Cheque	858.435	1.512,00 D	
30/12/2020	1732	14739	002	Cheque	858.436	1.995,00 D	
30/12/2020	1732	14739	002	Cheque	858.437	1.995,00 D	
30/12/2020	1732	14739	002	Cheque	858.438	2.042,50 D	
30/12/2020	1732	14739	002	Cheque	858.448	1.219,68 D	

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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



30/12/2020	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.013.794	59.000,00 D	
				30/12 1732 13794-4 CANHOTINHO ALI			
30/12/2020	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.088.300.877	1.039,93 D	
				30/12 1732 88300877-7 ZILDA GADELHA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.008.802	351,50 D	
				30/12 1732 510008802-4 JOSE JORDAO BA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.009.685	914,37 D	
				30/12 1732 510009685-X VALDEMIR ESTEV			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.013.051	914,37 D	
				30/12 1732 510013051-9 JOSE LUCIVALDO			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.013.641	1.374,47 D	
				30/12 1732 510013641-X JOSE FLORENCIO			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.014.445	1.043,37 D	
				30/12 1732 510014445-5 IRACI ALVES DA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.017.262	1.219,67 D	
				30/12 1732 510017262-9 JESSIANE MANDU			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.017.349	1.219,67 D	
				30/12 1732 510017349-8 TIAGO MUNIZ DA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.017.657	1.219,67 D	
				30/12 1732 510017657-8 MARIA ELAINE S			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.018.516	1.219,67 D	
				30/12 1732 510018516-X CICERA PEREIRA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.018.733	914,37 D	
				30/12 1732 510018733-2 SEVERINA JULIA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.019.766	914,37 D	
				30/12 1732 510019766-4 EDJANE BEZERRA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.020.022	1.219,67 D	
				30/12 1732 510020022-3 MARIA RAQUEL D			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.020.099	914,37 D	
				30/12 1732 510020099-1 RAFAEL WESLEY			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.020.873	1.447,38 D	
				30/12 1732 510020873-9 ROMEU C A S CA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.021.068	1.219,67 D	
				30/12 1732 510021068-7 TIELLY S SILVA			
30/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.028.316	1.219,67 D	
				30/12 1732 510028316-1 ALEX JR MARIAN			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.219,67 D	
				104 0052 14790061493 JOSE COSMO DAS NE			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	992,75 D	
				104 3490 02637615419 EDMILSON BONFIM L			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.219,67 D	
				104 2969 09186513443 BARTOLOMEU RAMOS			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	500,00 D	
				104 2734 61132420482 FABRICIO LIRA COU			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	300,00 D	
				104 0052 07975577413 EVELIZE SABRINA C			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	914,37 D	
				104 0052 06539476400 BERNADETE BERNARD			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.434	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.435	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.436	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.437	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.438	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.439	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	77.660,47 D	0,00 C
31/12/2020	1732	99015	870	Transferência recebida	551.732.000.004.014	16.000,00 C	
				31/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
31/12/2020	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.013.794	83.000,00 D	
				31/12 1732 13794-4 CANHOTINHO ALI			

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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

31/12/2020	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.013.856	1.039,93 D
31/12 1732 510013856-0 CLAUDENICE EST						
31/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.200,00 D
104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR						
31/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	500,00 D
104 1545 13612841459 CASSIA DA SILVA						
31/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.313	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020						
31/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.314	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020						
31/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	69.760,83 C
31/12/2020	0000	00000	999	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311811237442
18/03/2021 11:28:07



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/app/validar_documento.asp?codigo_documento=9119486-938-4b8c-2167-17630523308

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.436,73			4.155,034875			
02/12/2020	RESGATE	300,00			80,748696	3,715230288	4.074,286179	
	Aplicação 13/11/2020	300,00			80,748696			
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.229,55			600,107427	3,715251465	4.674,393675	
04/12/2020	RESGATE	13,20			3,552908	3,715266110	4.670,840767	
	Aplicação 13/11/2020	13,20			3,552908			
07/12/2020	RESGATE	14.511,14			3.905,791537	3,715287890	765,049130	
	Aplicação 13/11/2020	8.571,43			2.307,069737			
	Aplicação 20/11/2020	2.556,22			688,028110			
	Aplicação 23/11/2020	1.892,10			509,274661			
	Aplicação 25/11/2020	1.491,39			401,419029			
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.445,53			389,071814	3,715329530	1.154,120943	
10/12/2020	APLICAÇÃO	10.293,00			2.770,402539	3,715344559	3.924,523582	
11/12/2020	RESGATE	616,37			165,898588	3,715342045	3.758,624994	
	Aplicação 25/11/2020	612,81			164,941734			
	Aplicação 03/12/2020	3,56			0,956854			
14/12/2020	RESGATE	2.379,86			640,545370	3,715365239	3.118,079524	
	Aplicação 03/12/2020	2.226,06			599,150573			
	Aplicação 09/12/2020	153,80			41,394797			
15/12/2020	RESGATE	8.064,01			2.170,434842	3,715389120	947,644732	
	Aplicação 09/12/2020	1.291,76			347,677017			
	Aplicação 10/12/2020	6.772,25			1.822,757825			
16/12/2020	APLICAÇÃO	20.023,38			5.389,281342	3,715408183	6.336,926023	
17/12/2020	APLICAÇÃO	284,21			76,494756	3,715418068	6.413,420879	
18/12/2020	RESGATE	577,12			155,330704	3,715427694	6.258,090175	
	Aplicação 10/12/2020	577,12			155,330704			
21/12/2020	RESGATE	16.453,50			4.428,401214	3,715449257	1.829,688894	
	Aplicação 10/12/2020	2.943,80			792,314010			
	Aplicação 16/12/2020	13.509,70			3.636,087204			
22/12/2020	APLICAÇÃO	4.599,84			1.238,022534	3,715473564	3.067,711428	
23/12/2020	RESGATE	7.494,51			2.017,094230	3,715498210	1.050,617198	
	Aplicação 16/12/2020	6.513,99			1.753,194138			
	Aplicação 17/12/2020	284,22			76,494756			
	Aplicação 22/12/2020	696,30			187,405336			
24/12/2020	RESGATE	1.010,45			271,954542	3,715510664	778,662656	
	Aplicação 22/12/2020	1.010,45			271,954542			
28/12/2020	RESGATE	400,00			107,656069	3,715536001	671,006587	
	Aplicação 22/12/2020	400,00			107,656069			
29/12/2020	APLICAÇÃO	10.730,03			2.887,869836	3,715551811	3.558,876423	
30/12/2020	APLICAÇÃO	77.660,47			20.901,327474	3,715575965	24.460,203897	
31/12/2020	RESGATE	69.760,83			18.775,096838	3,715604271	5.685,107059	
	Aplicação 22/12/2020	2.493,19			671,006587			
	Aplicação 29/12/2020	10.730,18			2.887,869836			
	Aplicação 30/12/2020	56.537,46			15.216,220415			
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.123,61			5.685,107059		5.685,107059	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.436,73
APLICAÇÕES (+)	127.266,01
RESGATES (-)	121.580,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

SALDO ATUAL = 21.123,61

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G333090848229
09/03/2021 08:53:35



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17305-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.522.725	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.992,50 D	0,00 C
31/12/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311811237442588
18/03/2021 11:29:00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-1763073d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17305-3 FMAS FUNDO A FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,30			0,620338		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.992,50			1.343,728536	3,715408183	1.344,348874
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.995,07			1.344,348874		1.344,348874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,30
APLICAÇÕES (+)	4.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	4.995,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: William

Chave de Autenticação Digital
1269-9755-645

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3879**
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 31/12/2020: **R\$ 995,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 995,07 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 31/12/2020 às 14:57:53 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



G333090848229
09/03/2021 08:53



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18813-1 CANHOTINHOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311811237443588
18/03/2021 11:29:28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18813-1 CANHOTINHOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	410,33			110,448020		
31/12/2020	SALDO ATUAL	410,38			110,448020		110,448020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	410,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: William

Chave de Autenticação Digital
2113-8509-311

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3887**
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 31/12/2020: **R\$ 440,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 440,38 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 31/12/2020 às 14:59:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA - FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



G333090848229
09/03/2021 08:51



Documento 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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18814-X CANHOTINHOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.170	11.420,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.170	11.872,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.153	940,17 D	
				24/12 1732 20153-7 EMERSON VIANA			
24/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.073	2.042,50 D	
				24/12 1732 21073-0 JOSE W NASCIME			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.011.067	940,17 D	
				24/12 1732 510011067-4 MARIA R A CAST			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.039	1.038,21 D	
				24/12 1732 510014039-5 MARIA LUISA A			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.590	1.808,52 D	
				24/12 1732 510014590-7 JULIANA PATRIC			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.772	992,75 D	
				24/12 1732 510016772-2 LENILTON VIEIR			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.580	1.244,61 D	
				24/12 1732 510019580-7 ADRIELLE SEMIR			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.961	1.244,61 D	
				24/12 1732 510019961-6 RONDNALDO OLIV			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.165	1.998,60 D	
				24/12 1732 510020165-3 GILBERTO FELIX			
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.245,61 D	
				104 0052 07909242425 AVILA LAIZA TENOR			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.123.747	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.786,60 D	0,00 C
28/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.296	2.496,55 D	
				28/12 1732 510020296-X THAYNA SANTOS			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.806,00 D	
				104 0052 32388057892 GILVAN MANDU DE A			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.998,60 D	
				104 0113 06609539430 JOSE GILVANIA DOS			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.064	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.065	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.322,05 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.151	680,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.995,00 D	
				104 0052 12939305471 JEFFERSON ALVES D			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.048.172	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.325,15 C	0,00 C
30/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.994	2.067,80 D	
				30/12 1732 510016994-6 YAGO SAMUEL P			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.067,80 C	0,00 C
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.512,00 D	
				237 3212 10320748413 MURILO BARTOLOMEU			



31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.318	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.522,45 C
31/12/2020	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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331181123744
18/03/2021 11:27:19



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18814-X CANHOTINHOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.616,40			435,080067		
24/12/2020	APLICAÇÃO	9.786,60			2.633,985173	3,715510664	3.069,065200
28/12/2020	RESGATE	6.322,05			1.701,517627	3,715536001	1.367,547668
	Aplicação 10/11/2020	1.616,56			435,080067		
	Aplicação 24/12/2020	4.705,49			1.266,437560		
29/12/2020	RESGATE	1.325,15			356,649582	3,715551811	1.010,898011
	Aplicação 24/12/2020	1.325,15			356,649582		
30/12/2020	RESGATE	2.067,80			556,522063	3,715575965	454,375988
	Aplicação 24/12/2020	2.067,80			556,522063		
31/12/2020	RESGATE	1.522,45			409,744927	3,715604271	44,631041
	Aplicação 24/12/2020	1.522,45			409,744927		
31/12/2020	SALDO ATUAL	165,83			44,631041		44,631041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.616,40
APLICAÇÕES (+)	9.786,60
RESGATES (-)	11.237,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	165,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: William

Chave de Autenticação Digital
1353-1542-545

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3883**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2020: **R\$ 115,83 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 115,83 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: \$ 0,00
Total a Conciliar: \$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:54:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



G333090848229
09/03/2021 08:51:05



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18819-0 CANHOTINHOBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.370	1.735,44 D	
				03/12 1732 510018370-1 ELLEN VALERIA			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.735,44 C	0,00 C
10/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.015.251	2.042,50 D	
				10/12 1732 510015251-2 ANDERSON MOREI			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.042,50 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.014,00 D	
				104 0052 09602387432 MARIA PATRICIA MA			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.067	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.024,45 C	0,00 C
22/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.661	1.045,00 D	
				22/12 1732 510017661-6 ADELINO MIGUEL			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.045,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.171	6.399,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.171	6.399,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.169	2.817,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.169	2.817,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.437	2.042,50 D	
				23/12 1732 510017437-0 MACIEL DA SILV			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.391,24 D	0,00 C
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.972	914,37 D	
				24/12 1732 510009972-7 ANA PAULA SIMO			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.199	914,37 D	
				24/12 1732 510012199-4 OLGA CRISTINA			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.029	914,37 D	
				24/12 1732 510014029-8 VERA LUCIA DE			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.042	1.244,61 D	
				24/12 1732 510014042-5 JOELMA EMILIA			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.444	1.043,37 D	
				24/12 1732 510014444-7 VILMA LUCIA F			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.339	1.244,61 D	
				24/12 1732 510017339-0 MARIA SOCORRO			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.735	914,37 D	
				24/12 1732 510017735-3 MARIA VALDILEN			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.324	1.735,67 D	
				24/12 1732 510019324-3 CINTHIA RAFAEL			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.074	914,37 D	
				24/12 1732 510020074-6 MAURO CESAR SA			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.156	914,37 D	
				24/12 1732 510020156-4 LEONARDO G SIL			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.421	914,37 D	
				24/12 1732 510020421-0 MARIA T NOGUEI			
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	914,00 D	
				104 2170 06310863401 JOSE EDENILDO DA			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.123.748	10,45 D	



Cobrança referente 24/12/2020						
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	12.593,30 C 0,00
28/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.026.852		701,40 D
28/12 0115 510026852-9 MARILIA PEREIR						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	2.014,00 D
			104 0052 09602387432 MARIA PATRICIA MA			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.066		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020						
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.725,85 C 0,00 C
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	1.512,00 D
			104 0052 10123361400 DURVAL JOHNNY ALV			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.048.173		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.522,45 C 0,00 C
30/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.057		1.219,68 D
			30/12 1732 510018057-5 ERLA MILENA SA			
30/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.370		1.735,44 D
			30/12 1732 510018370-1 ELLEN VALERIA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	1.512,00 D
			104 0052 12699458406 DANIEL MICHAEL SA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.479		10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.477,57 C 0,00 C
31/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.856		2.511,00 D
			31/12 1732 19856-0 ANDERSON STEFA			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.511,00 C
31/12/2020	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: 111948f-4938-4b8c-a4b7-17630723d80f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33118112374425
18/03/2021 11:28:47



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1119488-e93851b8c-2167-17830728830f>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18819-0 CANHOTINHOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.362,93			5.211,832714		
03/12/2020	RESGATE	1.735,44			467,112392	3,715251465	4.744,720322
	Aplicação 01/09/2020	1.735,44			467,112392		
10/12/2020	RESGATE	2.042,50			549,747128	3,715344559	4.194,973172
	Aplicação 01/09/2020	2.042,50			549,747128		
16/12/2020	RESGATE	2.024,45			544,879566	3,715408183	3.650,093606
	Aplicação 01/09/2020	2.024,45			544,879566		
22/12/2020	RESGATE	1.045,00			281,256207	3,715473564	3.368,837400
	Aplicação 01/09/2020	1.045,00			281,256207		
23/12/2020	APLICAÇÃO	16.391,24			4.411,586030	3,715498210	7.780,423430
24/12/2020	RESGATE	12.593,30			3.389,386046	3,715510664	4.391,037384
	Aplicação 01/09/2020	322,89			86,902704		
	Aplicação 29/09/2020	9.977,71			2.685,421353		
	Aplicação 29/10/2020	2.216,35			596,513364		
	Aplicação 23/12/2020	76,35			20,548625		
28/12/2020	RESGATE	2.725,85			733,635739	3,715536001	3.657,401645
	Aplicação 23/12/2020	2.725,85			733,635739		
29/12/2020	RESGATE	1.522,45			409,750712	3,715551811	3.247,650933
	Aplicação 23/12/2020	1.522,45			409,750712		
30/12/2020	RESGATE	4.477,57			1.205,081000	3,715575965	2.042,569933
	Aplicação 23/12/2020	4.477,57			1.205,081000		
31/12/2020	RESGATE	2.511,00			675,798556	3,715604271	1.366,771337
	Aplicação 23/12/2020	2.511,00			675,798556		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.078,38			1.366,771398		1.366,771398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.362,93
APLICAÇÕES (+)	16.391,24
RESGATES (-)	30.677,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	5.078,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: William

Chave de Autenticação Digital
1390-4561-422

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3885**
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 31/12/2020: **R\$ 008,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 008,38 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: 11/12/2020 14:59:48
Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.990.799-11
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Correntista

Nome	FUNDO MUNICIPAL E DEFESA		CNPJ	24.013.322/0001-33	Posição	Dezembro / 2020	Data da emissão	25.01.2021
Agência (prefixo/av)	1732-9	GS 01	Conta nº / av	19.107-8	Data da abertura	03.08.2016		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
03.09.2020		Saldo anterior						0,00	
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-84b7-17630723d30f

GF1MA30A
F6773745

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

25/01/2021
13:56:15

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO M D D C ADOLES

00070 S.Público Automático

Agência 1732 9 CANHOTINHO

Conta 19107 8

Saldo Anterior	16.259,96	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,83	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 16.261,79

Rendimento Líquido	1,83	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 25/01/2021 as 13:56:15 por F6773745

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



G333090848229
09/03/2021 08:52:27



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19495-6 CANHOTINHCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.158	18.552,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.076	1.219,67 D	
				03/12 1732 20076-X RAIZ N MOURA N			
03/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.685	914,37 D	
				03/12 1732 510009685-X VALDEMIR ESTEV			
03/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.051	914,37 D	
				03/12 1732 510013051-9 JOSE LUCIVALDO			
03/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.445	1.043,37 D	
				03/12 1732 510014445-5 IRACI ALVES DA			
03/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.262	1.219,67 D	
				03/12 1732 510017262-9 JESSIANE MANDU			
03/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.349	1.219,67 D	
				03/12 1732 510017349-8 TIAGO MUNIZ DA			
03/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.657	1.219,67 D	
				03/12 1732 510017657-8 MARIA ELAINE S			
03/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.516	1.219,67 D	
				03/12 1732 510018516-X CICERA PEREIRA			
03/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.022	1.219,67 D	
				03/12 1732 510020022-3 MARIA RAQUEL D			
03/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.099	914,37 D	
				03/12 1732 510020099-1 RAFAEL WESLEY			
03/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.021.068	1.219,67 D	
				03/12 1732 510021068-7 TIELLY S SILVA			
03/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.028.316	1.219,67 D	
				03/12 1732 510028316-1 ALEX JR MARIAN			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.219,67 D	
				104 2969 09186513443 BARTOLOMEU RAMOS			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.219,67 D	
				104 0052 12211269460 MARIA EDUARDA ROD			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	992,75 D	
				104 3490 02637615419 EDMILSON BONFIM L			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.219,67 D	
				104 0052 14790061493 JOSE COSMO DAS NE			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.049.195	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.049.196	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.049.197	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.049.198	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	314,60 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.863.000.076	7.927,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.927,00 D	
31/12/2020		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.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311811237443
18/03/2021 11:27



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/portal/AssinadoDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19495-6 CANHOTINHCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,44			0,119073		
03/12/2020	APLICAÇÃO	314,60			84,677982	3,715251465	84,7970
31/12/2020	APLICAÇÃO	7.927,00			2.133,434946	3,715604271	2.218,2320
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.242,07			2.218,232001		2.218,2320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,44
APLICAÇÕES (+) 8.241,60
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 8.242,07

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

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: William

Chave de Autenticação Digital
2165-8316-961

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3880**
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 31/12/2020: **R\$ 222,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 222,07 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 31/12/2020 às 15:06:56 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.org.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



G333090848229
09/03/2021 08:53:15



Documento 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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19869-2 CANHOTINHOBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.303	1.520,00 D	
				10/12 1732 20303-3 JOAO VICTOR BR			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.520,00 C	0,00 C
22/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.078	902,50 D	
				22/12 1732 510017078-2 JOSE JUNIOR PI			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	902,50 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.699.000.116	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.748.000.116	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.308,12 D	0,00 C
24/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.966	735,20 D	
				24/12 1732 19966-4 JOSE C M SILVA			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.053	1.244,61 D	
				24/12 1732 510009053-3 CLAUDENICE DA			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.724	914,37 D	
				24/12 1732 510016724-2 MARIA ALCIELE			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.217	914,37 D	
				24/12 1732 510017217-3 EDMILTON DA SI			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.455	1.244,61 D	
				24/12 1732 510017455-9 MARIA APARECID			
24/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	552.388.510.020.870	1.563,67 D	
				24/12 2388 510020870-4 SILVANIA MARIA			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.616,83 C	0,00 C
28/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.394	1.501,00 D	
				28/12 1732 510016394-8 CICERO ROMAO B			
28/12/2020		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.078	2.042,50 D	
				28/12 1732 510017078-2 JOSE JUNIOR PI			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.042,50 D	
				104 0052 11402192436 PEDRO HENRIQUE MA			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.008,00 D	
				104 2124 08832444461 JOSE CICERO SANTO			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.042,50 D	
				104 0052 11259475433 JORGE FERREIRA DE			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.070	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.071	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.042.072	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.667,85 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-84b7-17630723d30f



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331181123744358
18/03/2021 11:28:51



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:811948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19869-2 CANHOTINHOBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.323,70			2.240,454442		
10/12/2020	RESGATE	1.520,00			409,114142	3,715344559	1.831,340300
	Aplicação 01/09/2020	1.520,00			409,114142		
22/12/2020	RESGATE	902,50			242,903088	3,715473564	1.588,437212
	Aplicação 01/09/2020	84,55			22,756779		
	Aplicação 29/09/2020	817,95			220,146309		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.308,12			2.774,357412	3,715498210	4.362,794614
24/12/2020	RESGATE	6.616,83			1.780,866911	3,715510664	2.581,927703
	Aplicação 29/09/2020	2.726,67			733,860589		
	Aplicação 29/10/2020	3.175,19			854,576623		
	Aplicação 23/12/2020	714,97			192,429699		
28/12/2020	RESGATE	8.667,85			2.332,866644	3,715536001	249,061069
	Aplicação 23/12/2020	8.667,85			2.332,866644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	925,41			249,061069		249,061069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.323,70
APLICAÇÕES (+)	10.308,12
RESGATES (-)	17.707,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	925,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

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: William

Chave de Autenticação Digital
2070-6733-568

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3881**
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 31/12/2020: **R\$ 995,41 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 995,41 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:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:52:00 por WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f



G333090848229
09/03/2021 08:54:20



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://cetes.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 21118-4 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,95 C
23/12/2020		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	20,25 C	38,20 C
				23/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			38,20 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311811237443
18/03/2021 11:29:54



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 21118-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: William

Chave de Autenticação Digital
1936-3508-789

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8937**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2020 às 14:08:28 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Conta contábil: 86 - Fundo municipal de assistência social- C/C 21118-4 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 21118-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 8,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 8,20 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:



G333090848229
09/03/2021 08:54:58



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://cetes.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111948f1e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 21262-8 CANHOTINHOCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.696	2.401,69 D	
				01/12 2244 29696-1 GONCALVES C V			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.401,69 C	0,00 C
31/12/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331181123744358
18/03/2021 11:50:20



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.semi> Código do documento: 111948f-e938-4b8e-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 21262-8 CANHOTINHOCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.401,67			646,447609		
01/12/2020	RESGATE	2.401,69			646,447609	3,715213850	
	Aplicação 24/06/2020	1,53			0,412541		
	Aplicação 18/11/2020	2.400,16			646,035068		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.401,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: William

Chave de Autenticação Digital
2007-6027-648

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3878**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2020 às 14:58:38 por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.pte.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

Conta contábil: 87 - Canhotinhocovidaco - C/C 21262-8 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 21262-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

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:



G333090848229
09/03/2021 08:55:20



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 21263-6 CANHOTINHOCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33118112374435
18/03/2021 11:50:47



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: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 21263-6 CANHOTINHOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49,97			13,449083		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49,97			13,449083		13,449083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	49,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: William

Chave de Autenticação Digital
1353-1043-216

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3888**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 88 - canhotinhocovidepi - C/C 21263-6 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 21263-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 9,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 9,97 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:

Documento assinado Digitalmente em: 31/12/2020 14:56:00
Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.110.110-00
Acesse em: https://etec.ufpe.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f

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: William

Chave de Autenticação Digital
1808-2247-573

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3890**
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 31/12/2020:

R\$ 6,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 6,50 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 31/12/2020 às 14:59:59 v. b7c91epp/validadoc:seam Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-44b7-17630723d30f
Assessoria: WILMAR PIRES BEZERRA
FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
5260011
0052/006/0000056
PM CANHOTINHO
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

IMPRIMIR FECHAR

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://site.les.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?can=Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 12/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45,12C	7,541863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45,13C	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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

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: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

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: William

Chave de Autenticação Digital
1941-8741-099

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8914**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:22 pelo usuário WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 111948f-e938-4b8c-a4b7-17630723d30f

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 31/12/2020:

R\$ 5,13 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 5,13 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: