



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:10:42



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=718866b5-be77-4202-ba38-ab0464920648>

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	1163-0 PREF MUN DE CANHOTINHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	71.596,24			18.906,491726		
02/12/2021	RESGATE	2.870,75			757,751617	3,788510557	18.148,740109
	Aplicação 10/11/2021	2.870,75			757,751617		
03/12/2021	RESGATE	40.762,74			10.757,238261	3,789331333	7.391,501848
	Aplicação 10/11/2021	40.762,74			10.757,238261		
06/12/2021	RESGATE	3.255,45			858,922564	3,790155406	6.532,579284
	Aplicação 10/11/2021	3.255,45			858,922564		
07/12/2021	RESGATE	13.160,00			3.471,392256	3,790986160	3.061,187028
	Aplicação 10/11/2021	1.528,23			403,121889		
	Aplicação 11/11/2021	1.623,44			428,236718		
	Aplicação 24/11/2021	458,70			120,996404		
	Aplicação 30/11/2021	9.549,63			2.519,037245		
09/12/2021	APLICAÇÃO	12.132,84			3.199,045312	3,792643997	6.260,232300
10/12/2021	APLICAÇÃO	137.859,46			36.339,577564	3,793645090	42.599,809971
13/12/2021	RESGATE	67.334,72			17.744,465845	3,794688473	24.855,344026
	Aplicação 30/11/2021	11.616,25			3.061,187028		
	Aplicação 09/12/2021	12.139,38			3.199,045312		
	Aplicação 10/12/2021	43.579,09			11.484,233505		
14/12/2021	RESGATE	80.152,03			21.116,348048	3,795733515	3.738,996048
	Aplicação 10/12/2021	80.152,03			21.116,348048		
15/12/2021	RESGATE	3.748,00			987,157213	3,796760993	2.751,838735
	Aplicação 10/12/2021	3.748,00			987,157213		
16/12/2021	RESGATE	9.938,00			2.616,723673	3,797879043	135,115125
	Aplicação 10/12/2021	9.938,00			2.616,723673		
20/12/2021	APLICAÇÃO	20.890,00			5.497,612351	3,799831393	5.632,727448
22/12/2021	APLICAÇÃO	4.546,55			1.195,856397	3,801919702	6.828,583873
24/12/2021	RESGATE	15.717,00			4.131,730935	3,803974714	2.696,852938
	Aplicação 10/12/2021	513,97			135,115125		
	Aplicação 20/12/2021	15.203,03			3.996,615810		
27/12/2021	RESGATE	2.980,45			783,299493	3,804994166	1.913,553445
	Aplicação 20/12/2021	2.980,45			783,299493		
28/12/2021	RESGATE	6.720,59			1.765,798373	3,805978136	147,755072
	Aplicação 20/12/2021	2.731,54			717,697048		
	Aplicação 22/12/2021	3.989,05			1.048,101325		
30/12/2021	APLICAÇÃO	381,17			100,096545	3,808023528	247,851617
31/12/2021	SALDO ATUAL	944,08			247,851617		247,851617

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71.596,24
APLICAÇÕES (+)	175.810,02
RESGATES (-)	246.639,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,55
SALDO ATUAL =	944,08

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148

Últimos 12 meses 2,5148



Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES 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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 1916-2844-475	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10022
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:54:08 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.cadepv.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 994,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 994,08 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:



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:57:57



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a46605-be77-4202-ba3c-ab0d64d20646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1163-0PREF MUN DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED Devolvida	1	1.540,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.017.777	146,85 D	
		02/12 1732 17777-6 CONNECT SUPORT			
02/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.114	1.512,00 D	
		02/12 1732 510018114-8 CLAUDINEIDE RU			
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.191,00 D	
		341 6515 009575172000168 AMESP - ASSES			
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.540,00 D	
		033 4002 015024491000188 ERALDO CORREI			
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.880	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.881	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.870,75 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.024.240	13.650,00 D	
		03/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.710.000.016.210	23.181,34 D	
		03/12 1710 16210-8 H C E EIRELI			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.014.110	788,50 D	
		03/12 1732 14110-0 CLAUDIO CORREI			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.836.000.250.000	730,00 D	
		03/12 1836 250000-0 ZG EQUIPAMENTO			
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.092,00 D	
		033 4146 012958297000181 PROJECOL LTDA			
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.300,00 D	
		104 0052 024262362000119 EVERALDO SOAR			
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.271	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.272	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	40.762,74 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.981	1.705,00 D	
		06/12 1732 510017981-X LEANDRO GOMES			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.540,00 D	
		033 4002 70616965400 ERALDO CORREIA BR			
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.028.638	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.255,45 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.013.233	160,00 D	
		07/12 1732 13233-0 SAMUEL SABINO			
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.023.379	13.000,00 D	
		07/12 1732 23379-X MAXWELL A PIME			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13.160,00 C	0,00 C
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.821.438	12.394,00 C	
		104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
09/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.901	261,16 D	
		VIA VAREJO S.A.			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.132,84 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	551.732.000.004.014	300.377,50 C	
		10/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
10/12/2021		+ Transferência recebida	551.732.000.004.014	68.467,70 C	



	10/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.024.240	4.883,60 D	
	10/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.710.000.016.210	72.542,75 D	
	10/12 1710 16210-8 H C E EIRELI			
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.020.803	117.626,53 D	
	10/12 1732 20803-5 PM CANHOTINHO-			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.005.328	2.004,48 D	
	10/12 1732 510005328-X CLARISSO ZEFER			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.005.555	2.505,60 D	
	10/12 1732 510005555-X IVALDO JOSE DE			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.007.116	4.981,95 D	
	10/12 1732 510007116-4 LUIZ LEANDRO S			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.008.878	1.470,00 D	
	10/12 1732 510008878-4 SERGIO SIQUEIR			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.012.061	925,64 D	
	10/12 1732 510012061-0 JAYMISSON NICA			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.013.948	2.236,48 D	
	10/12 1732 510013948-6 EMANOEL CICERO			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.939	3.327,54 D	
	10/12 1732 510018939-4 IRAILSON DOS S			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.186	3.601,78 D	
	10/12 1732 510019186-0 JOSE EDSON DOS			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.637	1.604,40 D	
	10/12 1732 510020637-X LUEMILLY P SIL			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.849	1.604,40 D	
	10/12 1732 510020849-6 EDVALDO DE AND			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.356	1.512,64 D	
	10/12 1732 510022356-8 JOSE NEVES DOS			
10/12/2021	+ Transferência enviada	553.433.000.017.389	3.120,00 D	
	10/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.680,00 D	
	237 3210 09559287451 DANIELY CRISTINY			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.322,10 D	
	104 1030 06966290467 EDUARDO SOUZA DE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.004,50 D	
	104 2170 03213657476 CICERO PAZ DE LIR			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.347	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.348	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.349	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	137.859,46 D	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.024.240	3.920,00 D	
	13/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	63.404,27 D	
	260 0001 041401949000180 RF CONSTRUCAO			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.184	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	67.334,72 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	43.097,39 D	
	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	456,41 D	
	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.927,90 D	
	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	22.820,45 D	
	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.735,18 D	
	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	114,70 D	
	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	80.152,03 C	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.014.273	1.874,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



	15/12 1732 14273-5 ANDERSON NUNES			
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.014.273	1.874,00 D	
	15/12 1732 14273-5 ANDERSON NUNES			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.748,00 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência recebida	601.732.000.014.273	1.874,00 C	
	16/12 1732 14273-5 ANDERSON NUNES			
16/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	186.486.520	5.783,00 C	
	104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.003.672	235,00 D	
	16/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.003.672	130,00 D	
	16/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS			
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.020.090	14.500,00 D	
	16/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA			
16/12/2021	+ Transferência enviada	553.433.000.017.389	2.730,00 D	
	16/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.938,00 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	551.732.000.004.014	26.377,00 C	
	20/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	935,00 D	
	20/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.008.485	160,00 D	
	20/12 1732 8485-9 DENISE MARIA Q			
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.019.562	645,00 D	
	20/12 1732 19562-6 SEVERINO B DA			
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.019.562	1.560,00 D	
	20/12 1732 19562-6 SEVERINO B DA			
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.022.937	1.007,00 D	
	20/12 1732 22937-7 MENDES C V B A			
20/12/2021	+ Transferência enviada	555.898.000.012.995	1.180,00 D	
	20/12 5898 12995-X ALEXANDRE L L			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	20.890,00 D	0,00 C
22/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.266.735	9.136,00 C	
	104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.005.184	60,00 D	
	22/12 1732 5184-5 MARIA DOLORES			
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.016.182	80,00 D	
	22/12 1732 16182-9 ORLEANE M PIME			
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.016.542	3.912,00 D	
	22/12 1732 16542-5 AMADEU FELIX D			
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.088.300.031	80,00 D	
	22/12 1732 88300031-8 GORETE DE FATI			
22/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.981	390,00 D	
	22/12 1732 510017981-X LEANDRO GOMES			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	57,00 D	
	104 0052 10841633495 SUELLINGTON BARBO			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.445	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.546,55 D	0,00 C
24/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.850,00 D	
	24/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
24/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.023.379	13.000,00 D	
	24/12 1732 23379-X MAXWELL A PIME			
24/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.009.851	145,00 D	
	24/12 1732 510009851-8 ICICLEIDE PERE			
24/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.014.387	722,00 D	
	24/12 1732 510014387-4 ANDRE HENRIQUE			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.717,00 C	0,00 C
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.970,00 D	
	237 6327 004593024000152 J A GAS AGUA			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.301	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.980,45 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.120.510.017.137	3.137,55 D	
	28/12 1120 510017137-1 JOHN BEZERRA D			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validador.jspx?seamCodigoDoDocumento:71a46e65-be77-4202-b3c-ab0d64920646>



28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 05961736440 ALEX ENDERSON LEI	122.801	3.572,59 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.060.365	10,45 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.720,59 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida 30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO	551.732.000.004.014	43.687,91 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida 30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO	551.732.000.004.014	925,64 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 1732 23429-X GILBERTO PEREI	551.732.000.023.429	9.667,29 D	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510005328-X CLARISSO ZEFER	551.732.510.005.328	2.004,48 D	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510005555-X IVALDO JOSE DE	551.732.510.005.555	2.505,60 D	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510007116-4 LUIZ LEANDRO S	551.732.510.007.116	4.981,95 D	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510008878-4 SERGIO SIQUEIR	551.732.510.008.878	1.470,00 D	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510012061-0 JAYMISSON NICA	551.732.510.012.061	925,64 D	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510013948-6 EMANOEL CICERO	551.732.510.013.948	2.236,48 D	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510018114-8 CLAUDINEIDE RU	551.732.510.018.114	1.512,00 D	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510018939-4 IRAILSON DOS S	551.732.510.018.939	3.327,54 D	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510019186-0 JOSE EDSON DOS	551.732.510.019.186	3.601,78 D	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510020637-X LUEMILLY P SIL	551.732.510.020.637	1.604,40 D	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510020849-6 EDVALDO DE AND	551.732.510.020.849	1.604,40 D	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510022356-8 JOSE NEVES DOS	551.732.510.022.356	1.494,08 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 06966290467 EDUARDO SOUZA DE	123.001	3.322,10 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09559287451 DANIELY CRISTINY	123.002	1.680,00 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 70916815412 GABRIEL FELIX DOS	123.003	1.327,20 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 70596261403 JOAO DINO DA COST	123.004	925,64 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.825	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.826	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.827	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.828	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	381,17 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1935-9625-998

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10085
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:56 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 11.530,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 11.530,00

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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:10:15



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 1219-X P M PRO ALF SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	120,83			31,906383		
31/12/2021	SALDO ATUAL	121,53			31,906383		31,906383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	121,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:55:57



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1219-XP M PRO ALF SOLIDARIA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:04:50



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seg>
Código do Documento: 71406b5-877-4202-ba3-ab06-020646

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	4014-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	141.152,66			37.274,323895		
01/12/2021	RESGATE	112.000,00			29.569,500980	3,787686511	7.704,8229
	Aplicação 10/11/2021	55.836,18			14.741,499261		
	Aplicação 30/11/2021	56.163,82			14.828,001719		
02/12/2021	RESGATE	1.400,07			369,556843	3,788510557	7.335,2660
	Aplicação 30/11/2021	1.400,07			369,556843		
03/12/2021	RESGATE	17.841,43			4.708,332007	3,789331333	2.626,9340
	Aplicação 30/11/2021	17.841,43			4.708,332007		
06/12/2021	RESGATE	3.919,89			1.034,229360	3,790155406	1.592,7047
	Aplicação 30/11/2021	3.919,89			1.034,229360		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.191.079,47			314.049,900529	3,792643997	315.642,6052
10/12/2021	RESGATE	297.750,12			78.486,551308	3,793645090	237.156,0539
	Aplicação 30/11/2021	6.042,16			1.592,704705		
	Aplicação 09/12/2021	291.707,96			76.893,846603		
14/12/2021	RESGATE	453.733,66			119.537,806911	3,795733515	117.618,2470
	Aplicação 09/12/2021	453.733,66			119.537,806911		
15/12/2021	RESGATE	135.298,68			35.635,290251	3,796760993	81.982,9567
	Aplicação 09/12/2021	135.298,68			35.635,290251		
16/12/2021	RESGATE	40.182,47			10.580,239535	3,797879043	71.402,7172
	Aplicação 09/12/2021	40.182,47			10.580,239535		
17/12/2021	RESGATE	67.326,76			17.723,176738	3,798797529	53.679,5404
	Aplicação 09/12/2021	67.326,76			17.723,176738		
20/12/2021	APLICAÇÃO	82.858,97			21.805,959641	3,799831393	75.485,5001
21/12/2021	RESGATE	240.970,01			63.398,805902	3,800860388	12.086,6942
	Aplicação 09/12/2021	204.028,44			53.679,540491		
	Aplicação 20/12/2021	36.941,57			9.719,265411		
22/12/2021	RESGATE	200,00			52,605004	3,801919702	12.034,089226
	Aplicação 20/12/2021	200,00			52,605004		
23/12/2021	RESGATE	17.965,40			4.724,073202	3,802946998	7.310,016024
	Aplicação 20/12/2021	17.965,40			4.724,073202		
24/12/2021	RESGATE	9.278,28			2.439,101387	3,803974714	4.870,914637
	Aplicação 20/12/2021	9.278,28			2.439,101387		
28/12/2021	RESGATE	1.932,00			507,622464	3,805978136	4.363,292173
	Aplicação 20/12/2021	1.932,00			507,622464		
29/12/2021	RESGATE	12.223,36			3.210,753215	3,807007011	1.152,538958
	Aplicação 20/12/2021	12.223,36			3.210,753215		
30/12/2021	APLICAÇÃO	101.715,92			26.710,948409	3,808023528	27.863,487367
31/12/2021	RESGATE	58.755,24			15.425,186309	3,809045727	12.438,301058
	Aplicação 20/12/2021	4.390,07			1.152,538958		
	Aplicação 30/12/2021	54.365,17			14.272,647351		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47.378,06			12.438,301058		12.438,301058

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	141.152,66
APLICAÇÕES (+)	1.375.654,36
RESGATES (-)	1.470.777,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.348,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.348,41
SALDO ATUAL =	47.378,06

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320811057539
08/03/2022 11:17:51



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a4d6b5-be77-4502-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 4014-2P M CANHOTINHO F P M
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	112.000,00 D	
		01/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	112.000,00 C	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	1.200,00 D	
		02/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
02/12/2021		Cheque Compensado	861.078	200,07 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.400,07 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	1.218,00 C	
		03/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.017.777	12.079,80 D	
		03/12 1732 17777-6 CONNECT SUPORT			
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.732.510.008.586	3.579,63 D	
		03/12 1732 510008586-6 OTONIEL FERREI			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.836.000.081.359	2.000,00 D	
		03/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
03/12/2021		+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.400,00 D	
		03/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.841,43 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	555.898.000.020.000	409,44 D	
		06/12 5898 20000-X VERSATIL MATER			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.500,00 D	
		104 0052 010132777000163 MUNICIPIO DE			
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.028.639	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.919,89 C	0,00 C
09/12/2021		FPE/FPM	350	150.133,08 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	1.052.977,49 C	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	12.031,10 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.191.079,47 D	0,00 C
10/12/2021		FPE/FPM	350	212.590,19 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	1.156.763,81 C	
10/12/2021		+ Cheque	861.083	2.000,00 D	
		10/12 00:00 CANHOTINHO PE			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.007.000.055.293	14.000,00 D	
		10/12 0007 55293-3 FILIPE F C S I			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.068.191	7.970,00 D	
		10/12 0151 68191-1 RICARDO P C DE			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	8.300,00 D	
		10/12 0159 21153-2 G G A C C FINA			
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.244.510.011.420	5.506,61 D	
		10/12 0244 510011420-3 JULIANA MENDES			
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	90.000,00 D	
		10/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	300.377,50 D	
		10/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA			
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	68.467,70 D	
		10/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA			
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.005.082	50.000,00 D	
		10/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP			
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	117.876,69 D	
		10/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	99.811,08 D	



10/12/2021	10/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	650,00 D
10/12/2021	10/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	7.806,87 D
10/12/2021	10/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	62.000,00 D
10/12/2021	10/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	5.000,00 D
10/12/2021	10/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	49.764,63 D
10/12/2021	10/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	+ Transferência enviada	551.732.000.019.438	967,68 D
10/12/2021	10/12 1732 19438-7 JOSE JUMARIO I	+ Transferência enviada	551.732.000.019.520	967,68 D
10/12/2021	10/12 1732 19520-0 ANTONIO PEREIR	+ Transferência enviada	551.732.000.019.794	1.010,52 D
10/12/2021	10/12 1732 19794-7 MARCELO INACIO	+ Transferência enviada	551.732.000.020.076	1.008,00 D
10/12/2021	10/12 1732 20076-X RAIZ N MOURA N	+ Transferência enviada	551.732.000.020.864	1.050,00 D
10/12/2021	10/12 1732 20864-7 CARLOS DE SOUZ	+ Transferência enviada	551.732.000.021.164	1.134,00 D
10/12/2021	10/12 1732 21164-8 TAYANNE DA SIL	+ Transferência enviada	551.732.000.022.242	925,64 D
10/12/2021	10/12 1732 22242-9 JOSE W V S ARA	+ Transferência enviada	551.732.000.022.832	925,64 D
10/12/2021	10/12 1732 22832-X JOSE E C NASCI	+ Transferência enviada	551.732.000.023.178	925,64 D
10/12/2021	10/12 1732 23178-9 JOSE MARCIO SI	+ Transferência enviada	551.732.015.000.000	42.895,88 D
10/12/2021	10/12 1732 15000000-6 PM CANHOTINHO	+ Transferência enviada	551.732.088.300.065	1.269,02 D
10/12/2021	10/12 1732 88300065-2 MARCOS A. M. T	+ Transferência enviada	551.732.088.300.065	1.759,38 D
10/12/2021	10/12 1732 88300065-2 MARCOS A. M. T	+ Transferência enviada	551.732.088.300.065	2.000,00 D
10/12/2021	10/12 1732 88300065-2 MARCOS A. M. T	+ Transferência enviada	551.732.088.300.267	550,00 D
10/12/2021	10/12 1732 88300267-1 ARLINDO G S JU	+ Transferido para Poupança	551.732.510.005.232	925,64 D
10/12/2021	10/12 1732 510005232-1 JOSE GUEDES	+ Transferido para Poupança	551.732.510.008.879	1.512,00 D
10/12/2021	10/12 1732 510008879-2 FABIANO DAS NE	+ Transferido para Poupança	551.732.510.009.932	925,64 D
10/12/2021	10/12 1732 510009932-8 CELIO SEVERINO	+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.149	1.200,80 D
10/12/2021	10/12 1732 510010149-7 WALDEMAR J TOR	+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.712	925,64 D
10/12/2021	10/12 1732 510010712-6 IVANILDO LOPES	+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.891	925,64 D
10/12/2021	10/12 1732 510010891-2 GERCIVAN VIEIR	+ Transferido para Poupança	551.732.510.012.129	1.512,00 D
10/12/2021	10/12 1732 510012129-3 PAULO GOMES DA	+ Transferido para Poupança	551.732.510.012.191	925,64 D
10/12/2021	10/12 1732 510012191-9 JOEL ANDERSON	+ Transferido para Poupança	551.732.510.013.597	351,50 D
10/12/2021	10/12 1732 510013597-9 MARTA LUCIA O	+ Transferido para Poupança	551.732.510.013.638	1.219,68 D
10/12/2021	10/12 1732 510013638-X ALEX LEITE DA	+ Transferido para Poupança	551.732.510.014.081	925,64 D
10/12/2021	10/12 1732 510014081-6 IVANILDO DE MO	+ Transferido para Poupança	551.732.510.014.294	967,68 D
10/12/2021	10/12 1732 510014294-0 FLAVIANO PEREI	+ Transferido para Poupança	551.732.510.014.920	1.300,32 D
10/12/2021	10/12 1732 510014920-1 MISAEL R OLIVE			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.283	925,64 D
	10/12 1732 510016283-6 SEVERINA B FEL		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.300	1.302,00 D
	10/12 1732 510016300-X LUCINEIDE JOSE		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.952	925,64 D
	10/12 1732 510016952-0 ESTEPHANIA SOU		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.990	925,64 D
	10/12 1732 510016990-3 CICERO ALVES D		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.118	5.506,61 D
	10/12 1732 510017118-5 DANIELA SALES		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.253	925,64 D
	10/12 1732 510017253-X CRISTIANO DA S		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.468	1.010,52 D
	10/12 1732 510017468-0 LUCIANO GUILHE		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.749	1.512,00 D
	10/12 1732 510017749-3 ERINALDO BELO		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.953	1.512,00 D
	10/12 1732 510017953-4 MARILDA CORREI		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.040	925,64 D
	10/12 1732 510018040-0 MANOEL RODRIGU		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.335	1.344,00 D
	10/12 1732 510018335-3 ERIVALDO ALVES		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.473	925,64 D
	10/12 1732 510018473-2 GENIVALDO CAET		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.901	1.512,00 D
	10/12 1732 510018901-7 ANDERSON L CAB		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.255	925,64 D
	10/12 1732 510019255-7 JOSE CARLOS DA		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.309	967,68 D
	10/12 1732 510019309-X MARCIO SOARES		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.340	925,64 D
	10/12 1732 510019340-5 IVANILDO FELIC		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.521	1.302,00 D
	10/12 1732 510019521-1 ANTONIO SEVERI		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.583	925,64 D
	10/12 1732 510019583-1 MARIA CICERA D		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.026	925,64 D
	10/12 1732 510020026-6 DOUGLAS V SANT		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.310	925,64 D
	10/12 1732 510020310-9 GEORGE LUIZ DA		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.679	1.512,00 D
	10/12 1732 510020679-5 ALVARO GADELHA		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.854	925,64 D
	10/12 1732 510020854-2 LUCIANO SILVA		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.870	925,64 D
	10/12 1732 510020870-4 ALEXANDRE SILV		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.886	925,64 D
	10/12 1732 510020886-0 MANOEL M RODRI		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.946	1.300,32 D
	10/12 1732 510020946-8 JOSE SEVERINO		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.007	1.010,13 D
	10/12 1732 510021007-5 JOSE ROBERTO S		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.048	925,64 D
	10/12 1732 510021048-2 JADEMIR DOS SA		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.912	1.512,00 D
	10/12 1732 510021912-9 LUIZ NELSON PA		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.249	1.512,00 D
	10/12 1732 510022249-9 MARCELLO M SIL		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.256	925,64 D
	10/12 1732 510022256-1 JOSE ROBERTO D		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.293	247,08 D
	10/12 1732 510022293-6 ANTONIO CANUTO		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.293	1.264,92 D
	10/12 1732 510022293-6 ANTONIO CANUTO		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.294	1.008,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



	10/12 1732 510022294-4 ANYELI NUNES R		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.548	1.843,95 D
	10/12 1732 510022548-X ROBSON CORREIA		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.648	925,64 D
	10/12 1732 510022648-6 ANA MIKAELY SO		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.686	3.579,63 D
	10/12 1732 510022686-9 THIAGO J S PIM		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.714	1.856,00 D
	10/12 1732 510022714-8 JOSEMILTON S S		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.752	925,64 D
	10/12 1732 510022752-0 ERINALDO SEBAS		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.768	1.218,00 D
	10/12 1732 510022768-7 JOSE F MARINHO		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.826	1.512,00 D
	10/12 1732 510022826-8 HELIO DE SOUZA		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.874	1.050,00 D
	10/12 1732 510022874-8 OSEIAS H ALVES		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.936	925,64 D
	10/12 1732 510022936-1 EDNALDO RODRIG		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.303	1.512,00 D
	10/12 1732 510023303-2 JOSE ANDERSON		
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	553.066.510.022.516	925,64 D
	10/12 3066 510022516-1 WALESON DE LIM		
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	13.693,53 D
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	21.546,64 D
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	205.403,09 D
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	273.870,79 D
10/12/2021	+ Impostos	121.001	74.835,38 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.000,22 D
	237 3212 04251343425 MARIA EDINA ARAUJ		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	603,25 D
	104 0052 30639411827 ADELSON DE ARAUJO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	902,50 D
	104 0052 33277524434 MARIA DE LOURDES		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	600,02 D
	104 0052 33277524434 MARIA DE LOURDES		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.396,50 D
	104 0052 04951121433 MARIA DAURA DA SI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	800,85 D
	237 3212 03581295407 JOSE ALBERTO LEAN		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.587,60 D
	104 2170 12602520438 ANDREZA FEITOZA D		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.052,73 D
	104 2170 06015597461 GENIVALDO GOMES M		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.913,54 D
	237 3212 06687299450 MANOEL LEONARDO B		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.344,00 D
	104 0052 14796815473 TIAGO SOUZA SABIN		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.843,95 D
	237 3212 06037983496 JOSE MARIA DE OLI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	925,64 D
	104 2170 13348846412 EZEQUIEL FELIX DO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.512,00 D
	104 0713 11159477450 MARCIO BEZERRA DA		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	925,64 D
	104 2170 11857925467 EMANUEL BEZERRA D		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	925,64 D
	104 2170 70596261403 JOAO DINO DA COST		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	5.506,61 D
	104 0052 09768172410 INGRID KAREN ALBU		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	1.638,00 D
	104 0052 02464424412 JAEDSON JORDAO DA		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	2.100,00 D
	104 2170 05068829420 JOSEMIR VALDEMIRO		

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 14781432824 MANOEL LAURENTINO	121.020	925,64 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0998 70590533444 JOSE IGOR DA SILV	121.021	967,68 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 09226863431 JOSE DAMIAO DOS S	121.022	925,64 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 12182645438 RENATO DA SILVA F	121.023	925,64 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 03360189400 FELIPPE PESSOA DE	121.024	2.010,20 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 81791399487 JOSE FERREIRA DA	121.025	1.512,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 70483558400 ORLANDO ANTONIO F	121.026	1.327,20 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 74308599415 ROMULO DE MELO AN	121.027	5.506,61 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 70860896480 KAYNAN LUCIANO DA	121.028	1.209,60 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 36695739846 EDVANIA PEREIRA D	121.029	925,64 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 05148095407 JOSE MARCELO DA S	121.030	925,64 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 77540271434 JOSE FERNANDES DA	121.031	925,64 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 012064116000173 PONTE DESIGN	121.032	4.500,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 65253213449 SANDRA REJANE LOP	121.033	3.600,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 65253213449 SANDRA REJANE LOP	121.034	2.494,30 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 65253213449 SANDRA REJANE LOP	121.035	642,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 04379697460 EDILSON ALVES DA	121.036	1.369,20 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.350	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.351	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.352	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.353	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.354	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.355	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.356	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.357	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.358	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.359	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.360	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.361	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.362	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.363	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.364	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.365	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-bc77-4202-ba3c-ab0d64920646



	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.366	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.367	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.368	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.369	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.370	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.371	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.372	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.373	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.374	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.375	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.376	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.377	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.378	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.379	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.380	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.381	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.382	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.383	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.384	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.160,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	297.750,12 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	447.000,00 D	
	14/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
14/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.019.562	1.470,00 D	
	14/12 1732 19562-6 SEVERINO B DA			
14/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.175	714,00 D	
	14/12 1732 510018175-X ODONIAS ALVES			
14/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.966	1.428,00 D	
	14/12 1732 510022966-3 RUAN GOMES ALV			
14/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.034	1.428,00 D	
	14/12 1732 510023034-3 RISONILTON JOS			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	3,50 D	
	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	668,73 D	
	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	3,00 D	
	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	150,00 D	
	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	530,98 D	
	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	175,00 D	
	14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	152,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



	260 0001 71061381420 GERIVALDO FERREIR			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.344	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	453.733,66 C	0,00 C
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.120.510.017.137	1.612,80 D	
	15/12 1120 510017137-1 JOHN BEZERRA D			
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.361.510.053.138	1.260,00 D	
	15/12 1361 510053138-6 LUIS CARLOS MA			
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	5.000,00 D	
	15/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.005.082	74.539,45 D	
	15/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP			
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	13.100,00 D	
	15/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.020.090	10.000,00 D	
	15/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA			
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.022.416	1.391,88 D	
	15/12 1732 22416-2 JOSE A G F SOB			
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.012.055	209,00 D	
	15/12 1732 510012055-6 GILMAR SABINO			
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.255	1.612,80 D	
	15/12 1732 510020255-2 LUCAS EDUARDO			
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.510	1.075,20 D	
	15/12 1732 510020510-1 RAFAEL DE MELO			
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.176	2.553,60 D	
	15/12 1732 510023176-5 DANILO L OLIVE			
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.850.000.011.271	840,00 D	
	15/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	22.093,50 D	
	104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.365.560	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	135.298,68 C	0,00 C
16/12/2021	+ Cheque	861.084	1.512,00 D	
	16/12 00:00 CANHOTINHO PE			
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	19.000,00 D	
	16/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.021.544	1.289,34 D	
	16/12 1732 21544-9 MARCIELANE F A			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.612,80 D	
	237 1415 45464073434 NILSON BEZERRA DE			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	14.536,98 D	
	033 4022 038008567000187 A V F DE MELO			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.200,00 D	
	237 3212 002508296000181 RUTH LINS LEA			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.172.849	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.172.850	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.172.851	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	40.182,47 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.137.510.009.832	250,00 D	
	17/12 1137 510009832-1 ERIVANIA ANDRA			
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	15.000,00 D	
	17/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.444	850,00 D	
	17/12 1732 510010444-5 MARIA LOURDES			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.792	1.278,00 D	
	17/12 1732 510010792-4 CICERO WELLING			
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.013.590	165,00 D	
	17/12 1732 510013590-1 MARIA FATIMA G			
17/12/2021	+ Pgto conta água	121.701	82,70 D	
	COMPESA			
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.702	370,61 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a46e6b5-be77-4202-ba3c-ab0064920646



COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	49.320,00 D
	104 3808 034757760000160 LINHARES E MA		
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.330.080	10,45 D
	Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	67.326,76 C 0,00 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	14.478,61 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	513.068,02 C
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	38.000,00 D
	20/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	3.000,00 D
	20/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	26.377,00 D
	20/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA		
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	16.000,00 D
	20/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO		
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	33.436,26 D
	20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	26.548,79 D
	20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	22.307,20 D
	20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	45.207,64 D
	20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
20/12/2021	+ Transferência enviada	553.149.000.106.339	15.864,60 D
	20/12 3149 106339-1 TECNOGRES REVE		
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	5.275,46 D
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	79.131,99 D
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	105.509,32 D
20/12/2021	+ Impostos	122.001	28.029,40 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	82.858,97 D 0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.006.216	970,01 D
	21/12 0067 6216-2 A M SAMPAIO BI		
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	200.000,00 D
	21/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.019.062	40.000,00 D
	21/12 1732 19062-4 FUNDO DE DESEN		
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	240.970,01 C 0,00 C
22/12/2021	Cheque Compensado	861.082	200,00 D
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	200,00 C 0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	3.500,00 D
	23/12 1732 1149-5 P M C FMAS		
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.020.069	684,05 D
	23/12 1732 20069-7 JOSE R VALENTI		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.450,00 D
	237 3202 033675128000104 RAFAEL EUGENI		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	8.900,00 D
	237 3202 033675128000104 RAFAEL EUGENI		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	400,00 D
	237 3212 000303160000100 PALACIO DOS P		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.228	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.229	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.230	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	17.965,40 C 0,00 C
24/12/2021	+ Impostos	122.401	9.278,28 D
	DARF - 10.132.777/0001-63 -3703		
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.278,28 C 0,00 C
28/12/2021	+ Cheque	861.086	924,00 D
	28/12 00:00 CANHOTINHO PE		
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.294	1.008,00 D
	28/12 1732 510022294-4 ANYELI NUNES R		

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-bc77-4202-b3c-ab0d64920646



28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.932,00 C	0,00
29/12/2021	+ Cheque	861.087	924,00 D	
	29/12 00:00 CANHOTINHO PE			
29/12/2021	+ Cheque	861.088	924,00 D	
	29/12 00:00 CANHOTINHO PE			
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	5.000,00 D	
	29/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.850.000.011.271	2.600,00 D	
	29/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.850.000.011.271	1.120,00 D	
	29/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
29/12/2021	+ Impostos	122.901	746,36 D	
	CEPE			
29/12/2021	Cheque Compensado	861.085	909,00 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.223,36 C	0,00
30/12/2021	+ Depósito Online	17.328.169.400.170	926,00 C	
	1732-00-CANHOTINHO-CANHOTINHO,PE			
30/12/2021	+ Transferência recebida	601.732.000.016.689	5.926,73 C	
	30/12 1732 16689-8 JOSE TIAGO DA			
30/12/2021	FPE/FPM	350	67.893,01 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	805.865,35 C	
30/12/2021	+ TED Devolvida	500.005	925,64 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	+ Cheque	861.089	2.000,00 D	
	30/12 00:00 CANHOTINHO PE			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.068.191	7.970,00 D	
	30/12 0151 68191-1 RICARDO P C DE			
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.244.510.011.420	5.506,61 D	
	30/12 0244 510011420-3 JULIANA MENDES			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.922.000.010.271	15.570,00 D	
	30/12 0922 10271-7 MERCADAO DOS F			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	10.000,00 D	
	30/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	3.000,00 D	
	30/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	43.687,91 D	
	30/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	925,64 D	
	30/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	62.000,00 D	
	30/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.008.565	7.551,08 D	
	30/12 1732 8565-0 JOSE LUCIANO D			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.010.053	17.650,00 D	
	30/12 1732 10053-6 M A FLORENTINO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.016.323	6.792,99 D	
	30/12 1732 16323-6 ANTONIO L SILV			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.016.689	5.926,73 D	
	30/12 1732 16689-8 JOSE TIAGO DA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.017.777	12.079,80 D	
	30/12 1732 17777-6 CONNECT SUPORT			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.019.438	967,68 D	
	30/12 1732 19438-7 JOSE JUMARIO I			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.019.520	967,68 D	
	30/12 1732 19520-0 ANTONIO PEREIR			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.020.076	1.008,00 D	
	30/12 1732 20076-X RAIZ N MOURA N			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.020.090	21.768,85 D	
	30/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.021.164	1.134,00 D	
	30/12 1732 21164-8 TAYANNE DA SIL			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.022.242	925,64 D	
	30/12 1732 22242-9 JOSE W V S ARA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.022.318	4.856,08 D	
	30/12 1732 22318-2 GIVANILDO TEIX			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 71a46e65-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 1732 22356-5 JOSE NEVES DOS	551.732.000.022.356	15.866,39 D
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 1732 22832-X JOSE E C NASCI	551.732.000.022.832	925,64 D
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 1732 23176-2 DANILO L OLIVE	551.732.000.023.176	1.814,50 D
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 1732 23178-9 JOSE MARCIO SI	551.732.000.023.178	925,64 D
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 1732 88300267-1 ARLINDO G S JU	551.732.088.300.267	550,00 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510005232-1 JOSE GUEDES	551.732.510.005.232	925,64 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510008879-2 FABIANO DAS NE	551.732.510.008.879	1.512,00 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510009932-8 CELIO SEVERINO	551.732.510.009.932	925,64 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510010149-7 WALDEMAR J TOR	551.732.510.010.149	1.200,80 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510010712-6 IVANILDO LOPES	551.732.510.010.712	925,64 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510010891-2 GERCIVAN VIEIR	551.732.510.010.891	925,64 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510012129-3 PAULO GOMES DA	551.732.510.012.129	1.512,00 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510012191-9 JOEL ANDERSON	551.732.510.012.191	925,64 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510013597-9 MARTA LUCIA O	551.732.510.013.597	351,50 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510013638-X ALEX LEITE DA	551.732.510.013.638	1.219,68 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510014081-6 IVANILDO DE MO	551.732.510.014.081	925,64 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510014294-0 FLAVIANO PEREI	551.732.510.014.294	967,68 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510014920-1 MISAEL R OLIVE	551.732.510.014.920	1.300,32 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510016283-6 SEVERINA B FEL	551.732.510.016.283	925,64 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510016300-X LUCINEIDE JOSE	551.732.510.016.300	1.302,00 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510016689-0 JOSE TIAGO DA	551.732.510.016.689	5.926,73 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510016952-0 ESTEPHANIA SOU	551.732.510.016.952	925,64 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510016990-3 CICERO ALVES D	551.732.510.016.990	925,64 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510017118-5 DANIELA SALES	551.732.510.017.118	5.506,61 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510017253-X CRISTIANO DA S	551.732.510.017.253	925,64 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510017468-0 LUCIANO GUILHE	551.732.510.017.468	1.010,52 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510017749-3 ERINALDO BELO	551.732.510.017.749	1.512,00 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510017953-4 MARILDA CORREI	551.732.510.017.953	1.512,00 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510018040-0 MANOEL RODRIGU	551.732.510.018.040	925,64 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510018335-3 ERIVALDO ALVES	551.732.510.018.335	1.353,50 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510018473-2 GENIVALDO CAET	551.732.510.018.473	925,64 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança 30/12 1732 510018901-7 ANDERSON L CAB	551.732.510.018.901	1.512,00 D
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.255	925,64 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



	30/12 1732 510019255-7 JOSE CARLOS DA		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.309	967,68 D
	30/12 1732 510019309-X MARCIO SOARES		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.340	925,64 D
	30/12 1732 510019340-5 IVANILDO FELIC		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.521	1.302,00 D
	30/12 1732 510019521-1 ANTONIO SEVERI		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.583	925,64 D
	30/12 1732 510019583-1 MARIA CICERA D		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.794	1.010,52 D
	30/12 1732 510019794-X MARCELO INACIO		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.026	925,64 D
	30/12 1732 510020026-6 DOUGLAS V SANT		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.255	1.187,50 D
	30/12 1732 510020255-2 LUCAS EDUARDO		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.310	925,64 D
	30/12 1732 510020310-9 GEORGE LUIZ DA		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.679	1.512,00 D
	30/12 1732 510020679-5 ALVARO GADELHA		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.854	925,64 D
	30/12 1732 510020854-2 LUCIANO SILVA		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.870	925,64 D
	30/12 1732 510020870-4 ALEXANDRE SILV		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.886	925,64 D
	30/12 1732 510020886-0 MANOEL M RODRI		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.946	1.300,32 D
	30/12 1732 510020946-8 JOSE SEVERINO		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.007	1.010,13 D
	30/12 1732 510021007-5 JOSE ROBERTO S		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.048	925,64 D
	30/12 1732 510021048-2 JADEMIR DOS SA		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.912	1.512,00 D
	30/12 1732 510021912-9 LUIZ NELSON PA		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.249	1.512,00 D
	30/12 1732 510022249-9 MARCELLO M SIL		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.256	925,64 D
	30/12 1732 510022256-1 JOSE ROBERTO D		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.293	1.512,00 D
	30/12 1732 510022293-6 ANTONIO CANUTO		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.548	1.843,95 D
	30/12 1732 510022548-X ROBSON CORREIA		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.648	925,64 D
	30/12 1732 510022648-6 ANA MIKAELY SO		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.686	3.579,63 D
	30/12 1732 510022686-9 THIAGO J S PIM		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.714	1.856,00 D
	30/12 1732 510022714-8 JOSEMILTON S S		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.752	925,64 D
	30/12 1732 510022752-0 ERINALDO SEBAS		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.768	1.218,00 D
	30/12 1732 510022768-7 JOSE F MARINHO		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.826	1.512,00 D
	30/12 1732 510022826-8 HELIO DE SOUZA		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.874	1.050,00 D
	30/12 1732 510022874-8 OSEIAS H ALVES		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.936	925,64 D
	30/12 1732 510022936-1 EDNALDO RODRIG		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.176	1.814,50 D
	30/12 1732 510023176-5 DANILO L OLIVE		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.303	1.512,00 D
	30/12 1732 510023303-2 JOSE ANDERSON		
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.081.359	2.000,00 D
	30/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI		
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	553.066.510.022.516	925,64 D
	30/12 3066 510022516-1 WALESON DE LIM		

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV	554.997.000.012.970	46.927,00 D
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	8.737,58 D
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	131.063,75 D
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	174.751,67 D
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	25.940,95 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 05148095407 JOSE MARCELO DA S	123.001	925,64 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 36695739846 EDVANIA PEREIRA D	123.002	925,64 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 77540271434 JOSE FERNANDES DA	123.003	925,64 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0998 70590533444 JOSE IGOR DA SILV	123.004	967,68 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 12182645438 RENATO DA SILVA F	123.005	925,64 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 09226863431 JOSE DAMIAO DOS S	123.006	925,64 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 70860896480 KAYNAN LUCIANO DA	123.007	1.209,60 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 03360189400 FELIPPE PESSOA DE	123.008	2.010,20 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 70483558400 ORLANDO ANTONIO F	123.009	1.327,20 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 81791399487 JOSE FERREIRA DA	123.010	1.512,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 04379697460 EDILSON ALVES DA	123.011	1.369,20 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 74308599415 ROMULO DE MELO AN	123.012	5.506,61 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 09768172410 INGRID KAREN ALBU	123.013	5.506,61 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03581295407 JOSE ALBERTO LEAN	123.014	800,85 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04251343425 MARIA EDINA ARAUJ	123.015	2.000,22 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 30639411827 ADELSON DE ARAUJO	123.016	603,25 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 34558390459 LUIZ SOARES DE SO	123.017	1.500,05 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 33277524434 MARIA DE LOURDES	123.018	902,50 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 33277524434 MARIA DE LOURDES	123.019	600,02 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 04951121433 MARIA DAURA DA SI	123.020	1.396,50 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 14781432824 MANOEL LAURENTINO	123.021	925,64 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 12602520438 ANDREZA FEITOZA D	123.022	1.587,60 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 14781432824 MANOEL LAURENTINO	123.023	925,64 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 05068829420 JOSEMIR VALDEMIRO	123.024	2.100,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 02464424412 JAEDSON JORDAO DA	123.025	1.638,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 06015597461 GENIVALDO GOMES M	123.026	2.052,73 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 11857925467 EMANUEL BEZERRA D	123.027	925,64 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0713 11159477450 MARCIO BEZERRA DA	123.028	1.512,00 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06687299450 MANOEL LEONARDO B	123.029	1.913,54 D
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	1.344,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



	104 0052 14796815473 TIAGO SOUZA SABIN		
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	1.843,95 D
	237 3212 06037983496 JOSE MARIA DE OLI		
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	266,00 D
	237 3212 10339119411 VALCLEBSON FRANCI		
30/12/2021	+ Pagto conta telefone	123.033	278,26 D
	OI S A		
30/12/2021	+ Pagto conta telefone	123.034	306,85 D
	OI S A		
30/12/2021	+ Pagto conta telefone	123.035	318,48 D
	OI S A		
30/12/2021	+ Pagto conta telefone	123.036	3,49 D
	OI S A		
30/12/2021	+ Pagto conta telefone	123.037	278,58 D
	OI S A		
30/12/2021	+ Pagto conta telefone	123.038	278,58 D
	OI S A		
30/12/2021	+ Pagto conta telefone	123.039	127,34 D
	OI S A		
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	925,64 D
	104 2170 13348846412 EZEQUIEL FELIX DO		
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	7.302,84 D
	104 0052 06085862423 RERIVALDO JERONIM		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.829	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.830	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.831	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.832	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.833	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.834	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.835	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.836	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.837	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.838	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.839	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.840	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.841	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.842	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.843	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.844	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.845	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.846	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.847	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.848	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.849	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 714466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.850	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.851	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.852	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.853	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.854	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.855	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.856	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.857	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.858	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.859	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.860	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.861	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.862	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	101.715,92 D	0,00
31/12/2021	+ TED Devolvida	500.002	254,40 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.012.970	47.955,00 D	
	31/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
31/12/2021	+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.400,00 D	
	31/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.187,50 D	
	237 1415 45464073434 NILSON BEZERRA DE			
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	254,40 D	
	260 0001 75495872487 MARCOS ANTONIO DE			
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	2.100,00 D	
	403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT			
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	4.870,00 D	
	403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT			
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	254,40 D	
	260 0001 012235575000172 MARCOS ANTONI			
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	925,64 D	
	104 0052 77540271434 JOSE FERNANDES DA			
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.033	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.034	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.035	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.036	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.037	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.038	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	58.755,24 C	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES 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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 1981-9423-569	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10074
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.cas.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 779,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 779,51 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

G336082039095
08/03/2022 22:05:55



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/AtaDoc.aspx?semCodigo=documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 4043-6 PREF M CANHOTINHO IMPOSTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.680,15			1.764,034061		
10/12/2021	APLICAÇÃO	7,69			2,027074	3,793645090	1.766,061139
30/12/2021	APLICAÇÃO	22,50			5,908576	3,808023528	1.771,969715
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.749,51			1.771,969711		1.771,969711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.680,15
APLICAÇÕES (+) 30,19
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,17
SALDO ATUAL = 6.749,51

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334081130397
08/03/2022 11:38:15



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigoDocumentoTemp:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 4043-6PREF M.CANHOTINHO ITR
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	11,96 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,79 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,39 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7,69 D	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	35,03 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,25 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7,00 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22,50 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1432-0373-309	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10056
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:46 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a4d6b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 385.677,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 385.677,70 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:08:41



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 4139-4 P M CANHOTINHO F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	379.671,69			100.260,283345		
17/12/2021	APLICAÇÃO	48.620,07			12.798,805313	3,798797529	113.059,088658
23/12/2021	APLICAÇÃO	10.370,50			2.726,964116	3,802946998	115.786,052774
28/12/2021	RESGATE	57.340,45			15.065,890541	3,805978136	100.720,162233
	Aplicação 22/03/2021	3.878,13			1.018,958145		
	Aplicação 25/03/2021	974,19			255,962128		
	Aplicação 27/04/2021	38.262,36			10.053,225227		
	Aplicação 28/04/2021	1.183,75			311,023853		
	Aplicação 24/05/2021	13.042,02			3.426,721188		
31/12/2021	SALDO ATUAL	383.647,70			100.720,162233		100.720,162233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.671,69
APLICAÇÕES (+)	58.990,57
RESGATES (-)	57.340,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.325,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.325,89
SALDO ATUAL =	383.647,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334081130397
08/03/2022 11:43:04



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm>
Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-af0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 4139-4P M CANHOTINHO F ESPECIAL
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	49.111,18 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	491,11 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	48.620,07 D	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	10.475,25 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	104,75 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.370,50 D	0,00 C
28/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 004374762000109 CONSTRUTORA E	122.801	57.330,00 D	
28/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.060.366	10,45 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	57.340,45 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1354-7805-871	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10106
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:46 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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: 5070-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 116,49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 116,49 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 por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334081130397
08/03/2022 11:43:29



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be72-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5070-9PREF.MUN.CANHOTINHO IPTU
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Recebimento de guias	114.459	1.625,59 C	
02/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.607,59 D	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	1.625,59 D	
		03/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.625,59 C	0,00 C
06/12/2021		Recebimento de guias	114.459	739,05 C	
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	1.400,00 D	
		06/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
06/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	682,60 C	0,00 C
07/12/2021		Recebimento de guias	114.459	111,18 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	553.433.000.017.389	884,00 D	
		07/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
07/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	114.459	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	777,42 C	0,00 C
09/12/2021		Recebimento de guias	114.459	6.803,82 C	
09/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.901	708,90 D	
		MAGAZINE LUIZA S A			
09/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.069,12 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.029.303	890,00 D	
		10/12 0067 29303-2 DUARTE E SANTO			
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	6.803,82 D	
		10/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	143,59 D	
		10/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	90,80 D	
		10/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.928,21 C	0,00 C
14/12/2021		Recebimento de guias	114.459	7.445,65 C	
14/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	114.459	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.406,05 D	0,00 C



15/12/2021	Recebimento de guias	114.459	93,58 C	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	7.445,65 D	
	15/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
15/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.358,07 C	0,00 C
16/12/2021	Recebimento de guias	114.459	1.157,63 C	
16/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.129,98 D	0,00 C
17/12/2021	Recebimento de guias	114.459	1.002,79 C	
17/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	996,79 D	0,00 C
21/12/2021	Recebimento de guias	114.459	70,96 C	
21/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	58,96 D	0,00 C
22/12/2021	Recebimento de guias	114.459	11,31 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.020.163	162,00 D	
	22/12 1732 20163-4 CHURRASCARIA M			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.890,00 D	
	033 4002 002380363000206 MARIA JANEIDE			
22/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.446	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.057,14 C	0,00 C
23/12/2021	Recebimento de guias	114.459	78,13 C	
23/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	18,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	55,53 D	0,00 C
24/12/2021	Recebimento de guias	114.459	1.106,46 C	
24/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.101,86 D	0,00 C
27/12/2021	Recebimento de guias	114.459	65.488,96 C	
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	65.488,96 D	
	27/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
27/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	114.459	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	36,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	45,20 C	0,00 C
28/12/2021	Recebimento de guias	114.459	63,83 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.017.777	544,50 D	
	28/12 1732 17777-6 CONNECT SUPORT			
28/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.801	117,35 D	
	CELPE			
28/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	608,62 C	0,00 C
29/12/2021	Recebimento de guias	114.459	1.533,72 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	635,80 D	
	29/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=documento:71a466b5-be77-4202-b63c-ab0464920646>



29/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	46,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	48,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	780,92 D	0,00 C
30/12/2021	Recebimento de guias	114.459	3.593,96 C	
30/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	50,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	36,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	246,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.260,56 D	0,00 C
31/12/2021	Recebimento de guias	114.459	2.977,02 C	
31/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	64,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	456,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.422,57 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES 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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 714466b5-be77-4202-ba3c-4b0d64920646



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 2426-8966-732	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10086
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:46 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.cantec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 42.540,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 42.540,00

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

G336082039095
08/03/2022 22:15:22



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 714d6b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5086-5 PREF MUN CANHOTINHO CONVE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	459,85			121,432503		
31/12/2021	SALDO ATUAL	462,54			121,432503		121,432503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	462,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 2408-9884-245	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10112
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:20:26 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 226,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 226,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:09:06



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5350-3 PM CANHOTINHO - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	226,78			59,885719		
31/12/2021	SALDO ATUAL	228,11			59,885719		59,885719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	228,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:34



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5350-3PM CANHOTINHO-PNAE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1676-9003-467	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10067
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:46 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.rajv.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 119,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 119,84 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:08:43



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:714d66b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5453-4 PM CANHOTINHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.940,33			9.226,728173		
28/12/2021	RESGATE	33.977,80			8.927,481658	3,805978136	299,246515
	Aplicação 25/09/2018	20,81			5,467070		
	Aplicação 20/08/2019	6.746,37			1.772,571912		
	Aplicação 27/09/2019	6.734,26			1.769,388794		
	Aplicação 01/04/2020	11.395,35			2.994,066629		
	Aplicação 09/11/2021	5.111,07			1.342,906810		
	Aplicação 11/11/2021	3.969,94			1.043,080443		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.139,84			299,246515		299,246515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.940,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.977,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,31
SALDO ATUAL =	1.139,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:34:11



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5453-4PM CANHOTINHO-PPDE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada 28/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA	550.067.000.024.240	33.977,80 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	33.977,80 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1822-1714-755	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10087
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:56 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://cetes-petec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 52.330,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 52.330,00

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

G336082039095
08/03/2022 22:12:50



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5554-9 PREF. CANHOTINHO -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	578,94			152,881872		
31/12/2021	SALDO ATUAL	582,33			152,881872		152,881872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	582,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:45:26



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5554-9PREF. CANHOTINHO -SE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel

Chave de Autenticação Digital
1392-2621-339

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10088
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:46 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.pecanhotinho.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5645

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 002,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 002,15 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

G336082039095
08/03/2022 22:12:08



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 714d6b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5645-6 PREF MUN DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.050,84			1.861,923559		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.092,15			1.861,923559		1.861,923559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.050,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,31
SALDO ATUAL =	7.092,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:40:59



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5645-6PREF MUN DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:05:11



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do Documento: 714d685-5877-4202-863c-ab0d64929040

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	5667-7 PREFEITURA M CANHOTINHO D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.565,14			4.374,372768			
01/12/2021	RESGATE	8,21			2,167550	3,787686511	4.372,205218	
	Aplicação 24/11/2021	8,21			2,167550			
02/12/2021	RESGATE	8.155,77			2.152,764227	3,788510557	2.219,440991	
	Aplicação 24/11/2021	3.621,37			955,882785			
	Aplicação 29/11/2021	4.534,40			1.196,881442			
03/12/2021	RESGATE	8.410,20			2.219,440991	3,789331333		
	Aplicação 29/11/2021	8.410,20			2.219,440991			
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.399,65			369,285649	3,790155406	369,285649	
06/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	8.410,20			2.219,440991	3,790155406	2.588,726680	
06/12/2021	RESGATE	8.209,29			2.166,421798	3,790155406	422,304882	
	Aplicação 29/11/2021	8.209,29			2.166,421798			
07/12/2021	RESGATE	1.473,25			388,619198	3,790986160	33,685644	
	Aplicação 29/11/2021	201,00			53,019193			
	Aplicação 06/12/2021	1.272,25			335,600005			
09/12/2021	APLICAÇÃO	14.728,54			3.883,449121	3,792643997	3.917,134700	
10/12/2021	RESGATE	1.719,05			453,139384	3,793645090	3.463,995300	
	Aplicação 06/12/2021	127,79			33,685644			
	Aplicação 09/12/2021	1.591,26			419,453740			
13/12/2021	RESGATE	12.154,49			3.203,027096	3,794688473	260,968285	
	Aplicação 09/12/2021	12.154,49			3.203,027096			
14/12/2021	RESGATE	990,57			260,968285	3,795733515		
	Aplicação 09/12/2021	990,57			260,968285			
15/12/2021	APLICAÇÃO	11.684,34			3.077,449442	3,796760993	3.077,449442	
15/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	990,57			260,968285	3,796760993	3.338,417727	
16/12/2021	RESGATE	5.468,19			1.439,800988	3,797879043	1.898,616739	
	Aplicação 09/12/2021	991,13			260,968285			
	Aplicação 15/12/2021	4.477,06			1.178,832703			
17/12/2021	APLICAÇÃO	160,33			42,205460	3,798797529	1.940,822199	
20/12/2021	APLICAÇÃO	69.329,24			18.245,346392	3,799831393	20.186,168591	
21/12/2021	RESGATE	1.800,00			473,576984	3,800860388	19.712,591607	
	Aplicação 15/12/2021	1.800,00			473,576984			
22/12/2021	RESGATE	74.144,55			19.501,871636	3,801919702	210,719971	
	Aplicação 15/12/2021	5.417,89			1.425,039755			
	Aplicação 17/12/2021	160,46			42,205460			
	Aplicação 20/12/2021	68.566,20			18.034,626421			
24/12/2021	RESGATE	254,60			66,929993	3,803974714	143,789978	
	Aplicação 20/12/2021	254,60			66,929993			
27/12/2021	APLICAÇÃO	233.335,11			61.323,381803	3,804994166	61.467,171781	
28/12/2021	RESGATE	49.695,68			13.057,268913	3,805978136	48.409,902868	
	Aplicação 20/12/2021	547,26			143,789978			
	Aplicação 27/12/2021	49.148,42			12.913,478935			
29/12/2021	RESGATE	168.240,58			44.192,348350	3,807007011	4.217,554518	
	Aplicação 27/12/2021	168.240,58			44.192,348350			
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.265,20			594,849265	3,808023528	4.812,403783	
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.330,67			4.812,403783		4.812,403783	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.565,14
APLICAÇÕES (+)	332.902,41
RESGATES (-)	331.323,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

RENDIMENTO LÍQUIDO 186,78
SALDO ATUAL = 18.330,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1282-0201-744	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10020
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 08/10/2021 às 14:06:55 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.spm.pe.gov.br/epi/validadorDoc.seam?codigoDocumento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5667

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 18.330,67 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 18.006,07 D

Diferença:

R\$ 254,60 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/10/2021	CH 854092			R\$ 254,60 C
Subtotal:					R\$ 254,60 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 254,60 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3320811057539
08/03/2022 11:18:15



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5667-7P M C DIVERSOS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	182.694.277	570,24 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		+ Transferência enviada	553.433.000.023.587	88,00 D	
		01/12 3433 RANCHO AL 00010132777000163			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	480,00 D	
		237 3212 000303160000100 PALACIO DOS P			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.681	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8,21 C	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.020.163	889,95 D	
		02/12 1732 20163-4 CHURRASCARIA M			
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.020.163	1.632,00 D	
		02/12 1732 20163-4 CHURRASCARIA M			
02/12/2021		+ Transferência enviada	553.332.000.058.648	2.092,50 D	
		02/12 3332 58648-X GERALDO B S -			
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	209,00 D	
		104 0052 10195296443 MAGNO CESAR NUNES			
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	551,00 D	
		104 0052 10195296443 MAGNO CESAR NUNES			
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	568,10 D	
		104 0052 10195296443 MAGNO CESAR NUNES			
02/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.204	250,73 D	
		FERREIRA COSTA CIA LTDA			
02/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.205	286,60 D	
		FERREIRA COSTA CIA LTDA			
02/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.206	134,04 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.500,05 D	
		237 3212 34558390459 LUIZ SOARES DE SO			
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.883	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.884	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.885	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.886	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.155,77 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	551.732.000.005.070	1.625,59 C	
		03/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.137.726.000.004	162,53 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	1.800,00 D	
		03/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.814.000.129.896	780,00 D	
		03/12 1814 129896-8 RASTREAMENTO V			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.814.000.129.896	190,66 D	
		03/12 1814 129896-8 RASTREAMENTO V			
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.450,00 D	
		260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR			
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.501,00 D	
		104 0052 12482505402 ADNA RAYANNE LINS			



03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	4.244,40 D	
		077 0001 08405393471 MAGNUM LOPES BATI			
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.273	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.274	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.202.275	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		Cheque Compensado	854.096	1.401,25 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.410,20 C	1.200,34 D
06/12/2021		+ Transferência recebida	551.732.000.005.070	1.400,00 C	
		06/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO			
06/12/2021	03/12/2021	+ Cheque Devolv sem Fundos	854.096	1.401,25 C	
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2021		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	854.096	0,35 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	03/12/2021	Estorno Resgate Automátic	70	8.410,20 D	
06/12/2021	03/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.209,29 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.399,65 D	0,00 C
07/12/2021		+ Cheque	854.096	1.401,25 D	
		07/12 00:00 CANHOTINHO PE			
07/12/2021		+ Tarifa Devol de Cheque	813.410.700.190.216	72,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.473,25 C	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência recebida	551.732.000.014.378	11.882,27 C	
		09/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
09/12/2021		+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	519,51 C	
		09/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO			
09/12/2021		+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	55.403,87 C	
		09/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO			
09/12/2021		+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	361.264,12 C	
		09/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO			
09/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.085	94,44 C	
		SEREDE SERVICOS DE REDE S/A			
09/12/2021		+ TED Devolvida	500.001	596,40 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.922.000.010.271	965,00 D	
		09/12 0922 10271-7 MERCADAO DOS F			
09/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.137.510.009.832	250,00 D	
		09/12 1137 510009832-1 ERIVANIA ANDRA			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	398.085,50 D	
		09/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.020.090	10.190,45 D	
		09/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA			
09/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.444	850,00 D	
		09/12 1732 510010444-5 MARIA LOURDES			
09/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.732.510.013.590	165,00 D	
		09/12 1732 510013590-1 MARIA FATIMA G			
09/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.265	2.000,00 D	
		09/12 1732 510018265-9 JOSE JONATHAN			
09/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.462	1.520,00 D	
		09/12 1732 510020462-8 JADSON JORDAO			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	596,40 D	
		237 6040 029201552000140 ISAQUE MARCIL			
09/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.902	399,27 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.326	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.728,54 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	551.732.000.005.070	6.803,82 C	
		10/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO			
10/12/2021		+ Transferência recebida	551.732.000.005.082	653,93 C	
		10/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP			
10/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	185.112.917	715,06 C	
		341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_do_documento=714466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



10/12/2021	+ TED-Duplicata e Títulos 033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER	185.245.857	2.886,32 C	
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.258.470	212,98 C	
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.258.590	109,70 C	
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.258.701	17,96 C	
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.258.707	21,64 C	
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.258.712	9,10 C	
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.258.721	16,83 C	
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 1732 14058-9 JOSE RUFINO DA	551.732.000.014.058	180,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 1732 14058-9 JOSE RUFINO DA	551.732.000.014.058	960,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada 10/12 1732 14058-9 JOSE RUFINO DA	551.732.000.014.058	1.110,00 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510005852-4 JOSE ADAUTO F	551.732.510.005.852	1.184,40 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510011348-7 EVERALDO LEITE	551.732.510.011.348	925,64 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510012241-9 ITAMAR BEZERRA	551.732.510.012.241	1.680,00 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510017931-3 DJANAEL BELO D	551.732.510.017.931	1.520,00 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510018825-8 ROMILSON INACI	551.732.510.018.825	283,10 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510022898-5 JOSE LUIS LEAN	551.732.510.022.898	840,00 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança 10/12 1732 510023417-9 FABIO ALVES ME	551.732.510.023.417	1.824,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 77542878468 CICERO JOAQUIM DA	121.001	1.680,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 09920468401 YASMIM QUEIROZ FE	121.002	351,50 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6040 48304138832 ISAQUE MARCILIO D	121.003	596,40 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.385	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.386	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.358.387	10,45 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.719,05 C	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 3309 95663-5 SOTREQ S-A	553.309.000.095.663	1.890,58 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 3309 95663-5 SOTREQ S-A	553.309.000.095.663	2.421,64 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada 13/12 3309 95663-5 SOTREQ S-A	553.309.000.095.663	2.224,22 D	
13/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.301	531,67 D	
13/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	121.302	170,52 D	
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto FERREIRA COSTA CIA LTDA	121.303	504,44 D	
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto FERREIRA COSTA CIA LTDA	121.304	459,00 D	
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto FERREIRA COSTA CIA LTDA	121.305	273,70 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0290 030168113000161 EDILENE NUNES	121.306	3.668,27 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a46e65-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.185	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.154,49 C	0,00 C
14/12/2021		Cheque Compensado	854.095	1.050,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	990,57 C	59,43 D
15/12/2021		+ Transferência recebida	551.732.000.005.070	7.445,65 C	
		15/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO			
15/12/2021		+ Correios	4.090	422,16 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.006	1.039,79 C	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
15/12/2021	14/12/2021	+ Cheque Devolv sem Fundos	854.095	1.050,00 C	
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
15/12/2021		Pagamento ISSQN BB	20.883.542.010.100	4.661,46 C	
15/12/2021		Pagamento ISSQN BB	20.883.569.010.100	901,08 C	
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.019.562	870,00 D	
		15/12 1732 19562-6 SEVERINO B DA			
15/12/2021		+ Transferência enviada	555.898.000.012.995	160,00 D	
		15/12 5898 12995-X ALEXANDRE L L			
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.745,00 D	
		104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR			
15/12/2021		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	854.095	0,35 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.365.561	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	14/12/2021	Estorno Resgate Automátic	70	990,57 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.684,34 D	0,00 C
16/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	186.583.786	4.000,00 C	
		033 4001 11426103000134 ASSEMBLEIA LEG			
16/12/2021		+ Cheque	854.095	1.050,00 D	
		16/12 00:00 CANHOTINHO PE			
16/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.515	2.417,75 D	
		16/12 1732 510010515-8 ANTONIO CARLOS			
16/12/2021		+ Transferência enviada	555.898.000.020.000	447,99 D	
		16/12 5898 20000-X VERSATIL MATER			
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.470,00 D	
		004 0275 020416359000151 T RAMOS DE SO			
16/12/2021		+ Tarifa Devol de Cheque	813.500.700.040.606	72,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.172.852	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.468,19 C	0,00 C
17/12/2021		+ Ordem Bancária	5.488.841.000.007	160,33 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	160,33 D	0,00 C
20/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.006	72.318,40 C	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.802.000.087.996	250,00 D	
		20/12 2802 87996-7 JAILTON FRANCI			
20/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.001	10,23 D	
		FERREIRA COSTA CIA LTDA			
20/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.002	10,23 D	
		FERREIRA COSTA CIA LTDA			
20/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.003	10,23 D	
		FERREIRA COSTA CIA LTDA			
20/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.004	10,23 D	
		FERREIRA COSTA CIA LTDA			
20/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.005	10,23 D	
		FERREIRA COSTA CIA LTDA			
20/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.006	10,25 D	
		FERREIRA COSTA CIA LTDA			
20/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.007	1.065,77 D	
		FERREIRA COSTA CIA LTDA			
20/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.008	843,90 D	
		FERREIRA COSTA CIA LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 714466b5-be77-4202-b3c-ab0d64920646



20/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.009	768,09 D
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	69.329,24 D
21/12/2021	+ Transferência enviada 21/12 0067 261734-X FERROLAR V F F	550.067.000.261.734	1.800,00 D
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C
22/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.309.107	113,92 C
22/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	188.355.888	389,12 C
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.201	55.789,94 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.202	32,28 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.203	32,12 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.204	1.167,22 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.205	32,26 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.206	322,78 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.207	0,17 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.208	866,89 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.209	32,26 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.210	32,25 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.211	234,05 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.212	674,00 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.213	584,06 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.214	49,48 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.215	89,33 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.216	32,26 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.217	324,71 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.218	161,12 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.219	238,93 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.220	1.112,79 D
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.221	1.882,08 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.222	32,07 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.223	135,54 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.224	480,08 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.225	416,88 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.226	311,18 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz CELPE	122.227	493,39 D
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.228	32,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

0,00 C

0,00 C



	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.229	152,89 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.230	32,25 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.231	61,30 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.232	78,41 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.233	112,96 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.234	45,65 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.235	64,43 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.236	32,26 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.237	1.340,45 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.238	36,56 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.239	1.285,72 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.240	124,62 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.241	143,12 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.242	32,13 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.243	474,99 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.244	31,17 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.245	825,29 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.246	1.039,33 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.247	66,52 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.248	32,46 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.249	32,08 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.250	925,23 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.251	374,16 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.252	196,17 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.253	292,94 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.254	32,12 D	
	CELPE			
22/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.255	266,16 D	
	CELPE			
22/12/2021	Cheque Compensado	854.097	924,00 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	74.144,55 C	0,00 C
24/12/2021	Cheque Compensado	854.091	254,60 D	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	254,60 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	551.732.000.005.070	65.488,96 C	
	27/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO			
27/12/2021	+ Transferência recebida	551.732.000.014.378	12.293,72 C	
	27/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	155.552,43 C	
	27/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	233.335,11 D	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	304.585,55 C	
	28/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO			
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.203.153	389,12 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.222.275	635,62 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.278.406	177,71 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.278.449	56,84 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.293.863	389,12 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.296.134	177,71 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.296.145	177,71 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.296.532	56,84 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.296.547	56,84 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	+ Ordem Bancária	5.729.667.000.006	231,20 C	
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2021	+ Ordem Bancária	5.737.164.000.007	160,33 C	
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2021	+ Ordem Bancária	5.746.381.000.006	50,75 C	
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	5.000,00 D	
	28/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	10.000,00 D	
	28/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	35.000,00 D	
	28/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	301.307,77 D	
	28/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.029,19 D	
	28/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	2.504,06 D	
	28/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	49.695,68 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	551.732.000.005.082	293,32 C	
	29/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP			
29/12/2021	+ Transferência recebida	551.732.000.005.082	6.845,08 C	
	29/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP			
29/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.441.223	163.604,70 C	
	104 0052 9154486000197 PE 260370 FMS			
29/12/2021	+ Ordem Bancária	5.754.442.000.004	162,53 C	
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2021	+ Ordem Bancária	5.766.030.000.006	231,20 C	
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	13.069,13 D	
	29/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	8.830,33 D	
	29/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	127.581,42 D	
	29/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	87.896,53 D	
	29/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	102.000,00 D	
	29/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	168.240,58 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.732.000.005.082	40.000,00 C	
	30/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP			
30/12/2021	+ TED Devolvida	300.008	622,75 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



30/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.779.697	1.190,13 C	
30/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.779.744	587,84 C	
30/12/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.779.813	112,48 C	
30/12/2021	+ Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.828.491.000.006	50,75 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	30.000,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 1732 14058-9 JOSE RUFINO DA	551.732.000.014.058	60,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 1732 14058-9 JOSE RUFINO DA	551.732.000.014.058	530,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 1732 14058-9 JOSE RUFINO DA	551.732.000.014.058	510,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 1732 14273-5 ANDERSON NUNES	551.732.000.014.273	1.022,00 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 02683280483 ALEX SANDRO TELES	123.001	1.814,00 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 71568880480 ALEXSANDRA GOMES	123.002	1.814,40 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 002508296000181 RUTH LINS LEA	123.003	2.500,60 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 75495872487 MARCOS ANTONIO DE	123.004	622,75 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 11394922418 IVSON MACIEL GUED	123.005	1.372,75 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.863	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.864	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.865	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.866	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.169.867	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.265,20 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel

Chave de Autenticação Digital
2557-0251-349

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10091**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:00 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://epp/validaDoc.aspx?v=br/ep/validaDoc.aspx?cod=seam.Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 9,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 9,20 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:18:55



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 714d6b5f-bc77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 7125-0 P C E B ELISA HOLANDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29,03			7,667120		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29,20			7,667120		7,667120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	29,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:52:53



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 7125-0P C E B ELISA HOLANDA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1539-3249-915	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10068
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:33 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.mec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 169.500,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 169.500,64 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:52:34



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/epi/validaDocumentoSemCodigo>
Código do Documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 7244-3PREF.MUN.CANHOTINHO -TRAN
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.865.265	15.334,10 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.865.357	5.127,24 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.461,34 D	0,00 C
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.548.316	15.334,10 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.549.075	5.127,24 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.461,34 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1808-5735-696	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10059
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:46 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.raj.v.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 467,82 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 467,82 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:



Extrato de Conta Corrente

G337140922367
14/03/2022 09:27:08



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 714466b5-be77-4202-9b3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8530-8P M CANHOTINHO - QSE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA	550.067.000.024.240	14.708,50 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA	550.067.000.024.240	8.882,50 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA	550.067.000.024.240	13.629,85 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA	550.067.000.024.240	15.530,00 D	
01/12/2021		+ Transferido para Poupança 01/12 1732 510023408-X JOAO PEREIRA J	551.732.510.023.408	1.497,07 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	54.247,92 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada 07/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE	551.814.000.043.600	31.682,00 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	31.682,00 C	0,00 C
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 020584696000158 LEANDRA CORRE	121.301	1.292,76 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.187	10,45 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.303,21 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferido da poupança 15/12 1732 20612-1 JANAILTON OLIV	1.732.510.020.612	1.485,67 C	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 1732 19973-7 EDMILSON DA SI	551.732.000.019.973	792,76 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 1732 22356-5 JOSE NEVES DOS	551.732.000.022.356	4.286,00 D	
15/12/2021		+ Transferido para Poupança 15/12 1732 510008565-3 JOSE LUCIANO D	551.732.510.008.565	7.309,87 D	
15/12/2021		+ Transferido para Poupança 15/12 1732 510011079-8 ANTONIO JOAO D	551.732.510.011.079	2.455,43 D	
15/12/2021		+ Transferido para Poupança 15/12 1732 510014871-X LUCIANO BORGES	551.732.510.014.871	2.860,79 D	
15/12/2021		+ Transferido para Poupança 15/12 1732 510016323-9 ANTONIO L SILV	551.732.510.016.323	4.685,54 D	
15/12/2021		+ Transferido para Poupança 15/12 1732 510016689-0 JOSE TIAGO DA	551.732.510.016.689	853,39 D	
15/12/2021		+ Transferido para Poupança 15/12 1732 510020612-4 JANAILTON OLIV	551.732.510.020.612	1.485,67 D	
15/12/2021		+ Transferido para Poupança 15/12 1732 510020612-4 JANAILTON OLIV	551.732.510.020.612	1.485,67 D	
15/12/2021		+ Transferido para Poupança 15/12 1732 510020722-8 MANOEL FERREIR	551.732.510.020.722	2.337,12 D	
15/12/2021		+ Transferido para Poupança 15/12 1732 510022318-5 GIVANILDO TEIX	551.732.510.022.318	1.173,35 D	
15/12/2021		+ Transferido para Poupança 15/12 1732 510023408-X JOAO PEREIRA J	551.732.510.023.408	6.010,21 D	
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 10533428459 CRISTOVAO BRITO D	121.501	1.500,88 D	
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6040 03616500435 FABIO IVAM CLARIN	121.502	1.194,75 D	
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 07034697469 JAIR RODRIGUES DA	121.503	1.188,01 D	
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	5.366,00 D	



	104 2170 10702123420 JOSE HENRIQUE DA				
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.365.564	10,45 D		
	Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.365.565	10,45 D		
	Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.365.566	10,45 D		
	Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.365.567	10,45 D		
	Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	43.541,57 C	0,00 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	5.459.113.000.116	63.937,31 C		
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	63.937,31 D	0,00 C	
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.019.966	8.296,00 D		
	17/12 1732 19966-4 JOSE C M SILVA				
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.296,00 C	0,00 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.011.991	14.460,00 D		
	22/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI				
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.018.649	2.010,00 D		
	22/12 1732 18649-X VALDEMIR XAVIE				
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.470,00 C	0,00 C	
24/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.024.240	1.938,90 D		
	24/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA				
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.938,90 C	0,00 C	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	20.646,42 D		
	237 3146 019458719000280 FLASH PRESTAC				
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.397	10,45 D		
	Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	20.656,87 C	0,00 C	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.011.079	2.510,92 D		
	30/12 1732 510011079-8 ANTONIO JOAO D				
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.014.871	3.684,97 D		
	30/12 1732 510014871-X LUCIANO BORGES				
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.612	2.373,01 D		
	30/12 1732 510020612-4 JANAILTON OLIV				
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.722	3.341,91 D		
	30/12 1732 510020722-8 MANOEL FERREIR				
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.408	1.969,42 D		
	30/12 1732 510023408-X JOAO PEREIRA J				
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.823,77 D		
	104 2170 10533428459 CRISTOVAO BRITO D				
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.728,01 D		
	104 0052 07034697469 JAIR RODRIGUES DA				
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.032,15 D		
	104 2170 10702123420 JOSE HENRIQUE DA				
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.737,81 D		
	237 6040 03616500435 FABIO IVAM CLARIN				
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.870	10,45 D		
	Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.871	10,45 D		
	Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.872	10,45 D		
	Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.873	10,45 D		
	Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	23.243,77 C	0,00 C	
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.000,00 D		
	237 3146 019458719000280 FLASH PRESTAC				
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.280.043	10,45 D		
	Cobrança referente 31/12/2021				
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.010,45 C		
31/12/2021	S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ecccivce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-b67-4202-ba3c-ab0d64920646



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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

G3360820390954
08/03/2022 22:07:58



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?documento=Código:9146655-be77-4202-ba31-ab0d-8920649>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8530-8 P M CANHOTINHO - QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	144.502,43			38.158,900706		
01/12/2021	RESGATE	54.247,92			14.322,177890	3,787686511	23.836,722816
	Aplicação 17/08/2021	915,13			241,606980		
	Aplicação 16/09/2021	44.058,38			11.632,003016		
	Aplicação 18/10/2021	9.274,41			2.448,567894		
07/12/2021	RESGATE	31.682,00			8.357,192209	3,790986160	15.479,530607
	Aplicação 18/10/2021	31.682,00			8.357,192209		
13/12/2021	RESGATE	1.303,21			343,430036	3,794688473	15.136,100500
	Aplicação 18/10/2021	1.303,21			343,430036		
15/12/2021	RESGATE	43.541,57			11.468,082948	3,796760993	3.668,017668
	Aplicação 18/10/2021	7.425,87			1.955,842154		
	Aplicação 17/11/2021	36.115,70			9.512,240794		
16/12/2021	APLICAÇÃO	63.937,31			16.835,004294	3,797879043	20.503,021907
17/12/2021	RESGATE	8.296,00			2.183,848951	3,798797529	18.319,172906
	Aplicação 17/11/2021	8.296,00			2.183,848951		
22/12/2021	RESGATE	16.470,00			4.332,022055	3,801919702	13.987,150901
	Aplicação 17/11/2021	5.642,69			1.484,168672		
	Aplicação 16/12/2021	10.827,31			2.847,853383		
24/12/2021	RESGATE	1.938,90			509,703704	3,803974714	13.477,447217
	Aplicação 16/12/2021	1.938,90			509,703704		
29/12/2021	RESGATE	20.656,87			5.426,013123	3,807007011	8.051,434001
	Aplicação 16/12/2021	20.656,87			5.426,013123		
30/12/2021	RESGATE	23.243,77			6.103,893484	3,808023528	1.947,540606
	Aplicação 16/12/2021	23.243,77			6.103,893484		
31/12/2021	RESGATE	6.010,45			1.577,941151	3,809045727	369,599449
	Aplicação 16/12/2021	6.010,45			1.577,941151		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.407,82			369,599449		369,599449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.502,43
APLICAÇÕES (+)	63.937,31
RESGATES (-)	207.390,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,77
SALDO ATUAL =	1.407,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1418-3428-613	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10092
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:56 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.leg.br/v/validaDoc.seam?codigo=documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 111,26 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 111,26 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

G336082039095
08/03/2022 22:17



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8564-2 PM CANHOTINHO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.164,44			307,494688		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.171,26			307,494688		307,494688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.164,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	1.171,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:53:28



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8564-2PM CANHOTINHO -CEX
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 2060-6754-550	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10066
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:46 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.leg.br/v-br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 292.664,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 292.664,86 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:08:23



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDocumento=71ad66b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8601-0 PM CANHOTINHO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	307.215,86			81.126,799863		
21/12/2021	APLICAÇÃO	116.026,28			30.526,319873	3,800860388	111.653,11978
29/12/2021	RESGATE	72.939,52			19.159,281763	3,807007011	92.493,83798
	Aplicação 04/03/2020	246,74			64,811836		
	Aplicação 06/04/2020	23.178,20			6.088,299031		
	Aplicação 29/04/2020	23.170,35			6.086,237592		
	Aplicação 08/05/2020	23.167,84			6.085,579645		
	Aplicação 09/06/2020	3.176,39			834,353659		
30/12/2021	RESGATE	59.682,38			15.672,797072	3,808023528	76.821,04091
	Aplicação 09/06/2020	19.983,40			5.247,708731		
	Aplicação 13/07/2020	23.151,32			6.079,615475		
	Aplicação 11/08/2020	16.547,66			4.345,472866		
31/12/2021	SALDO ATUAL	292.614,86			76.821,040901		76.821,04091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.215,86
APLICAÇÕES (+)	116.026,28
RESGATES (-)	132.621,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.994,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.994,62
SALDO ATUAL =	292.614,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:31:49



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7148366b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8601-OPM CANHOTINHO-PNAT
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.915.000.100	116.026,28 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	116.026,28 D	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	652,31 D	
		29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	90,00 D	
		29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	32.615,44 D	
		29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.500,18 D	
		29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	35.081,59 D	
		29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	72.939,52 C	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.643.000.006.867	1.228,00 D	
		30/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE			
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.643.000.006.867	1.228,00 D	
		30/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE			
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.643.000.006.867	2.456,00 D	
		30/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE			
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.643.000.006.867	4.974,00 D	
		30/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE			
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.643.000.006.867	3.158,00 D	
		30/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE			
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.643.000.006.867	1.774,00 D	
		30/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE			
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.643.000.006.867	10.644,00 D	
		30/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE			
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.643.000.006.867	14.922,00 D	
		30/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE			
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.643.000.006.867	1.774,00 D	
		30/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE			
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.643.000.006.867	9.474,00 D	
		30/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE			
30/12/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.050,38 D	
		30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	59.682,38 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1602-6873-931	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10083
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:00 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://cetes.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 86819

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.990,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.990,37 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:08:21



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:714d66b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8681-9 PM CANHOTINHO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.829,35			3.651,931359		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.910,37			3.651,931359		3.651,931359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.829,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,02
SALDO ATUAL =	13.910,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334081130397
08/03/2022 11:38:42



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8681-9PM CANHOTINHO -CIDE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:11:58



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 9579-6 P M CANHOTINHO PROV 13
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	225,18			59,464106		
31/12/2021	SALDO ATUAL	226,50			59,464106		59,464106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	226,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 2461-7269-308	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10089
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:00 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.cadepv.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 226,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 226,50 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:



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:39:55



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 9579-6P M CANHOTINHO PROV 13
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel

Chave de Autenticação Digital
2023-3277-752

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10069**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:36:46 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 118,76 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 118,76 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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-1b57-4202-b3c-ab064920646

	Aplicação 17/11/2021	17,33	4,556191		
	Aplicação 18/11/2021	402,58	105,829992		
27/12/2021	RESGATE	3.236,99	850,721410	3,804994166	5.054,679839
	Aplicação 18/11/2021	1.411,36	370,922883		
	Aplicação 19/11/2021	779,67	204,908293		
	Aplicação 22/11/2021	186,47	49,006719		
	Aplicação 23/11/2021	239,89	63,046578		
	Aplicação 24/11/2021	619,60	162,836937		
28/12/2021	RESGATE	18.001,94	4.729,911565	3,805978136	324,76821
	Aplicação 24/11/2021	2.664,30	700,030233		
	Aplicação 25/11/2021	17,44	4,581974		
	Aplicação 26/11/2021	15,27	4,012984		
	Aplicação 29/11/2021	17,65	4,638103		
	Aplicação 30/11/2021	216,98	57,010288		
	Aplicação 01/12/2021	24,12	6,336321		
	Aplicação 02/12/2021	404,30	106,226442		
	Aplicação 03/12/2021	5,02	1,319494		
	Aplicação 06/12/2021	4.643,37	1.220,021214		
	Aplicação 07/12/2021	10,51	2,761814		
	Aplicação 09/12/2021	177,25	46,571732		
	Aplicação 10/12/2021	5,03	1,320629		
	Aplicação 13/12/2021	15,95	4,190067		
	Aplicação 14/12/2021	80,82	21,234367		
	Aplicação 15/12/2021	277,37	72,877908		
	Aplicação 16/12/2021	10,71	2,814728		
	Aplicação 17/12/2021	332,28	87,303942		
	Aplicação 21/12/2021	8.360,68	2.196,723675		
	Aplicação 22/12/2021	722,89	189,935650		
29/12/2021	APLICAÇÃO	260,52	68,431710	3,807007011	393,19991
30/12/2021	RESGATE	1.358,59	356,770380	3,808023528	36,42960
	Aplicação 22/12/2021	1.173,68	308,212693		
	Aplicação 23/12/2021	63,04	16,555581		
	Aplicação 29/12/2021	121,87	32,002106		
31/12/2021	SALDO ATUAL	138,76	36,429604		36,42960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.742,60
APLICAÇÕES (+)	16.530,00
RESGATES (-)	44.299,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,44
SALDO ATUAL =	138,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:54:32



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 71a46685-be77-4202-8d3c-ab0d62920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 10523-6PM CANHOTINHO -SNA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	7,68 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,40 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,92 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	24,00 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	166,60 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	215,44 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	402,44 D	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4.618,86 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.624,07 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,47 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,47 D	0,00 C
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	160,20 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	176,63 D	0,00 C
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,01 C	
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,01 D	0,00 C
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,90 C	
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15,90 D	0,00 C
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	80,60 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	80,60 D	0,00 C
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	260,33 C	
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	276,70 D	0,00 C
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,69 D	0,00 C
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	331,65 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	331,65 D	0,00 C
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	8.185,77 C	
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	70,57 C	
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	93,10 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.349,44 D	0,00 C
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.044,04 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	482,08 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	257,19 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	90,35 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.893,92 D	0,00 C
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	45,35 C	
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	7,59 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	62,96 D	0,00 C



24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	449,68 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,23 C	
24/12/2021	+ TED Devolvida	100.003	850,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.009.490	600,00 D	
	24/12 1732 9490-0 ANDRE LUIZ M B			
24/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.017.931	1.301,50 D	
	24/12 1732 17931-0 DJANAEL BELO D			
24/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.020.510	1.330,00 D	
	24/12 1732 20510-9 RAFAEL DE MELO			
24/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.088.300.065	841,02 D	
	24/12 1732 88300065-2 MARCOS A. M. T			
24/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.088.300.065	2.007,92 D	
	24/12 1732 88300065-2 MARCOS A. M. T			
24/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.088.300.065	2.200,00 D	
	24/12 1732 88300065-2 MARCOS A. M. T			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	451,25 D	
	104 1608 10104914408 MARCOS VINICIUS S			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	400,00 D	
	104 2170 71690656492 GERLIANE MARIA DA			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	850,00 D	
	237 3212 72830263472 EDIMILSON ANTONIO			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	1.197,00 D	
	104 0052 03219265448 ALES MARQUES DA S			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	2.318,00 D	
	104 0052 05961736440 ALEX ENDERSON LEI			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	712,50 D	
	104 3490 40426050444 ANTONIO CARLOS SA			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	499,50 D	
	104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	954,25 D	
	237 2386 13583621492 VICTOR MANOEL MUN			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	3.400,00 D	
	033 4001 65253213449 SANDRA REJANE LOP			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	1.401,70 D	
	033 4001 65253213449 SANDRA REJANE LOP			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	2.434,08 D	
	033 4001 65253213449 SANDRA REJANE LOP			
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.051.105	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.051.106	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.051.107	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.051.108	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.051.109	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.051.110	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.051.111	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.051.112	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.051.113	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.051.114	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.051.115	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	21.701,76 C	0,00 C
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	222,49 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,32 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	+ TED Devolvida	200.001	400,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-b677-4202-ba3c-ab0d64920646



AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.019.027	170,00 D
	27/12 1732 19027-6 SILMAR SABINO		
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.019.966	408,00 D
	27/12 1732 19966-4 JOSE C M SILVA		
27/12/2021	+ Transferência enviada	555.898.000.012.995	400,00 D
	27/12 5898 12995-X ALEXANDRE L L		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	850,00 D
	237 3212 72830263472 EDIMILSON ANTONIO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	230,00 D
	237 3212 003126796000111 JARDIM DAS CO		
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.703	87,90 D
	FERREIRA COSTA CIA LTDA		
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.704	68,47 D
	CELPE		
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.705	57,07 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2021	+ Pgto conta água	122.706	50,74 D
	COMPESA		
27/12/2021	+ Pgto conta água	122.707	15,32 D
	COMPESA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.501,00 D
	237 6327 03020171431 ANDREA TARDIANNA		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.303	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.304	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.305	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.236,99 C
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.120.510.020.729	2.450,00 D
	28/12 1120 510020729-5 CARLOS RAPHAEL		
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.120.510.020.729	2.450,00 D
	28/12 1120 510020729-5 CARLOS RAPHAEL		
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.019.966	957,62 D
	28/12 1732 19966-4 JOSE C M SILVA		
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.012.241	1.680,00 D
	28/12 1732 510012241-9 ITAMAR BEZERRA		
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.787	1.200,36 D
	28/12 1732 510016787-0 PAULA CHARLENE		
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.931	1.710,00 D
	28/12 1732 510017931-3 DJANAEL BELO D		
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.199	630,00 D
	28/12 1732 510019199-2 DIORGENES JOSE		
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.898	840,00 D
	28/12 1732 510022898-5 JOSE LUIS LEAN		
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.417	1.612,80 D
	28/12 1732 510023417-9 FABIO ALVES ME		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.450,00 D
	260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR		
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.000,26 D
	655 0655 06764957452 EVERTON LUAN RODR		
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.369	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.370	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.001,94 C
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	249,85 C
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,67 C
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	260,52 D
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	0,01 C
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,10 C
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,00 D
	104 2170 71690656492 GERLIANE MARIA DA		
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.874	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a46e65-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



Cobrança referente 30/12/2021

30/12/2021	Cheque Compensado	850.076	954,25 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.358,59 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acessar em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-bc77-4202-ba3c-ab0d64920646

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1468-8308-294	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10102
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:55 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.sistemas.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:714d66b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 33410 - B.B. - 10.881-2 - F RESERVA CONTA JUDICIAL FRM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 10881-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 127.622,87 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 127.622,87 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 de Conta Corrente

G337140922367
14/03/2022 09:29



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 10881-2P M C F RESERVA MUN FRM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371409223674
14/03/2022 09:53:28



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 714d6b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 10881-2 P M C F RESERVA MUN FRM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	126.869,60			33.502,583523		
31/12/2021	SALDO ATUAL	127.612,87			33.502,583523		33.502,583523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.869,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,27
SALDO ATUAL =	127.612,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1929-0710-986	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10093
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:52:56 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eteciv.br/ep/validaDoc.seam?codigo=71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 4,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 4,70 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609111776115011
09/03/2022 11:22:19



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 714d6b5-bc77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 10945-2 PM CANHOTINHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,67			1,233497		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,70			1,233497		1,233497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:55:06



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 10945-2PM CANHOTINHO-MEREN
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1849-6586-273	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10095
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:46 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 33346 - LEILÃO 12.277-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1277-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 3,28 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3,28 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

G336082039095
08/03/2022 22:19:56



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 12277-7 PMC LEILAO 01-2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62,91			16,612865		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63,28			16,612865		16,612865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	63,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:57:47



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 12277-7PMC LEILAO 01-2009
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1333-2400-008	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10070
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:16 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 27.442,67 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 27.442,67 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

G336082039095
08/03/2022 22:18:18



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 12336-6 PM CANHOTINHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	107.514,82			28.391,545346		
06/12/2021	APLICAÇÃO	36.847,20			9.721,817723	3,790155406	38.113,363009
07/12/2021	RESGATE	68.139,28			17.974,024996	3,790986160	20.139,338003
	Aplicação 05/08/2021	33.224,89			8.764,182302		
	Aplicação 03/09/2021	34.914,39			9.209,842694		
24/12/2021	RESGATE	49.203,40			12.934,733719	3,803974714	7.204,604354
	Aplicação 03/09/2021	2.354,50			618,957744		
	Aplicação 06/10/2021	37.273,48			9.798,562606		
	Aplicação 06/12/2021	9.575,42			2.517,213369		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.442,67			7.204,604354		7.204,604354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.514,82
APLICAÇÕES (+)	36.847,20
RESGATES (-)	117.342,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,33
SALDO ATUAL =	27.442,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:55:29



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 714866b5-be77-4202-b43c-ab04d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 12336-6PM CANHOTINHO-MEREN
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.913.000.097	6.063,20 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.068.000.088	21.319,20 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.335.000.105	2.502,40 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.686.000.123	6.612,60 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.915.000.037	349,80 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	36.847,20 D	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada 07/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE	551.814.000.043.600	68.139,28 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	68.139,28 C	0,00 C
24/12/2021		+ Transferência enviada 24/12 1732 20518-4 COOPERATIVA A	551.732.000.020.518	28.852,20 D	
24/12/2021		+ Transferência enviada 24/12 1732 20518-4 COOPERATIVA A	551.732.000.020.518	20.351,20 D	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	49.203,40 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1802-5535-933	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10105
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/ep/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021: R\$ 2532,24 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 2532,24 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:19:40



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 714d6b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 14183-6 LABORATORIO MOVEL DE INFO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.214,52			6.658,424494		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.362,24			6.658,424494		6.658,424494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.214,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,72
SALDO ATUAL =	25.362,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:57:22



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 14183-6PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:15:43



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/consultas-fundamentos>
Código do documento: 91490685-8877-4202-b3c-ab0d64920646

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	16208-6 PREFEITURA MUNICIPAL CANH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	874,28			230,871120			
01/12/2021	APLICAÇÃO	458,52			121,055424	3,787686511	351,926596	
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.054,95			278,460356	3,788510557	630,386952	
06/12/2021	APLICAÇÃO	262,27			69,197690	3,790155406	699,584542	
07/12/2021	APLICAÇÃO	901,63			237,835212	3,790986160	937,419858	
08/12/2021	APLICAÇÃO	57,15			15,071916	3,791820437	952,491774	
09/12/2021	APLICAÇÃO	458,63			120,926193	3,792643997	1.073,417991	
10/12/2021	APLICAÇÃO	505,51			133,251790	3,793645090	1.206,669781	
13/12/2021	RESGATE	1.218,96			321,227950	3,794688473	885,441731	
	Aplicação 24/11/2021	412,79			108,721869			
	Aplicação 26/11/2021	434,42			114,482339			
	Aplicação 29/11/2021	28,87			7,606912			
	Aplicação 01/12/2021	342,88			90,356830			
14/12/2021	APLICAÇÃO	421,54			111,056268	3,795733515	996,498046	
15/12/2021	APLICAÇÃO	671,08			176,750657	3,796760993	1.173,248663	
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.091,31			287,347223	3,797879043	1.460,595856	
17/12/2021	RESGATE	4.879,59			1.284,509101	3,798797529	176,086799	
	Aplicação 01/12/2021	116,62			30,698594			
	Aplicação 02/12/2021	1.057,81			278,460356			
	Aplicação 06/12/2021	262,87			69,197690			
	Aplicação 07/12/2021	903,49			237,835212			
	Aplicação 08/12/2021	57,26			15,071916			
	Aplicação 09/12/2021	459,37			120,926193			
	Aplicação 10/12/2021	506,20			133,251790			
	Aplicação 14/12/2021	421,88			111,056268			
	Aplicação 15/12/2021	671,44			176,750657			
	Aplicação 16/12/2021	422,65			111,260425			
20/12/2021	APLICAÇÃO	61,30			16,132294	3,799831393	192,219092	
21/12/2021	APLICAÇÃO	774,58			203,790700	3,800860388	396,009792	
22/12/2021	RESGATE	761,12			200,193602	3,801919702	195,816190	
	Aplicação 16/12/2021	669,47			176,086798			
	Aplicação 20/12/2021	61,33			16,132294			
	Aplicação 21/12/2021	30,32			7,974510			
23/12/2021	APLICAÇÃO	821,00			215,885207	3,802946998	411,701397	
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.197,27			314,741839	3,803974714	726,443236	
27/12/2021	RESGATE	866,34			227,684974	3,804994166	498,758262	
	Aplicação 21/12/2021	745,08			195,816190			
	Aplicação 23/12/2021	121,26			31,868784			
28/12/2021	APLICAÇÃO	28,80			7,567042	3,805978136	506,325304	
29/12/2021	APLICAÇÃO	611,87			160,722057	3,807007011	667,047361	
30/12/2021	APLICAÇÃO	101,58			26,675255	3,808023528	693,722616	
31/12/2021	APLICAÇÃO	868,71			228,064996	3,809045727	921,787612	
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.511,13			921,787612		921,787612	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	874,28
APLICAÇÕES (+)	10.347,70
RESGATES (-)	7.726,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,16
SALDO ATUAL =	3.511,13



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1570-8431-900	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10053
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 17/12/2021 às 14:06:55 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:71a4d66b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 162086

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 551,13 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 500,13 D
Diferença:	R\$ 51,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	17/12/2021	CH 851517 CICERO GALBI DA SILVA			501,00 C
Subtotal:					R\$ 501,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	R\$ 551,00 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:52:10



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epi/PaidadaDoc.semi>
Código do Documento: 71440665-6b77-4202-b3c-ab0d62920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 16208-6PM CANHOTINHO-IPVA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Recebimento de guias	760.775	458,52 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	458,52 D	0,00 C
02/12/2021		Recebimento de guias	760.775	1.054,95 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.054,95 D	0,00 C
06/12/2021		Recebimento de guias	760.775	262,27 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	262,27 D	0,00 C
07/12/2021		Recebimento de guias	760.775	808,25 C	
07/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.421.181	93,38 C	
		237 0000 00			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	901,63 D	0,00 C
08/12/2021		Recebimento de guias	760.775	57,15 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	57,15 D	0,00 C
09/12/2021		Recebimento de guias	760.775	458,63 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	458,63 D	0,00 C
10/12/2021		Recebimento de guias	760.775	505,51 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	505,51 D	0,00 C
13/12/2021		Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
13/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.637.807	557,24 C	
		237 0000 00			
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.855.000.008.502	1.805,00 D	
		13/12 2855 8502-2 JAIRO FALCAO D			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.218,96 C	0,00 C
14/12/2021		Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
14/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.526.590	392,74 C	
		237 0000 00			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	421,54 D	0,00 C
15/12/2021		Recebimento de guias	760.775	414,17 C	
15/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.623.693	212,11 C	
		237 0000 00			
15/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.653.450	44,80 C	
		756 0000 00			
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	671,08 D	0,00 C
16/12/2021		Recebimento de guias	760.775	284,95 C	
16/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.471.594	806,36 C	
		237 0000 00			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.091,31 D	0,00 C
17/12/2021		Recebimento de guias	760.775	606,43 C	
17/12/2021		+ Transferência enviada	553.309.000.095.663	2.743,01 D	
		17/12 3309 95663-5 SOTREQ S-A			
17/12/2021		+ Transferência enviada	553.309.000.095.663	2.743,01 D	
		17/12 3309 95663-5 SOTREQ S-A			
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.879,59 C	0,00 C
20/12/2021		Recebimento de guias	760.775	61,30 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	61,30 D	0,00 C
21/12/2021		Recebimento de guias	760.775	774,58 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	774,58 D	0,00 C
22/12/2021		Recebimento de guias	760.775	150,50 C	
22/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.432.592	274,06 C	
		237 0000 00			
22/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.597.900	315,03 C	
		033 0000 00			
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.048.964	600,00 D	



	22/12 0067 48964-6 MARCOS D GUIMA			
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.020.069	816,19 D	
	22/12 1732 20069-7 JOSE R VALENTI			
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.201	34,02 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/12/2021	+ Pgto conta água	122.202	50,50 D	
	COMPESA			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	761,12 C	0,00
23/12/2021	Recebimento de guias	760.775	563,89 C	
23/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.396.511	257,11 C	
	237 0000 00			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	821,00 D	0,00
24/12/2021	Recebimento de guias	760.775	542,76 C	
24/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.321.132	654,51 C	
	237 0000 00			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.197,27 D	0,00
27/12/2021	Recebimento de guias	760.775	102,07 C	
27/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.528.226	114,59 C	
	237 0000 00			
27/12/2021	Cheque Compensado	851.516	1.083,00 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	866,34 C	0,00
28/12/2021	Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	28,80 D	0,00
29/12/2021	Recebimento de guias	760.775	611,87 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	611,87 D	0,00
30/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.473.405	101,58 C	
	237 0000 00			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	101,58 D	0,00
31/12/2021	Recebimento de guias	760.775	868,71 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	868,71 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 71446685-be77-4262-b4b3-ab0d64920646

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel

Chave de Autenticação Digital
1837-1133-035

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10094**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 07/12/2021 às 14:56:00 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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

G336082039095
08/03/2022 22:18:51



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 16426-7 PM CANHOTINHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:55:57



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 16426-7PM CANHOTINHO-PAR -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 2057-7294-110	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10071
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:00 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17380-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.157.766,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.157.766,86 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:19:23



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/app/valor-da-cota>
Código do documento: 714d66b5-1be7-74202-b3c-ab0d64920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17380-0 PMC - INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.179.490,30			311.469,185146		
06/12/2021	RESGATE	23.522,45			6.206,196707	3,790155406	305.262,9884
	Aplicação 30/07/2021	23.522,45			6.206,196707		
07/12/2021	RESGATE	5.000,00			1.318,918031	3,790986160	303.944,0704
	Aplicação 30/07/2021	5.000,00			1.318,918031		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.157.736,86			303.944,070408		303.944,0704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.179.490,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.522,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.769,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.769,01
SALDO ATUAL =	1.157.736,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:58:27



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17380-OPMC - INVESTIMENTO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.625.000.018.699	16.200,00 D	
		06/12 2625 18699-6 RENATO DA SILV			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.312,00 D	
		237 3210 031884811000126 BRITAMIX CONC			
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.028.641	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	23.522,45 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	5.000,00 D	
		07/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1748-6402-268	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10113
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:46 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.leg.br/v-br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:	R\$ 334,87 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 334,87 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 de Conta Corrente

G3320811057539
08/03/2022 11:17:24



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17600-1PM CANHOTINHO-PAC I
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:03:41



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 714d6b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17600-1 PM CANHOTINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.314,87			611,290969		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.328,44			611,290969		611,290969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.314,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,57
SALDO ATUAL =	2.328,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1733-6010-503	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10096
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:20:26 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.fcp.br/v.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021: R\$ 82.54 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 82.54 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

G336082039095
08/03/2022 22:20:24



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18623-6 PM CANHOTINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.865,75			756,760529		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.882,54			756,760529		756,760529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.865,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,79
SALDO ATUAL =	2.882,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:58:08



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18623-6PM CANHOTINHO-PAC I
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1858-7813-885	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10072
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:46 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 460,42 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 460,42 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:20:52



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19062-4 PAVIMENTACAO DE RUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	487,56			128,751394		
31/12/2021	SALDO ATUAL	490,42			128,751394		128,751394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	490,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:58:57



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDocumento.aspx>
Código do documento: 714466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19062-4FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		+ Transferência recebida	551.732.000.004.014	40.000,00 C	
		21/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.239.000.014.414	40.000,00 D	0,00 C
		21/12 2239 14414-2 CAMOL-CONSTRUT			
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1478-3236-911	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10090
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:48 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.pecanhotinho.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 2779,75 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2779,75 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

G336082039095
08/03/2022 22:11:22



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19172-8 PM CANHOTINHO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.617,95			7.293,099164		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.779,75			7.293,099164		7.293,099164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.617,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,80
SALDO ATUAL =	27.779,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:58:44



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19172-8PM CANHOTINHO-BRASI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel

Chave de Autenticação Digital
2090-1974-403

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10099**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:38:56 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.org.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a4d6b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 33375 - B.B. 19.979-6 - FEM PAVIMENTAÇÃO EMENDA 388/2018 (FEM PAVIMENTAÇÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19979-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 15.601,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 15.601,09 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

G336082039095
08/03/2022 22:21:51



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?valor=71a4d6b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920846>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19372-0 PM CANHOTINHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.654,98			5.718,452860		
31/12/2021	RESGATE	21.600,00			5.670,711655	3,809045727	47,741205
	Aplicação 28/12/2017	21.600,00			5.670,711655		
31/12/2021	SALDO ATUAL	181,85			47,741205		47,741205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.654,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,87
SALDO ATUAL =	181,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:59:23



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19372-0PM CANHOTINHO-PAR -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	21.600,00 D	
		237 3146 019458719000280 FLASH PRESTAC			
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21.600,00 C	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1558-9287-502	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10097
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:54:56 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19485-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 107,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 107,51 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

G336082039095
08/03/2022 22:21:12



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19485-9 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	106,88			28,224926		
31/12/2021	SALDO ATUAL	107,51			28,224926		28,224926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	107,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:58:56



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19485-9MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33609111776115081
09/03/2022 11:20:55



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctce.pb.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19979-6FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		Saldo Anterior			15.601,09
31/12/2021		SALDO			15.601,09

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
09/03/2022 R\$ 98,56. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G336091117761150911
09/03/2022 11:22:56



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19979-6 FUNDO PAV PARALELEPIEDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1300-6935-375	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10099
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:38:56 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 33375 - B.B. 19.979-6 - FEM PAVIMENTAÇÃO EMENDA 388/2018 (FEM PAVIMENTAÇÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19979-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 15.601,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 15.601,09 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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1745-0523-779	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10098
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:48 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.que.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1732 - 9 **C/C:** 20032-8

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: 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

G336082039095
08/03/2022 22:22:01



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 20032-8 PM CANHOTINHO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 21:59:49



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 20032-8PM CANHOTINHO-MP 81
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:22:21



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:714d6605-bc72-4202-b3c-ab0d64920646>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 20240-1 SME CANHOTINHO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.263.862,21				1.125.962,360495		
03/12/2021	RESGATE	21.092,15				5.566,193121	3,789331333	1.120.396,1673
	Aplicação 10/09/2021	21.092,15				5.566,193121		
06/12/2021	RESGATE	419.839,60				110.771,077971	3,790155406	1.009.625,0894
	Aplicação 10/09/2021	13.659,41				3.603,918894		
	Aplicação 14/09/2021	167.604,69				44.221,059921		
	Aplicação 20/09/2021	64.689,93				17.067,882046		
	Aplicação 21/09/2021	173.885,57				45.878,217110		
09/12/2021	RESGATE	36.519,57				9.629,052985	3,792643997	999.996,0364
	Aplicação 21/09/2021	14.496,97				3.822,392357		
	Aplicação 28/09/2021	22.022,60				5.806,660628		
24/12/2021	RESGATE	969.660,64				254.907,225442	3,803974714	745.088,8109
	Aplicação 28/09/2021	114.055,35				29.983,203529		
	Aplicação 30/09/2021	655.397,50				172.292,811720		
	Aplicação 05/10/2021	200.207,79				52.631,210193		
27/12/2021	RESGATE	155.552,43				40.881,121814	3,804994166	704.207,6891
	Aplicação 05/10/2021	155.552,43				40.881,121814		
28/12/2021	RESGATE	553.623,24				145.461,487223	3,805978136	558.746,2019
	Aplicação 05/10/2021	94.843,02				24.919,485304		
	Aplicação 08/10/2021	220.954,82				58.054,674722		
	Aplicação 19/10/2021	154.912,84				40.702,503746		
	Aplicação 20/10/2021	62.921,86				16.532,374910		
	Aplicação 29/10/2021	19.990,70				5.252,448541		
29/12/2021	RESGATE	63.136,90				16.584,392889	3,807007011	542.161,8090
	Aplicação 29/10/2021	63.136,90				16.584,392889		
31/12/2021	RESGATE	129.091,51				33.890,774554	3,809045727	508.271,034496
	Aplicação 29/10/2021	129.091,51				33.890,774554		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.936.027,61				508.271,034496		508.271,034496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.263.862,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.348.516,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.681,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.681,44
SALDO ATUAL =	1.936.027,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 1929-1973-548	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10019
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:46 pelo servidor público em nome de: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.org.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 20249-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.936.007,61 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.936.007,61 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3360820390954
08/03/2022 22:00:54



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steer.tec.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a46e65-be77-4502-ba3c-a00d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 20240-1SME CANHOTINHO - FEB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			322.743,23 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.814.000.043.600	89.046,79 D	233.696,44 C
		02/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.004.014	1.218,00 D	
		03/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	38.975,20 D	
		03/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	213.335,39 D	
		03/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.814.000.129.896	1.260,00 D	
		03/12 1814 129896-8 RASTREAMENTO V			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21.092,15 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	38.975,20 D	
		06/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	213.335,40 D	
		06/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
06/12/2021		+ Impostos	120.601	167.529,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	419.839,60 C	0,00 C
07/12/2021		IPVA	350	3.956,97 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	359.609,28 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.101,68 C	380.667,93 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	519,51 D	
		09/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	55.403,87 D	
		09/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	361.264,12 D	
		09/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	36.519,57 C	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	347,15 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	134.763,48 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	17.522,34 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	7.522,05 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	206.450,51 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	2.485,46 C	369.090,99 C
14/12/2021		ITCMD	350	4.643,91 C	
14/12/2021		IPVA	350	3.549,28 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.835,86 C	558.120,04 C
17/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	18.154,07 D	
		17/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
17/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	95.765,42 D	
		17/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.000,00 D	443.200,55 C
		104 2170 040376235000105 AMORIM INDUST			
20/12/2021		ITR	350	15,20 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	51.917,92 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	6.750,52 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	2.897,89 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	82.625,58 C	
20/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	169,27 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	17.581,27 D	
		20/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	65.040,63 D	



	GPS- Ident.: 31126397000196 - 13/2021			
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	27.813,03 D	477.142,51 C
	GPS- Ident.: 31126397000196 - 13/2021			
21/12/2021	IPVA	350	3.552,43 C	
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.406,83 C	710.101,26 C
23/12/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	271.720,83 C	
23/12/2021	VAAT Complemento FUNDEB	350	238.549,37 C	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.710.000.016.210	22.348,33 D	
	23/12 1710 16210-8 H C E EIRELI			
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.710.000.016.210	19.962,01 D	1.178.061,12 C
	23/12 1710 16210-8 H C E EIRELI			
24/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.024.240	14.750,00 D	
	24/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
24/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.024.240	15.260,00 D	
	24/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
24/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.024.240	15.505,00 D	
	24/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
24/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.024.240	14.695,80 D	
	24/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
24/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.024.240	15.798,00 D	
	24/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
24/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	164.305,89 D	
	24/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
24/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.644.738,66 D	
	24/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
24/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	262.668,41 D	
	24/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	969.660,64 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	155.552,43 D	
	27/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	155.552,43 C	0,00 C
28/12/2021	IPVA	350	3.974,34 C	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.965,66 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	304.585,55 D	
	28/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	40.363,12 D	
	28/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	210.409,69 D	
	28/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
28/12/2021	+ Impostos	122.801	169.204,88 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	553.623,24 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.067.000.037.035	841,32 D	
	29/12 0067 37035-5 SIMONE HENRIQU			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	31,79 D	
	29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	742,52 D	
	29/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.015.000.000	31.675,94 D	
	29/12 1732 15000000-6 PM CANHOTINHO			
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.732.015.000.000	8.130,90 D	
	29/12 1732 15000000-6 PM CANHOTINHO			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	440,00 D	
	104 0052 04159444490 MARIA APARECIDA G			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	14.726,48 D	
	104 0052 010132777000163 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.547,95 D	
	104 0052 010132777000163 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	63.136,90 C	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	18,78 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	85.989,98 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	11.180,67 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	4.799,68 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	134.541,91 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	793,76 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a4d66b-bc77-4262-b3c-ab0d64920646



30/12/2021	+ Transferência enviada	551.814.000.043.600	54.572,29 D	182.752,31 C
	30/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE			
31/12/2021	+ Transferência enviada	551.134.000.021.854	275.662,00 D	
	31/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE			
31/12/2021	+ Transferência enviada	551.134.000.021.854	36.182,00 D	
	31/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	129.091,51 C	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES 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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efitece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 1664-6837-912	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10104
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:55 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.sistemacontabil.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 20803-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 40.225,48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 40.225,48 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 de Conta Corrente

G33609111776115091
09/03/2022 11:21:28



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo>
Código do documento: 714466b5-bc77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 20803-5PM CANHOTINHO-PAC I
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	551.732.000.001.163	117.626,53 C	
		10/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	117.626,53 D	0,00 C
		104 0048 008307543000168 OCTAGON EMPRE			
31/12/2021		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

G336091117761150011
09/03/2022 11:24:23



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 20803-5 PM CANHOTINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.011,07			10.565,763240		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.245,48			10.565,763240		10.565,763240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.011,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,41
SALDO ATUAL =	40.245,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1818-3994-012	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10103
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:46 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 33403 - B.B. - RETROESCAVADEIRA - C/C: 21.405-1 (CONVENIO 890148-2019 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1732 - 9 **C/C:** 21405-1

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 7,56 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 7,56 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:22:50



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 21405-1 CONVENIO890148/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27,40			7,234606		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27,56			7,234606		7,234606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	27,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 22:01



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 21405-1CONVENIO890148-2019
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 8478-9512-43	Página 1 / 1
-------------------------	---	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10101
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:00 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 33404 - B.B.- LEI A. BLANC - 21.599-6 (LEI ALDIR BLANC - CANHOTINHO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 21599-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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

G336082039095
08/03/2022 22:23:12



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 21599-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336082039095
08/03/2022 22:02:11



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 21599-6LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1751-0682-168	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10100
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:45 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 33411 - B.B - MINIS. ECONOM. - 22.924-5 (RECUSSO MINISTÉRIO DA ECONOMIA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 229245

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.622.507,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.622.507,38 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:



Extrato de Conta Corrente

G337140922367
14/03/2022 09:30:12



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 22924-5TRANSF ESPECIAIS-2603702
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371409223674
14/03/2022 09:53:59



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 22924-5 TRANSF ESPECIAIS-2603702
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.613.057,26			425.961,643692		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.622.507,38			425.961,643692		425.961,643692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.613.057,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.450,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.450,12
SALDO ATUAL = 1.622.507,38

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	14/03/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M CANHOTINHO IPVA	10.132.777/0001-63	006.00000041-0	12/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.331,11C	710,852088
Aplicações	9.152,94C	1.498,782320
Resgates	8.083,93D	1.324,711612
Rendimento Bruto no Mês	21,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.421,25C	884,922792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	731,86D	120,092869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	119,00D	19,519991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	836,92C	137,250422
07 / 12	APLICACAO	40,33C	6,612559
08 / 12	APLICACAO	292,17C	47,894884
09 / 12	RESGATE	3.861,41D	632,863667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	312,27C	51,166555

Documento Arquivado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm?Codigo=documento=00014482423&Data=14/03/2022

10 / 12	RESGATE	1.106,47D	181,29
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	2.161,43C	354,0682
13 / 12	APLICACAO	1.958,15C	320,76871
14 / 12	APLICACAO	466,81C	76,4496
14 / 12	RESGATE	2.014,00D	329,833481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.042,36C	170,664685

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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



Documento Digitalmente Assinado por SASSARA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado eletronicamente no sistema de autenticação eletrônica da CAIXA
 Acesso ao documento: <https://www1.caixa.gov.br/valida/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência Código Operação Emissão
GARANHUNS, PE 0052 0055 14/03/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
P M CANHOTINHO IPVA 10.132.777/0001-63 006.00000041-0 12/2021 02/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.331,11C	710,852088
Aplicações	9.152,94C	1.498,782520
Resgates	8.083,93D	1.324,711612
Rendimento Bruto no Mês	21,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.421,25C	884,922792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	202,19D	33,096779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	316,48C	51,790747
20 / 12	APLICACAO	165,78C	27,122417
21 / 12	APLICACAO	456,24C	74,624229
22 / 12	APLICACAO	77,46C	12,666437
23 / 12	APLICACAO	281,88C	46,081894
24 / 12	APLICACAO	29,00C	4,739747
27 / 12	APLICACAO	37,30C	6,094733
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento assinado digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BENEDETTI
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 04466b5-bc77-4202-b9c-3046202946

28 / 12	APLICACAO	205,14C
29 / 12	APLICACAO	269,02C
30 / 12	APLICACAO	204,20C

33,51
43,93
33,34



Documento Assinado Digitalmente por SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 2093-2374-125	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10108
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 90 - CEF - IPVA - 06000041-0 (Impostos sobre Veículos Automotores)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 6000410

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 448,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 448,11 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260011

0052/006/0000004

P M CANHOTINHO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		66,86C
01/12/2021	753064	RESGATE	731,86C	798,72C
01/12/2021	500103	ARR DH CB	191,67C	990,09C
01/12/2021	500103	ARR INTER	76,47C	1.066,56C
01/12/2021	011134	ENVIO TEV	1.000,00D	66,56C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,56C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,56C
03/12/2021	238089	RESGATE	119,00C	185,56C
03/12/2021	500103	ARR DH CB	22,65C	208,11C
03/12/2021	500103	ARR DH CB	872,35C	1.080,46C
03/12/2021	031100	ENVIO TEV	1.014,00D	66,46C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,46C
06/12/2021	259049	APLICACAO	836,92D	770,54C
06/12/2021	500103	ARR DH CB	51,58C	718,96C
06/12/2021	500103	ARR DH CB	785,34C	66,62C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,62C
07/12/2021	403466	APLICACAO	40,33D	26,29C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	435,12C	461,41C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	285,30C	746,71C
07/12/2021	071215	ENVIO TEV	680,09D	66,66C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,66C
08/12/2021	493423	APLICACAO	292,17D	225,31D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	292,17C	66,86C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
09/12/2021	300769	RESGATE	3.861,41C	3.928,27C
09/12/2021	500103	ARR DH CB	149,04C	4.077,31C
09/12/2021	135225	ENVIO TED	4.000,00D	77,31C
09/12/2021	135225	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	66,86C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
10/12/2021	332753	APLICACAO	312,27D	245,41D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	312,27C	66,86C
10/12/2021	900625	CHEQ COMP	2.014,00D	1.947,14D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.106,47C	840,67D
10/12/2021	900625	CH DEV M11	2.014,00C	1.173,33C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		840,67D
13/12/2021	900625	TAR CH DEV	55,50D	1.117,83C
13/12/2021	900625	TAXA DEVOL	0,35D	1.117,48C
13/12/2021	258689	APLICACAO	2.161,43D	1.043,95D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	68,96C	974,99D
13/12/2021	131012	CRED TEV	3.000,00C	2.025,01C
13/12/2021	990001	APL AUTOM	1.958,15D	66,86C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
14/12/2021	298875	APLICACAO	466,81D	399,95D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	154,33C	245,62D

Documento gerado por: SANDRA RIBEIRO LOPES DE BARROS, WILMAR PERES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Documento gerado em: 14/03/2022 09:42

14/12/2021	500103	ARR DH CB	283,68C	
14/12/2021	500103	ARR INTER	28,80C	
14/12/2021	900626	CHEQ COMP	2.014,00D	1.947,14D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.014,00C	66,86C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
15/12/2021	249105	APLICACAO	1.042,36D	975,00C
15/12/2021	500103	ARR DH CB	708,44C	267,66C
15/12/2021	500103	ARR DH CB	333,92C	66,86C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
16/12/2021	280121	RESGATE	202,19C	269,51C
16/12/2021	500103	ARR DH CB	127,66C	396,11C
16/12/2021	500103	ARR DH CB	57,60C	454,71C
16/12/2021	161015	ENVIO TEV	387,45D	66,86C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
17/12/2021	459567	APLICACAO	316,48D	249,22C
17/12/2021	500103	ARR DH CB	316,48C	66,86C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
20/12/2021	398811	APLICACAO	165,78D	98,22C
20/12/2021	500103	ARR DH CB	165,78C	66,86C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
21/12/2021	275528	APLICACAO	456,24D	389,88C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	230,17C	159,71C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	226,07C	66,86C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
22/12/2021	400049	APLICACAO	77,46D	10,00C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	77,46C	66,86C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
23/12/2021	492102	APLICACAO	281,88D	215,22C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	253,08C	38,00C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	66,86C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
24/12/2021	320614	APLICACAO	29,00D	37,86C
24/12/2021	500103	ARR DH CB	29,00C	66,86C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
27/12/2021	566765	APLICACAO	37,30D	29,56C
27/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	66,86C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	17,86C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	66,86C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
28/12/2021	582157	APLICACAO	205,14D	138,28D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	110,24C	28,04D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	66,10C	38,06C
28/12/2021	500103	ARR INTER	28,80C	66,86C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
29/12/2021	493568	APLICACAO	269,02D	202,16D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	182,02C	20,14D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	87,00C	66,86C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
30/12/2021	298515	APLICACAO	204,20D	137,34D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	175,20C	37,86C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	29,00C	66,86C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		66,86C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		66,86C



1.947,14D

66,86C

66,86C

975,00C

267,66C

66,86C

66,86C

269,51C

396,11C

454,71C

66,86C

66,86C

249,22C

66,86C

66,86C

98,22C

66,86C

66,86C

389,88C

159,71C

66,86C

66,86C

10,00C

66,86C

66,86C

215,22C

38,00C

66,86C

66,86C

37,86C

66,86C

29,56C

66,86C

17,86C

66,86C

66,86C

138,28D

28,04D

38,06C

66,86C

66,86C

202,16D

20,14D

66,86C

66,86C

137,34D

37,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

66,86C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-b677-4202-ba3c-ab0d64920646



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 1705-9711-519	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10084
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:08 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 58022-8

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 200,44 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 200,44 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:07:52



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 58022-8 P M C FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	278,81			73,624465		
31/12/2021	SALDO ATUAL	280,44			73,624465		73,624465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	280,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334081130397
08/03/2022 11:43:57



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 58022-8P M C FUNDEF
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260011

0052/006/0007100

FEM CANHOTINHO REF PR

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		60,40C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,40C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		60,40C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/03/2022	Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/taDoc.seg
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-01
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FEM CANHOTINHO REF PRACA	CPF/CNPJ 17.966.925/0001-94	Conta Corrente 006.00071002-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,0034
Aplicações	0,00	0,0000
Resgates	0,00	0,0000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,0000
IRRF	0,00	0,0000
IOF	0,00	0,0000
Taxa de Saída	0,00	0,0000
Saldo Bruto*	0,02C	0,0034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,0000

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-b677-4202-ba3c-ab0d64920646



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 2360-7885-854	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:46
 Documento assinado por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etec.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conciliação Bancária

Número: 10081
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 71002-7

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 0,42 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 0,42 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 2149-3138-258	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10080
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:08 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.org.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 71038-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 6.900.001,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 6.900.001,84 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526001

0052/006/000710

PM CANHOTI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Digitalmente Assinado por: SANDRILANE LOPES BARBOSA, WILMA LOPES FERREIRA
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/Doc:semCodigo do documento: 7149685-be77-4202-9a33-ca1b0064920896


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 14/03/2022	Acesso em: http://ctecf.ce.gov.br/epi/epi.asp?Doc=seuFundamento
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005		Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE SAES BEZERRA

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7416	4,1034	4,1034	4,408667	4,441363

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-01
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CANHOTINHO	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00071038-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.849.225,92C	1.553.582,0518
Aplicações	0,00	0,0000
Resgates	0,00	0,0000
Rendimento Bruto no Mês	50.795,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.900.021,84C	1.553.582,0518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-b677-4202-ba3c-ab0d64920646



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600011

0052/006/0007107

PM CANHOTIHO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		586,60C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		586,60C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	537,60C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		537,60C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		537,60C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		537,60C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		537,60C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		537,60C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento gerado automaticamente por: SANDRA RIBEIRO LOPES DE BARROS, WILMAR Pires BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Assinado digitalmente por: SANDRA RIBEIRO LOPES DE BARROS, WILMAR Pires BEZERRA
 Código do documento: 71440665-8677-40020133caixa0064920646


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 14/03/2022	Acesso em: https://www.caixa.com.br/portal/investimentos/verificacao.aspx?doc=84466b5-bc779202-b43c-ab06-4920646
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7416	4,1034	4,1034	4,408667	4,441363

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-01
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CANHOTINHO	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00071071-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/19
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.928.684,50C	437.475,6608
Aplicações	0,00	0,0000
Resgates	0,00	0,0000
Rendimento Bruto no Mês	14.303,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.942.988,21C	437.475,6608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-b677-4202-ba3c-ab0d64920646



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1372-9899-079

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10079**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:55:55 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcc.org.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 33400 - C.E.F. - 71.071-0 - FUNDEF 40% (PRECATORIOS FUNDEF 40%)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 71071-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.945.555,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.945.555,81 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 Michel	Chave de Autenticação Digital 2099-9811-509	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10107
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eteciv.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1732 - 9

C/C: 140491-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 7,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 7,08 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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260011

0052/013/0014049

P M CANHOTINHO PROD

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			7,44C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,44C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,44C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,44C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,44C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,44C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,44C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,44C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,44C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,44C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,44C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,44C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,44C
17/12/2021	000000	REM BASICA	0,01650000	0,00	7,44C
17/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	7,88C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,88C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,88C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,88C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,88C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,88C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,88C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,88C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,88C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,88C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			7,88C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			7,88C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 14/03/2022 10:03:57 - https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/Doc.aspx?CodigoDoc=00000064920616



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336082039095
08/03/2022 22:05:52



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 714466b5-b677-4202-ba3c-ab0d64420646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 283142-2 P M C ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.797,50			3.115,377831		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.050,39			275,836005	3,808023528	3.391,213836
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.917,29			3.391,213836		3.391,213836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.797,50
APLICAÇÕES (+)	1.050,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,40
SALDO ATUAL =	12.917,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

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 Michel	Chave de Autenticação Digital 1495-3594-826	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10055
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://cfdp.epp/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 4 - B.B - LC 176/2020 - 283.142-2 (ICMS Desoneração - LC 176/2020 - LEI kANDIR)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 283142

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.997,29 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.997,29 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 de Conta Corrente

G334081130397
08/03/2022 11:55:52



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 283142-2P M C ICM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	1.061,00 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	10,61 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.050,39 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260011

0052/006/0000056

PM CANHOTINHO ICM SII

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	753080	RESGATE	104.210,45C	104.210,45
01/12/2021	150098	ENVIO TED	102.000,00D	2.210,45
01/12/2021	150098	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.200,00
01/12/2021	143170	DB ACC ARR	2.200,00D	
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	403483	APLICACAO	245.682,43D	245.682,43
07/12/2021	001294	DP DINH AG	236.335,84C	9.346,59
07/12/2021	001294	DP DINH AG	312,93C	9.033,66
07/12/2021	001294	DP DINH AG	11.233,66C	2.200,00
07/12/2021	990001	APL AUTOM	2.200,00D	
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	300782	RESGATE	12.404,45C	12.404,45
09/12/2021	121721	ENVIO TED	12.394,00D	10,45
09/12/2021	121721	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	332772	RESGATE	552,00C	552,00C
10/12/2021	100920	ENVIO TEV	552,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	258704	RESGATE	3.000,00C	3.000,00C
13/12/2021	131012	TEV MESM T	3.000,00D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	298891	RESGATE	116.452,50C	116.452,50C
14/12/2021	170709	UG070002	425,37C	116.877,87C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	114.048,39C	230.926,26C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.617,19C	232.543,45C
14/12/2021	140124	ENVIO TED	230.000,00D	2.543,45C
14/12/2021	140124	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.533,00C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	2.533,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	249126	APLICACAO	2.200,00D	2.200,00D
15/12/2021	151319	CRED TEV	2.200,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	280137	RESGATE	112.803,90C	112.803,90C
16/12/2021	110098	ENVIO TED	5.783,00D	107.020,90C
16/12/2021	110285	ENVIO TED	107.000,00D	20,90C
16/12/2021	110098	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/12/2021	110285	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento gerado automaticamente por: SANDRA RIBEIRO LOPES DE BARROS, WILLIAMS BEZERRA
 Acesso em: https://efc.icepe.gov.br/portal/Doc.shtm Código de documento: 71 adde65-0e77-4202-9133-000000000000

20/12/2021	398828	RESGATE	5.000,00C	5.000,00
20/12/2021	201150	ENVIO TEV	5.000,00D	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	275545	APLICACAO	146.185,52D	146.185,52C
21/12/2021	001294	DP DINH AG	146.185,52C	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	400068	RESGATE	62.497,83C	62.497,83C
22/12/2021	170463	PAG BOLETO	2.420,01D	60.077,82C
22/12/2021	170486	PAG BOLETO	5.098,87D	54.978,95C
22/12/2021	559874	PG LUZ/GAS	113,78D	54.865,17C
22/12/2021	559881	PG LUZ/GAS	30,52D	54.834,65C
22/12/2021	559882	PG LUZ/GAS	560,48D	54.274,17C
22/12/2021	559884	PG LUZ/GAS	244,35D	54.029,82C
22/12/2021	559885	PG LUZ/GAS	32,54D	53.997,28C
22/12/2021	559886	PG LUZ/GAS	580,16D	53.417,12C
22/12/2021	559890	PG LUZ/GAS	30,52D	53.386,60C
22/12/2021	559892	PG LUZ/GAS	684,15D	52.702,45C
22/12/2021	559893	PG LUZ/GAS	138,29D	52.564,16C
22/12/2021	559895	PG LUZ/GAS	390,51D	52.173,65C
22/12/2021	559904	PG LUZ/GAS	99,90D	52.073,75C
22/12/2021	559906	PG LUZ/GAS	101,81D	51.971,94C
22/12/2021	559907	PG LUZ/GAS	123,92D	51.848,02C
22/12/2021	571372	PG LUZ/GAS	128,88D	51.719,14C
22/12/2021	571373	PG LUZ/GAS	91,24D	51.627,90C
22/12/2021	571376	PG LUZ/GAS	332,68D	51.295,22C
22/12/2021	571377	PG LUZ/GAS	150,58D	51.144,64C
22/12/2021	571378	PG LUZ/GAS	1.722,38D	49.422,26C
22/12/2021	571379	PG LUZ/GAS	32,12D	49.390,14C
22/12/2021	571380	PG LUZ/GAS	691,45D	48.698,69C
22/12/2021	571381	PG LUZ/GAS	1.826,33D	46.872,36C
22/12/2021	571383	PG LUZ/GAS	3.075,38D	43.796,98C
22/12/2021	571384	PG LUZ/GAS	119,63D	43.677,35C
22/12/2021	126244	ENVIO TED	9.136,00D	34.541,35C
22/12/2021	144624	ENVIO TED	18.000,00D	16.541,35C
22/12/2021	146254	ENVIO TED	16.000,00D	541,35C
22/12/2021	902379	CHEQUE PAG	60,00D	481,35C
22/12/2021	902381	CHEQUE PAG	450,00D	31,35C
22/12/2021	126244	DOC/TED ELETROICO	10,45D	20,90C
22/12/2021	144624	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	146254	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	492121	RESGATE	61.234,69C	61.234,69C
23/12/2021	147308	ENVIO TED	45.661,02D	15.573,67C
23/12/2021	147443	ENVIO TED	15.552,77D	20,90C
23/12/2021	147308	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	147443	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	582176	APLICACAO	81.386,54D	81.386,54D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	104.393,29C	23.006,75C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	110,14C	23.116,89C
28/12/2021	280959	ENVIO TEV	4.761,25D	18.355,64C



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRAREJANELOPEES DE BARROS, WILMARCIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4920049

28/12/2021	280959	ENVIO TEV	924,00D	17.4
28/12/2021	281002	ENVIO TEV	1.680,00D	15.7
28/12/2021	093174	AGUA	15.751,64D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	493584	RESGATE	103.010,45C	103.010
29/12/2021	106815	ENVIO TED	103.000,00D	10
29/12/2021	106815	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		
31/12/2021	-	SALDO FINAL		



Documento Digitalizado por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assessoria: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

IMPRIMIR
FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/03/2022	Acesso em: http://site.tee.pe.gov.br/epi/
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	--

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-01
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CANHOTINHO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000568-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.204,57C	17.266,92632
Aplicações	477.654,49C	78.208,96285
Resgates	581.215,27D	95.131,00187
Rendimento Bruto no Mês	469,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.112,86C	344,88708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	104.210,45D	17.100,30682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	245.682,43C	40.282,411870
07 / 12	APLICACAO	2.200,00C	360,714871
09 / 12	RESGATE	12.404,45D	2.033,027264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	552,00D	90,447169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.000,00D	491,436078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	116.452,50D	19.071,499347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	2.200,00C	360,204065
16 / 12	RESGATE	112.803,90D	18.464,617994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.000,00D	818,025293
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-01
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CANHOTINHO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000568-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.204,57C	17.266,92626
Aplicações	477.654,49C	78.208,96283
Resgates	581.215,27D	95.131,00087
Rendimento Bruto no Mês	469,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.112,86C	344,88720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	146.185,52C	23.910,62131
22 / 12	RESGATE	62.497,83D	10.219,78879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	61.234,69D	10.010,680063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	81.386,54C	13.295,011014
29 / 12	RESGATE	103.010,45D	16.823,166491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 1678-7280-458	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10018
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.peg.br/v/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 317 - C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 7

C/C: 60005684

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 112,86 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 112,86 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260011

0052/006/0064732

MUNICIPIO DE CANHOTIM

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Digitalmente Assinado por: SANDRILANE LOPES DOS SANTOS, WILMARENE FERREIRA
 Acesso em: https://www.gov.br/ppa/arquivos/2021/12/03/2021030619200646.pdf



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 1878-3466-327	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10082
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:56 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 33332 - CEF - 790-3 (C.I.P - ILUMINAÇÃO PUBLICA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 790-3

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 207,95 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 207,95 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260001

0052/006/000007

PM CANHOTINHO ILUMINACAO PUBLICA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRILANE LOPES DE SAUS, WILMARENE FERREIRA
 Acesso em: https://etc.icepe.gov.br/gpp/validaDoc.shtm Código de documento: 14968-067-2023caixa0064920066

**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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-b677-4202-ba3c-ab0d64920646



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 1844-0825-608	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10111
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado em nome de: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2021/12/01 14:58:21
Documento assinado eletronicamente por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA em 01/12/2021 às 14:58:21. Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 9 - BANDEPE - ICMS - 300002-1 (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1002 - 2

C/C: 30000211

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 330,12 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 330,12 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 1828-4835-041	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10061
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:08 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.fund.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 9114 - B.B - UBS - 18.393-8 (Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Maria Natercia)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1839-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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:



----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 10.132.777/0001-63 MUNICIPIO DE CANHOTINHO

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 1732 CANHOTINHO(PE)	Dt.Inicio:	18.03.2021
Nr.Operação:	5.313-9	Dt.Fim	: 23.06.2021
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado:	PMC CPVID LC 173		



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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 2395-9965-527	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10065
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:46 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etecofitec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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: 53130

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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:



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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 1945-0340-993	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10023
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:56 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.carteira.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 551,60 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 551,60 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 de Conta Corrente

G331160827138
16/02/2022 08:32:12



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://scc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7148366b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 7058-0PM CANHOTINHO -FUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	112.000,00 C	
				01/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.633.835	102.000,00 C	
				104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
01/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	212.293,66 D	
				01/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
01/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.271,60 D	
				01/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	434,74 D	0,00 C
02/12/2021		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	1.200,00 C	
				02/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
02/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.034.647	1.980,00 D	
				02/12 3186 34647-0 MADILEINE FERR			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	780,00 C	0,00 C
10/12/2021		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	62.000,00 C	
				10/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
10/12/2021		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	5.000,00 C	
				10/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
10/12/2021		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.070	143,59 C	
				10/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO			
10/12/2021		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.070	90,80 C	
				10/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO			
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,79 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	205.403,09 C	
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	21.310,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.020.671	600,00 D	
				10/12 0067 20671-7 S C BRANDAO BE			
10/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.011.339	665,00 D	
				10/12 1732 11339-5 ROMILDO BERNAD			
10/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.484	883,50 D	
				10/12 1732 12484-2 RIVALDO PEREIR			
10/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	120.774,67 D	
				10/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
10/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.791	500,00 D	
				10/12 1732 19791-2 JOAO C P SILVA			
10/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.815	503,50 D	
				10/12 1732 19815-3 JOSE ROBERTO V			
10/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.899	2.755,00 D	
				10/12 1732 19899-4 ANTONIO M N RO			
10/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.093	1.002,25 D	
				10/12 1732 20093-X VALMIR SANTOS			
10/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.319	883,50 D	
				10/12 1732 20319-X MARCOS JOSE DO			
10/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.321	2.755,00 D	
				10/12 1732 22321-2 JOSE GUEDES DE			
10/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.143	1.700,00 D	
				10/12 1732 510014143-X EDJANE FERREIR			
10/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.871	555,75 D	
				10/12 1732 510014871-X LUCIANO BORGES			
10/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.700,00 D	
				10/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			



10/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	554.890.000.007.615	3.400,00 D	
			10/12 4890 7615-5 JOANILCE N VAS			
10/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.006.007	750,00 D	
			10/12 5898 6007-0 JOSE MAURILIO			
10/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.001	99.804,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.300,00 D	
			104 3016 012762609000187 CGPM CONSULT			
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.600,00 D	
			237 3212 27017079434 FERNANDO DE OLIVE			
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.149,50 D	
			237 3212 05282329409 ANTONIO RIBEIRO D			
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.833,50 D	
			104 0052 05087301479 JOSE ADENILDO DOS			
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	403,75 D	
			104 0052 10195296443 MAGNO CESAR NUNES			
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	152,00 D	
			237 3212 77542487434 ISAIAS PASTORA DA			
10/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	121.008	115,28 D	
			COMPESA			
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.680,00 D	
			104 3490 23835966472 JOSE MARIO FERREI			
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	21.310,60 D	
			033 0400 024940955000197 SECOPE SERVIC			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.388	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.389	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.390	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.391	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.392	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.393	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.394	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.395	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	22.089,05 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	21.310,60 D	
			033 4003 024940955000197 SECOPE SERVIC			
13/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.302	373,67 D	
			CELPE			
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.089.186	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	21.694,72 C	0,00 C
14/12/2021	1732	99015 870	Transferência recebida	551.732.000.004.014	447.000,00 C	
			14/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
14/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.854.187	230.000,00 C	
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
14/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.006.243	674.176,16 D	
			14/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
14/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.309,00 D	
			14/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
14/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.514,84 D	0,00 C
15/12/2021	1732	99015 870	Transferência recebida	551.732.000.004.014	13.100,00 C	
			15/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
15/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	553.186.000.034.647	1.980,00 D	
			15/12 3186 34647-0 MADILEINE FERR			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.434,50 D	
			104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP			
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.429,25 D	
			237 6327 08895064429 SILMARA SOTERO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.365.562	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.365.563	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.235,35 D	0,00 C
17/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.037.616	380,00 D	
		17/12 0067 37616-7 VIEIRA SERVICIO			
17/12/2021	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.120.510.023.901	5.990,68 D	
		17/12 1120 510023901-4 DARLEY WEUDES			
17/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.011.091	855,00 D	
		17/12 1732 11091-4 MARIA APARECID			
17/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	205,00 D	
		17/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.430,68 C	0,00 C
20/12/2021	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	16.000,00 C	
		20/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.131,99 C	
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	91.591,66 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	33.883	3.025,00 D	
		CODEAM			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	515,33 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.306.244	18.000,00 C	
		104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.000,00 D	0,00 C
23/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.009.036	450,00 D	
		23/12 1732 9036-0 DAVI ALVES DO			
23/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.058	20,00 D	
		23/12 1732 14058-9 JOSE RUFINO DA			
23/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.019.562	360,00 D	
		23/12 1732 19562-6 SEVERINO B DA			
23/12/2021	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.010.357	4.171,20 D	
		23/12 1732 510010357-0 ACACIO BRUNO S			
23/12/2021	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.011.086	2.293,51 D	
		23/12 1732 510011086-0 ALDENILDA SOBR			
23/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.012.995	350,00 D	
		23/12 5898 12995-X ALEXANDRE L L			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.450,00 D	
		077 0001 041245294000107 CARLOS ANDRE			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.235,00 D	
		237 0507 08452917775 EDUARDO DAS NEVES			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.000,00 D	
		104 2191 00754946479 GUSTAVO HENRIQUE			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.000,00 D	
		104 2191 00754946479 GUSTAVO HENRIQUE			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.231	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.232	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.233	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.234	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.371,51 C	0,00 C
27/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	700,00 D	
		27/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
28/12/2021	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	10.000,00 C	
		28/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
28/12/2021	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	35.000,00 C	
		28/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
28/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	3.000,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	360,89 D	
		28/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/pe/validaDoc.seam?codigo_documento=71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



28/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	550.099.000.017.367	2.073,52 D
		28/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI		
28/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	550.099.000.017.367	1.109,94 D
		28/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI		
28/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.009.036	900,00 D
		28/12 1732 9036-0 DAVI ALVES DO		
28/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.273	1.288,00 D
		28/12 1732 14273-5 ANDERSON NUNES		
28/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	4.505,94 D
		28/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P		
28/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.197,22 D
		28/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.801	956,00 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	10.868,23 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.803	912,98 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.804	191,52 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.805	637,51 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.806	603,83 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.807	823,10 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.808	858,01 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.809	814,10 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.810	762,39 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.811	170,21 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.812	389,20 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.813	926,84 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.814	2.598,41 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.815	65,22 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.816	70,65 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.817	2.598,41 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.818	65,22 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.819	70,65 D
		CELPE		
28/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.820	196,16 D
		COMPESA		
28/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.821	50,50 D
		COMPESA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.822	3.000,00 D
		341 4982 030129005000180 GUSTAVO HENRI		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.367	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.924,90 D 0,00 C
29/12/2021	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	102.000,00 C
		29/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS		
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.409.481	103.000,00 C
		104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.024.154	72,00 D
		29/12 0640 24154-7 GUSTAVO P S FE		

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.024.154	90,00 D
		29/12 0640 24154-7 GUSTAVO P S FE		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	550.981.000.022.372	234,00 D
		29/12 0981 22372-7 VICTORIA M CAR		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.005.799	50,00 D
		29/12 1049 5799-1 MARIA DA CONCE		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.008.471	144,00 D
		29/12 1732 8471-9 JULIANA G C MA		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.008.710	180,00 D
		29/12 1732 8710-6 GENIVAL BEZERR		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.008.939	280,00 D
		29/12 1732 8939-7 TIAGO J VASCON		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.008.999	40,00 D
		29/12 1732 8999-0 CLAUDEMARIO S		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.009.707	122,00 D
		29/12 1732 9707-1 EDIVANIA MARIA		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.009.816	320,00 D
		29/12 1732 9816-7 MAURICIO VITOR		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.009.874	40,00 D
		29/12 1732 9874-4 EDINALDO MELO		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.009.879	250,00 D
		29/12 1732 9879-5 LUIZ JOSE DA S		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.010.386	640,00 D
		29/12 1732 10386-1 CLAUDIO CLEMEN		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.011.371	40,00 D
		29/12 1732 11371-9 JUCILEIDE DA S		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.011.877	100,00 D
		29/12 1732 11877-X EDMILSON TAVAR		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.012.043	40,00 D
		29/12 1732 12043-X MARIA SOCORRO		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.012.110	80,00 D
		29/12 1732 12110-X DIOCLECIO DA S		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.013.903	40,00 D
		29/12 1732 13903-3 NELSON JUNIOR		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.017.237	50,00 D
		29/12 1732 17237-5 MITIELLE DOS S		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.019.023	80,00 D
		29/12 1732 19023-3 PRISCILA C VAL		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.019.327	380,00 D
		29/12 1732 19327-5 JOSE LUCIANO D		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.020.023	100,00 D
		29/12 1732 20023-9 QUITERIA M HON		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.020.649	370,00 D
		29/12 1732 20649-0 DAIANE CORREIA		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.020.669	500,00 D
		29/12 1732 20669-5 JR CORREIA FIG		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.020.719	610,00 D
		29/12 1732 20719-5 MARCELO VICENT		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.020.914	100,00 D
		29/12 1732 20914-7 ISABELA K CABR		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.021.257	150,00 D
		29/12 1732 21257-1 MARIA S TRINDA		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.022.799	180,00 D
		29/12 1732 22799-4 JACQUELINE PER		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.088.300.261	610,00 D
		29/12 1732 88300261-2 ADMILTON S. LE		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.088.300.550	50,00 D
		29/12 1732 88300550-6 EMILTON A. DE		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.088.300.580	180,00 D
		29/12 1732 88300580-8 JOSE A. BIZARR		
29/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.088.300.908	700,00 D
		29/12 1732 88300908-0 JOSE PRIMO DE		
29/12/2021	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.256	50,00 D
		29/12 1732 510014256-8 JESSIANE R CON		
29/12/2021	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.828	72,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a46e65-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



			29/12 1732 510017828-7 LUCAS R VILACA					
29/12/2021	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.019.381			180,00 D	
			29/12 1732 510019381-2 FABIO CESAR DE					
29/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.020.440			90,00 D	
			29/12 4997 20440-4 JOAO N FREIRE					
29/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.013.545			130,00 D	
			29/12 5898 13545-3 RENILDO BORGES					
29/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.310.718			240,00 D	
			29/12 5898 310718-3 MARIA E COSTA					
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70		197.416,00 D	0,00 C
30/12/2021	1732	99015 870	Transferência recebida	551.732.000.004.014			62.000,00 C	
			30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO					
30/12/2021	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO		350		5,25 C	
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM		350		131.063,75 C	
30/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.006.243			43.481,76 D	
			30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO					
30/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.006.243			220.156,40 D	
			30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO					
30/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.006.243			14.689,84 D	
			30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO					
30/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.006.243			1.261,40 D	
			30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO					
30/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.006.243			112.906,77 D	
			30/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO					
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv		123.001		3.000,00 D	
			104 2191 00754946479 GUSTAVO HENRIQUE					
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv		123.002		595,00 D	
			104 0045 002046482000146 COMERCIO CONF					
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.868			10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.869			10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70		203.043,07 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stcexce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 71a46e65-be77-4202-ba3c-b0664920646

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 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

G331160827138
16/02/2022 08:32:39



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/DocAssinadoCodigo>
Documento: 71440685-724202-b3c-af0d64920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 7058-0 PM CANHOTINHO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	353,26			93,284680		
01/12/2021	APLICAÇÃO	434,74			114,777186	3,787686511	208,061866
02/12/2021	RESGATE	780,00			205,885661	3,788510557	2,176205
	Aplicação 19/11/2021	353,41			93,284680		
	Aplicação 01/12/2021	426,59			112,600981		
10/12/2021	APLICAÇÃO	22.089,05			5.822,645365	3,793645090	5.824,821500
13/12/2021	RESGATE	21.694,72			5.717,128073	3,794688473	107,693407
	Aplicação 01/12/2021	8,26			2,176205		
	Aplicação 10/12/2021	21.686,46			5.714,951868		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.514,84			399,090187	3,795733515	506,783666
15/12/2021	APLICAÇÃO	6.235,35			1.642,281410	3,796760993	2.149,065000
17/12/2021	RESGATE	7.430,68			1.956,061081	3,798797529	193,004000
	Aplicação 10/12/2021	409,11			107,693497		
	Aplicação 14/12/2021	1.516,06			399,090187		
	Aplicação 15/12/2021	5.505,51			1.449,277397		
20/12/2021	APLICAÇÃO	515,33			135,619175	3,799831393	328,623100
22/12/2021	APLICAÇÃO	18.000,00			4.734,450333	3,801919702	5.063,073500
23/12/2021	RESGATE	16.371,51			4.304,953503	3,802946998	758,120000
	Aplicação 15/12/2021	733,98			193,004013		
	Aplicação 20/12/2021	515,75			135,619175		
	Aplicação 22/12/2021	15.121,78			3.976,330315		
27/12/2021	RESGATE	700,00			183,968745	3,804994166	574,151200
	Aplicação 22/12/2021	700,00			183,968745		
28/12/2021	APLICAÇÃO	6.924,90			1.819,479711	3,805978136	2.393,630900
29/12/2021	APLICAÇÃO	197.416,00			51.855,959137	3,807007011	54.249,590100
30/12/2021	RESGATE	203.043,07			53.319,804488	3,808023528	929,785633
	Aplicação 22/12/2021	2.186,38			574,151273		
	Aplicação 28/12/2021	6.928,62			1.819,479711		
	Aplicação 29/12/2021	193.928,07			50.926,173504		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.541,60			929,785633		929,785633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,26
APLICAÇÕES (+)	253.130,21
RESGATES (-)	250.019,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,11
SALDO ATUAL =	3.541,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 SANDRA R L PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 1753-9695-115	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10049
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:58:00 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 2,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2,17 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:



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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 1764-5707-930	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10048
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:59:59 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 450.083,35 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 450.083,35 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G331160827138
16/02/2022 08:40:13



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seg>
Código do documento: 71a466b5-77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 13017-6FMS-CANHOTINHO -FNS BLATB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645.529	3.727,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.727,05 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278.017	3.727,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.727,05 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 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

G331160827138
16/02/2022 08:41:13



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/DocAssinado> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 13017-6 FMS/CANHOTINHO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.348,34			9.862,613822		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.727,05			982,175487	3,794688473	10.844,789309
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.727,05			979,262062	3,805978136	11.824,051371
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.038,35			11.824,051371		11.824,051371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.348,34
APLICAÇÕES (+)	7.454,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,91
SALDO ATUAL =	45.038,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 SANDRA R L PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 09.154.486/0001-97 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINH

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 1732 CANHOTINHO(PE)
Nr.Operação: 17.441-6
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: FMS/CANHOTI-FNS BLINV

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 03.10.2013
|Dt.Fim : 10.11.2021
|Situação : Encerrada/Liquida



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 Juliane de

Chave de Autenticação Digital
1437-3984-387

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10109**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 21/12/2021 às 14:54:16 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcc.fcc.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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:



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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 2092-6208-545	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10054
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:46 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.leg.br/v-br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 110,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 110,91 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 de Conta Corrente

G337160924296
16/02/2022 09:39:11



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17442-4FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 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

G337160924296
16/02/2022 09:39:53



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 714d6b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17442-4 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.144,21			302,152878		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.150,91			302,152878		302,152878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	1.150,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 SANDRA R L PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337160924296
16/02/2022 09:40:50



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17555-2FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 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

G337160924296
16/02/2022 09:40:56



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17555-2 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.672,47			1.233,864004		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.699,84			1.233,864004		1.233,864004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.672,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,37
SALDO ATUAL = 4.699,84

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 SANDRA R L PAES.

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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 1835-4067-603	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10063
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:46 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etecqf.v.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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: 1755-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 669,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 669,84 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 1109-5606-590	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10051
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 09/12/2021 às 14:56:56 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.v.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 0,24 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,24 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 1911-0278-744	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10052
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2021 às 14:56:46 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:	R\$ 992,74 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 992,74 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 de Conta Corrente

G337160924296
16/02/2022 09:28:07



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17557-9FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 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

G337160924296
16/02/2022 09:28:23



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:714d6b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17557-9 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.959,54			1.045,600193		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.982,74			1.045,600193		1.045,600193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.959,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,20
SALDO ATUAL =	3.982,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 SANDRA R L PAES.

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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 1472-1044-100	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10110
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:06 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:	R\$ 107,26 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 107,26 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

G337160924296
16/02/2022 09:32:56



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 714d6b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17558-7 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	106,63			28,159093		
31/12/2021	SALDO ATUAL	107,26			28,159093		28,159093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	107,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 SANDRA R L PAES.

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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 2077-6604-425	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10064
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:00 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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: 17770-9

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	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 de Conta Corrente

G337160924296
16/02/2022 09:41:48



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17770-9FMS-CANHOTI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 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

G337160924296
16/02/2022 09:42:56



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17770-9 FMS/CANHOTI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.865,91			1.813,086584		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.906,13			1.813,086584		1.813,086584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.865,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,22
SALDO ATUAL =	6.906,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 SANDRA R L PAES.

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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 1510-6662-491	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10062
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:56:44 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.fundomunicipal.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 9113 - B.B - UBS - 18.394-6 (Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Tupi)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 183946

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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:



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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 2533-9387-833	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10050
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:55 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 0,45 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,45 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

G338160905238
16/02/2022 09:07:52



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19078-0 FMS/CANHOTI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,45			0,117634		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,45			0,117634		0,117634

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Extrato de Conta Corrente

G338160905238
16/02/2022 09:07



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19078-0FMS-CANHOTI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 1795-7378-050	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10060
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:59:59 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.fps.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 9128 - B.B FMS CUSTEIO SUS 19.822-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19822-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 35.854,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 35.854,51 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 de Conta Corrente

G337160924296
16/02/2022 09:44:52



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19822-6PE 260370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.856	39.438,35 D	
				30/12 1732 19856-0 ANDERSON STEFA			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.438,35 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 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

G337160924296
16/02/2022 09:47:03



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?valor=71a4d66b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19822-6 PE 260370 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	74.835,02			19.761,758954		
30/12/2021	RESGATE	39.438,35			10.356,645570	3,808023528	9.405,113384
	Aplicação 13/09/2021	39.438,35			10.356,645570		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.824,51					9.405,113384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.835,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.438,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,84
SALDO ATUAL =	35.824,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 SANDRA R L PAES.

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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 2433-7328-573	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10058
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:46 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.leg.br/v-br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 1.001,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.001,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G337160924296
16/02/2022 09:47:49



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19832-3PE 260370 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	26.950,00 D	
				104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.950,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 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

G337160924296
16/02/2022 09:48:12



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:71a4d6b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920446>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19832-3 PE 260370 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.787,82			9.978,666518		
21/12/2021	RESGATE	26.950,00			7.090,499847	3,800860388	2.888,166671
	Aplicação 23/12/2020	26.950,00			7.090,499847		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.001,16			2.888,166671		2.888,166671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.787,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,34
SALDO ATUAL =	11.001,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 SANDRA R L PAES.

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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 1438-7858-595	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10057
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:36 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.9903.v.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021: R\$ 180.338,36 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 180.338,36 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G337160924296
16/02/2022 09:55:54



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 20756-XFUNDO M S CANHOTINHO - PE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			180.326,53
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			180.326,53

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 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

G337160924296
16/02/2022 09:57:23



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 714d6b5-bc77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 20756-X FUNDO M S CANHOTINHO - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,71			3,092522		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,78			3,092522		3,092522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE731348 SANDRA R L PAES.

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 Juliane de	Chave de Autenticação Digital 1843-9516-247	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10078
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efc.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 9154 - CEF - CUSTEIO 624103-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 **C/C:** 624103

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 719.556,74 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 719.556,74 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 16/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260370 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 09.154.486/0001-97	Conta Corrente 006.00624103-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.231.937,93C	202.194,466633
Aplicações	848.872,79C	139.220,304261
Resgates	1.368.654,23D	223.966,103362
Rendimento Bruto no Mês	7.360,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	719.516,74C	117.448,667532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	424.802,72D	69.707,565117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	21.851,26C	3.584,940639
03 / 12	APLICACAO	644.836,59C	105.771,205980
06 / 12	APLICACAO	150.688,54C	24.712,118009
07 / 12	RESGATE	35.312,96D	5.789,958666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	2.293,64C	375,916029
09 / 12	RESGATE	50.696,52D	8.308,903408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	858,84C	140,724003
10 / 12	RESGATE	3.800,87D	622,786120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	4.867,30D	797,120775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	35.975,42D	5.890,223916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 16/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260370 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 09.154.486/0001-97	Conta Corrente 006.00624103-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.231.937,93C	202.194,466633
Aplicações	848.872,79C	139.220,304261
Resgates	1.368.654,23D	223.966,103362
Rendimento Bruto no Mês	7.360,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	719.516,74C	117.448,667532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	8.629,95D	1.412,617244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	42.281,95D	6.919,280234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	9.326,80D	1.525,910027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	26.187,15C	4.283,262935
22 / 12	RESGATE	38.136,00D	6.236,086244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	75.942,45D	12.415,112785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	13.694,71D	2.238,257653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	492,50C	80,473356
28 / 12	RESGATE	28.347,70D	4.630,777794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 16/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260370 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 09.154.486/0001-97	Conta Corrente 006.00624103-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.231.937,93C	202.194,466633
Aplicações	848.872,79C	139.220,304261
Resgates	1.368.654,23D	223.966,103362
Rendimento Bruto no Mês	7.360,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	719.516,74C	117.448,667532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	564.759,43D	92.233,765912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	32.079,45D	5.237,737461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	1.664,27C	271,663307

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260017

0052/006/0062410

PE 260370 FMS CT SUSCUSTEIOS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	753106	RESGATE	424.802,72C	424.802,72
01/12/2021	113688	ENVIO TED	424.780,72D	22,00
01/12/2021	113688	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	476697	APLICACAO	21.851,26D	21.851,26
02/12/2021	000001	CRED TED	12.402,00C	9.449,26
02/12/2021	000001	CRED TED	10.307,50C	858,76
02/12/2021	119820	ENVIO TED	172,48D	685,28
02/12/2021	120411	ENVIO TED	450,16D	235,12
02/12/2021	146448	ENVIO TED	204,25D	31,87
02/12/2021	119820	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,42
02/12/2021	120411	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,97
02/12/2021	146448	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,52
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	238125	APLICACAO	644.836,59D	644.836,59
03/12/2021	000001	CRED TED	1.241,85C	643.594,74
03/12/2021	000001	CRED TED	165.983,04C	477.611,70
03/12/2021	000001	CRED TED	10.307,50C	467.304,20
03/12/2021	000001	CRED TED	542,50C	466.761,70
03/12/2021	000001	CRED TED	542,50C	466.219,20
03/12/2021	000001	CRED TED	216.351,10C	249.868,10
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	242.368,10
03/12/2021	000001	CRED TED	21.919,00C	220.449,10
03/12/2021	000001	CRED TED	96.100,00C	124.349,10
03/12/2021	000001	CRED TED	8.250,00C	116.099,10
03/12/2021	000001	CRED TED	96.100,00C	19.999,10
03/12/2021	000001	CRED TED	19.999,10C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	259086	APLICACAO	150.688,54D	150.688,54
06/12/2021	000001	CRED TED	35.475,00C	115.213,54
06/12/2021	000001	CRED TED	105.944,44C	9.269,10
06/12/2021	000001	CRED TED	12.000,00C	2.730,90
06/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	5.730,90
06/12/2021	000001	CRED TED	1.500,00C	7.230,90
06/12/2021	128630	ENVIO TED	6.165,00D	1.065,90
06/12/2021	174356	ENVIO TED	1.045,00D	20,90
06/12/2021	128630	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
06/12/2021	174356	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403510	RESGATE	35.312,96C	35.312,96
07/12/2021	070953	ENVIO TEV	4.740,00D	30.572,96
07/12/2021	110485	ENVIO TED	1.599,00D	28.973,96
07/12/2021	110681	ENVIO TED	5.981,60D	22.992,36

 Documento assinado digitalmente por SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILLIAN PRESBETTERA
 Acesso em: https://sigov.br/epm/auditaDoc.shtm?codigo_documento=7146066-bc7-2202-para-1006192086

07/12/2021	111003	ENVIO TED	1.481,74D	21.511,56C
07/12/2021	111189	ENVIO TED	8.893,66D	12.618,56C
07/12/2021	112145	ENVIO TED	7.500,00D	5.116,56C
07/12/2021	113516	ENVIO TED	1.714,75D	3.402,11C
07/12/2021	114046	ENVIO TED	604,80D	2.797,11C
07/12/2021	115060	ENVIO TED	1.501,00D	1.296,11C
07/12/2021	124605	ENVIO TED	1.202,36D	94,55C
07/12/2021	110485	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,00C
07/12/2021	110681	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,55C
07/12/2021	111003	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,00C
07/12/2021	111189	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,55C
07/12/2021	112145	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,00C
07/12/2021	113516	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,55C
07/12/2021	114046	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,00C
07/12/2021	115060	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,55C
07/12/2021	124605	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
09/12/2021	300804	RESGATE	50.696,52C	50.696,52C
09/12/2021	108999	DEVOL TED	400,00C	51.096,52C
09/12/2021	109125	DEVOL TED	600,00C	51.696,52C
09/12/2021	127769	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	51.706,97C
09/12/2021	128579	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	51.717,42C
09/12/2021	130025	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	51.727,87C
09/12/2021	130280	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	51.738,32C
09/12/2021	148878	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	51.748,77C
09/12/2021	149087	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	51.759,22C
09/12/2021	150017	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	51.769,67C
09/12/2021	150224	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	51.780,12C
09/12/2021	211209	EST DB TED	283,52C	52.063,64C
09/12/2021	211209	EST DB TED	271,54C	52.335,18C
09/12/2021	211209	EST DB TED	498,20C	52.833,38C
09/12/2021	211209	EST DB TED	132,54C	52.965,92C
09/12/2021	211209	EST DB TED	498,20C	53.464,12C
09/12/2021	211209	EST DB TED	196,75C	53.660,87C
09/12/2021	211209	EST DB TED	196,75C	53.857,62C
09/12/2021	211209	EST DB TED	132,54C	53.990,16C
09/12/2021	090823	ENVIO TEV	23.500,00D	30.490,16C
09/12/2021	091326	ENVIO TEV	1.260,00D	29.230,16C
09/12/2021	108999	ENVIO TED	400,00D	28.830,16C
09/12/2021	109125	ENVIO TED	600,00D	28.230,16C
09/12/2021	109579	ENVIO TED	3.200,00D	25.030,16C
09/12/2021	109798	ENVIO TED	5.501,90D	19.528,26C
09/12/2021	109994	ENVIO TED	2.327,50D	17.200,76C
09/12/2021	110352	ENVIO TED	924,00D	16.276,76C
09/12/2021	110532	ENVIO TED	617,50D	15.659,26C
09/12/2021	112271	ENVIO TED	3.360,00D	12.299,26C
09/12/2021	112531	ENVIO TED	49,85D	12.249,41C
09/12/2021	122998	ENVIO TED	530,00D	11.719,41C
09/12/2021	123191	ENVIO TED	10,60D	11.708,81C
09/12/2021	123833	ENVIO TED	517,00D	11.191,81C
09/12/2021	124044	ENVIO TED	82,80D	11.109,01C
09/12/2021	124639	ENVIO TED	140,66D	10.968,35C
09/12/2021	124925	ENVIO TED	190,66D	10.777,69C
09/12/2021	125136	ENVIO TED	1.260,00D	9.517,69C



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=4920046

09/12/2021	125383	ENVIO TED	250,16D	9.26
09/12/2021	125803	ENVIO TED	283,52D	8.98
09/12/2021	127769	ENVIO TED	283,52D	8.700,49C
09/12/2021	128257	ENVIO TED	271,54D	8.428,55
09/12/2021	128579	ENVIO TED	271,54D	8.157,11
09/12/2021	129231	ENVIO TED	498,20D	7.659,11
09/12/2021	129581	ENVIO TED	132,54D	7.526,77
09/12/2021	129795	ENVIO TED	196,75D	7.329,22
09/12/2021	130025	ENVIO TED	498,20D	6.831,22
09/12/2021	130280	ENVIO TED	132,54D	6.699,88
09/12/2021	148878	ENVIO TED	498,20D	6.200,88
09/12/2021	149087	ENVIO TED	196,75D	6.004,33
09/12/2021	150017	ENVIO TED	196,75D	5.807,88
09/12/2021	150224	ENVIO TED	132,54D	5.674,44
09/12/2021	150432	ENVIO TED	608,00D	5.066,44
09/12/2021	150668	ENVIO TED	1.008,00D	4.058,44
09/12/2021	150867	ENVIO TED	710,00D	3.348,44
09/12/2021	151063	ENVIO TED	700,00D	2.648,44
09/12/2021	108999	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.638,99
09/12/2021	109125	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.628,44
09/12/2021	109579	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.617,99
09/12/2021	109798	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.607,44
09/12/2021	109994	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.596,99
09/12/2021	110352	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.586,44
09/12/2021	110532	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.575,99
09/12/2021	112271	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.565,44
09/12/2021	112531	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.554,99
09/12/2021	122998	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.544,44
09/12/2021	123191	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.533,99
09/12/2021	123833	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.523,44
09/12/2021	124044	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.513,99
09/12/2021	124639	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.502,64C
09/12/2021	124925	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.492,19C
09/12/2021	125136	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.481,74C
09/12/2021	125383	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.471,29C
09/12/2021	125803	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.460,84C
09/12/2021	127769	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.450,39C
09/12/2021	128257	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.439,94C
09/12/2021	128579	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.429,49C
09/12/2021	129231	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.419,04C
09/12/2021	129581	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.408,59C
09/12/2021	129795	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.398,14C
09/12/2021	130025	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.387,69C
09/12/2021	130280	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.377,24C
09/12/2021	148878	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.366,79C
09/12/2021	149087	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.356,34C
09/12/2021	150017	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.345,89C
09/12/2021	150224	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.335,44C
09/12/2021	150432	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.324,99C
09/12/2021	150668	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.314,54C
09/12/2021	150867	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.304,09C
09/12/2021	151063	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.293,64C
09/12/2021	990001	APL AUTOM	2.293,64D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	332795	RESGATE	3.800,87C	3.800,87C



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RILANDE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assessoria: https://sice.cce.pa.gov.br/epm/individualDocs/signCodigo de documento: 71adde181-b97-4202-2013-01ab06-4920086

10/12/2021	000001	CRED TED	190,66C	3.995,00C
10/12/2021	125855	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	4.005,45C
10/12/2021	127618	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	4.015,90C
10/12/2021	128044	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	4.026,35C
10/12/2021	211210	EST DB TED	498,20C	4.524,55C
10/12/2021	211210	EST DB TED	196,75C	4.721,30C
10/12/2021	211210	EST DB TED	132,54C	4.853,84C
10/12/2021	120275	ENVIO TED	283,52D	4.569,32C
10/12/2021	120577	ENVIO TED	271,54D	4.297,78C
10/12/2021	124877	ENVIO TED	498,20D	3.799,58C
10/12/2021	125262	ENVIO TED	132,54D	3.667,04C
10/12/2021	125855	ENVIO TED	498,20D	3.168,84C
10/12/2021	127230	ENVIO TED	196,75D	2.972,09C
10/12/2021	127618	ENVIO TED	196,75D	2.775,34C
10/12/2021	128044	ENVIO TED	132,54D	2.642,80C
10/12/2021	167740	ENVIO TED	1.687,44D	955,36C
10/12/2021	120275	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	944,91C
10/12/2021	120577	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	934,46C
10/12/2021	124877	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	924,01C
10/12/2021	125262	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	913,56C
10/12/2021	125855	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	903,11C
10/12/2021	127230	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	892,66C
10/12/2021	127618	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	882,21C
10/12/2021	128044	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	871,76C
10/12/2021	167740	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	861,31C
10/12/2021	990001	APL AUTOM	858,84D	0,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
14/12/2021	298917	RESGATE	4.867,30C	4.867,30C
14/12/2021	146760	ENVIO TED	872,00D	3.995,30C
14/12/2021	147052	ENVIO TED	3.974,40D	20,90C
14/12/2021	146760	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/12/2021	147052	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
15/12/2021	249154	RESGATE	35.975,42C	35.975,42C
15/12/2021	000001	CRED TED	1.434,50C	37.409,92C
15/12/2021	125306	DEVOL TED	169,50C	37.579,42C
15/12/2021	116534	ENVIO TED	26.950,00D	10.629,42C
15/12/2021	125306	ENVIO TED	169,50D	10.459,92C
15/12/2021	144604	ENVIO TED	2.300,00D	8.159,92C
15/12/2021	149969	ENVIO TED	450,16D	7.709,76C
15/12/2021	151245	ENVIO TEV	1.434,50D	6.275,26C
15/12/2021	151354	ENVIO TEV	617,50D	5.657,76C
15/12/2021	154870	ENVIO TED	2.004,50D	3.653,26C
15/12/2021	160813	ENVIO TED	172,48D	3.480,78C
15/12/2021	161530	ENVIO TED	2.000,00D	1.480,78C
15/12/2021	162917	ENVIO TED	1,60D	1.479,18C
15/12/2021	163086	ENVIO TED	80,00D	1.399,18C
15/12/2021	163281	ENVIO TED	980,00D	419,18C
15/12/2021	163477	ENVIO TED	19,60D	399,58C
15/12/2021	163664	ENVIO TED	274,18D	125,40C
15/12/2021	116534	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
15/12/2021	125306	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
15/12/2021	144604	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
15/12/2021	149969	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA RIBELO LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assessoria Jurídica - https://scc.cce.pa.gov.br/epi/validaDocs.aspx?codigo_documento=71446081-b07-4202-bc3-cah464920066

15/12/2021	154870	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7,00C
15/12/2021	160813	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6,00C
15/12/2021	161530	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
15/12/2021	162917	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,00C
15/12/2021	163086	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,55C
15/12/2021	163281	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,00C
15/12/2021	163477	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,55C
15/12/2021	163664	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
16/12/2021	280159	RESGATE	8.629,95C	8.629,55C
16/12/2021	110504	ENVIO TED	7.281,60D	1.348,55C
16/12/2021	111189	ENVIO TED	169,50D	1.178,55C
16/12/2021	111406	ENVIO TED	1.045,00D	133,55C
16/12/2021	114278	ENVIO TED	80,00D	53,55C
16/12/2021	114567	ENVIO TED	1,60D	52,55C
16/12/2021	110504	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,00C
16/12/2021	111189	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,55C
16/12/2021	111406	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,00C
16/12/2021	114278	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,55C
16/12/2021	114567	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
17/12/2021	459604	RESGATE	42.281,95C	42.281,55C
17/12/2021	112556	ENVIO TED	26.650,00D	15.631,55C
17/12/2021	144722	ENVIO TED	1.053,35D	14.578,50C
17/12/2021	145074	ENVIO TED	3.966,24D	10.612,55C
17/12/2021	145682	ENVIO TED	3.496,46D	7.115,55C
17/12/2021	146135	ENVIO TED	7.063,65D	52,55C
17/12/2021	112556	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,00C
17/12/2021	144722	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,55C
17/12/2021	145074	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,00C
17/12/2021	145682	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,55C
17/12/2021	146135	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
20/12/2021	398849	RESGATE	9.326,80C	9.326,80C
20/12/2021	170770	ENVIO TED	1.045,00D	8.281,80C
20/12/2021	171070	ENVIO TED	1.040,00D	7.241,80C
20/12/2021	171339	ENVIO TED	1.040,00D	6.201,80C
20/12/2021	181144	ENVIO TED	3.660,00D	2.541,80C
20/12/2021	201137	ENVIO TEV	2.500,00D	41,80C
20/12/2021	170770	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
20/12/2021	171070	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/12/2021	171339	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	181144	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
21/12/2021	275573	APLICACAO	26.187,15D	26.187,15D
21/12/2021	000001	CRED TED	26.950,00C	762,85C
21/12/2021	155409	ENVIO TED	752,40D	10,45C
21/12/2021	155409	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	400095	RESGATE	38.136,00C	38.136,00C
22/12/2021	147616	ENVIO TED	4,10D	38.131,90C
22/12/2021	148174	ENVIO TED	1.385,79D	36.746,11C
22/12/2021	148647	ENVIO TED	8.881,32D	27.864,79C
22/12/2021	149631	ENVIO TED	3.159,66D	24.705,13C
22/12/2021	150972	ENVIO TED	17.541,10D	7.164,03C



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://receita.faz.gov.br/portal/validarCodigoDocumento.asp?numero=214668077-402703cahb46490046

22/12/2021	151191	ENVIO TED	97,38D	7.063,15C
22/12/2021	152406	ENVIO TED	36,00D	7.037,15C
22/12/2021	221126	ENVIO TEV	3.457,50D	3.573,15C
22/12/2021	221300	ENVIO TEV	3.500,00D	73,55C
22/12/2021	147616	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,00C
22/12/2021	148174	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,55C
22/12/2021	148647	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,00C
22/12/2021	149631	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,55C
22/12/2021	150972	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,00C
22/12/2021	151191	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,55C
22/12/2021	152406	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
23/12/2021	492144	RESGATE	75.942,45C	75.942,55C
23/12/2021	116004	DEVOL TED	492,50C	76.434,55C
23/12/2021	112843	ENVIO TED	2.341,80D	74.093,55C
23/12/2021	113094	ENVIO TED	13.460,00D	60.633,55C
23/12/2021	113441	ENVIO TED	2.799,30D	57.833,55C
23/12/2021	113774	ENVIO TED	3.201,00D	54.632,55C
23/12/2021	114185	ENVIO TED	1.486,00D	53.146,55C
23/12/2021	115250	ENVIO TED	7.500,00D	45.646,55C
23/12/2021	115700	ENVIO TED	350,69D	45.296,66C
23/12/2021	116004	ENVIO TED	492,50D	44.803,96C
23/12/2021	123232	ENVIO TED	621,21D	44.182,75C
23/12/2021	124058	ENVIO TED	810,00D	43.372,75C
23/12/2021	125828	ENVIO TED	12.203,74D	31.168,77C
23/12/2021	126180	ENVIO TED	26.087,31D	5.081,46C
23/12/2021	126698	ENVIO TED	2.220,00D	2.861,46C
23/12/2021	127051	ENVIO TED	196,75D	2.664,71C
23/12/2021	127414	ENVIO TED	498,20D	2.166,51C
23/12/2021	231025	ENVIO TEV	2.009,70D	156,72C
23/12/2021	112843	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,27C
23/12/2021	113094	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
23/12/2021	113441	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
23/12/2021	113774	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
23/12/2021	114185	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
23/12/2021	115250	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
23/12/2021	115700	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
23/12/2021	116004	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
23/12/2021	123232	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
23/12/2021	124058	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
23/12/2021	125828	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
23/12/2021	126180	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/12/2021	126698	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	127051	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	127414	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	320648	RESGATE	13.694,71C	13.694,71C
24/12/2021	116330	ENVIO TED	380,00D	13.314,71C
24/12/2021	116661	ENVIO TED	10.288,04D	3.026,67C
24/12/2021	117932	ENVIO TED	492,50D	2.534,17C
24/12/2021	118334	ENVIO TED	2.492,37D	41,80C
24/12/2021	116330	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
24/12/2021	116661	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
24/12/2021	117932	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
24/12/2021	118334	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REILANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://fsc.cce.pa.gov.br/ppk/validarDocs; scan_codigo_documento: 31a4e05-b7-4202-4433-9a33-6a4064040404



24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	566798	APLICACAO	492,50D	492,50D
27/12/2021	117932	DEVOL TED	492,50C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	582201	RESGATE	28.347,70C	28.347,70C
28/12/2021	140115	DEVOL TED	1,00C	28.348,70C
28/12/2021	139294	ENVIO TED	11.456,80D	16.891,50C
28/12/2021	139405	ENVIO TED	9.490,00D	7.401,50C
28/12/2021	139524	ENVIO TED	3.993,00D	3.408,00C
28/12/2021	139737	ENVIO TED	935,75D	2.473,55C
28/12/2021	140115	ENVIO TED	1,00D	2.472,55C
28/12/2021	140961	ENVIO TED	2.000,00D	472,55C
28/12/2021	141090	ENVIO TED	399,00D	73,55C
28/12/2021	139294	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,00C
28/12/2021	139405	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,55C
28/12/2021	139524	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,00C
28/12/2021	139737	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,55C
28/12/2021	140115	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,00C
28/12/2021	140961	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,55C
28/12/2021	141090	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	493607	RESGATE	564.759,43C	564.759,43C
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	570.759,43C
29/12/2021	109506	ENVIO TED	1,00D	570.758,43C
29/12/2021	121527	ENVIO TED	163.604,70D	407.153,73C
29/12/2021	124663	ENVIO TED	350.876,85D	56.276,88C
29/12/2021	125184	ENVIO TED	39.254,81D	17.022,07C
29/12/2021	125472	ENVIO TED	16.969,82D	52,55C
29/12/2021	109506	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,00C
29/12/2021	121527	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,55C
29/12/2021	124663	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,00C
29/12/2021	125184	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	125472	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	298565	RESGATE	32.079,45C	32.079,45C
30/12/2021	157197	ENVIO TED	32.069,00D	10,45C
30/12/2021	157197	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	444429	APLICACAO	1.664,27D	1.664,27D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.664,27C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 16/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260370 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 09.154.486/0001-97	Conta Corrente 006.00624104-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.074,01C	14.619,463078
Aplicações	342.872,00C	56.070,582231
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.116,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	433.062,98C	70.690,045309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	81.600,00C	13.346,784798
22 / 12	APLICACAO	261.272,00C	42.723,797432

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

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

Usuário: Ieda Juliane de	Chave de Autenticação Digital 2073-6980-049	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 10115
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.fundeb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 9155 - CEF - FMS INVESTIMENTO SUS - 624104-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52

C/C: 624104

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 433.002,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 433.002,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260017

0052/006/0062410

PE 260370 FMS INVSUSINVEST

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	000001	CRED TED	81.600,00C	81.600,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		81.600,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		81.600,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		81.600,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		81.600,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		81.600,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		81.600,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		81.600,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		81.600,00
21/12/2021	256171	APLICACAO	81.600,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	400096	APLICACAO	261.272,00D	261.272,00
22/12/2021	000001	CRED TED	111.334,00C	149.938,00
22/12/2021	000001	CRED TED	112.374,00C	37.564,00
22/12/2021	000001	CRED TED	37.564,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por SANDRA RIBEANE LOPES DE BARROS, WILLIAR PRES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.br/pe/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=714665-077-2021-006-0062410



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1334-3540-206

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10040**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:00 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.pegov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 11.720,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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:



Extrato de Conta Corrente

G331211027627
21/02/2022 10:29:51



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1101-0PREF MUN CANHOTINHO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211027627
21/02/2022 10:31:44



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 1101-0 PREF MUN CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	154,63			40,833185		
31/12/2021	SALDO ATUAL	155,54			40,833185		40,833185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	155,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES 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 Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1847-1424-784

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10044**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/01/2022 às 14:05:37 por: SANDRA BEZERRA LOPES DE CARVALHO. Código do documento: 71a4d6b5-bc77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 98 - B.B.- FMAS - 1.149-5 (Fundo Municipal de Assistência Social)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1149

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 777,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 997,37 D

Diferença:

R\$ 220,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/05/2021	CH 858621 AUXILIO			R\$ 200,00 C
	20/09/2021	CH 858488 AUXILIO			R\$ 200,00 C
	12/11/2021	CH 859215 ANA CARLA AUXILIO			R\$ 150,00 C
	24/12/2021	CH 859470 CARLOS DANIEL AUXILIO			R\$ 200,00 C
Subtotal:					R\$ 750,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 777,37 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G33515112173046
15/02/2022 11:44:55



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1149-5P M C FMAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1732	14739	002 Cheque	859.300	100,00 D	
				01/12 00:00 CANHOTINHO PE			
01/12/2021		1732	14739	002 Cheque	859.325	100,00 D	
				01/12 00:00 CANHOTINHO PE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	500,00 D	
				104 0052 03641693462 PEDRO JOSE DAS NE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.046.680	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00 C
02/12/2021		1732	14739	002 Cheque	859.312	300,00 D	
				02/12 00:00 CANHOTINHO PE			
02/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.090	7.192,10 D	
				02/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.492,10 C	0,00 C
03/12/2021		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	1.800,00 C	
				03/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
03/12/2021		1732	14739	002 Cheque	859.327	200,00 D	
				03/12 00:00 CANHOTINHO PE			
03/12/2021		1732	14739	002 Cheque	859.329	200,00 D	
				03/12 00:00 CANHOTINHO PE			
03/12/2021		1732	14739	002 Cheque	859.330	1.532,16 D	
				03/12 00:00 CANHOTINHO PE			
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.266	300,00 D	
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.315	90,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	522,16 C	0,00 C
06/12/2021		1732	14739	002 Cheque	859.332	200,00 D	
				06/12 00:00 CANHOTINHO PE			
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.317	95,00 D	
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.319	80,00 D	
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.320	80,00 D	
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.321	90,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	545,00 C	0,00 C
07/12/2021		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.017.380	5.000,00 C	
				07/12 1732 17380-0 PMC - INVESTIM			
07/12/2021		1732	14739	002 Cheque	859.331	235,85 D	
				07/12 00:00 CANHOTINHO PE			
07/12/2021		1732	14739	002 Cheque	859.347	100,00 D	
				07/12 00:00 CANHOTINHO PE			
07/12/2021		1732	14739	002 Cheque	859.351	90,00 D	
				07/12 00:00 CANHOTINHO PE			
07/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.699	500,00 D	
				07/12 1732 17699-0 JOSEMAR VILELA			
07/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.874	150,00 D	
				07/12 1732 19874-9 VANESSA DA SIL			
07/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.772	804,00 D	
				07/12 1732 510016772-2 LENILTON VIEIR			
07/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.934	500,00 D	
				07/12 1732 510017934-8 ESTEFANIA OLIV			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.500,24 D	
				004 0017 10123361400 DURVAL JOHNNY ALV			



07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.051.959	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.109,46 D	0,00 C
08/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.333	95,00 D	
08/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.334	100,00 D	
08/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.348	200,00 D	
08/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.352	95,00 D	
08/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.354	100,00 D	
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	590,00 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	184.853.663	4.000,00 C	
		104 0052 10132777000163 P M CANHOTINHO			
09/12/2021	1732	14739 002 Cheque	859.336	100,00 D	
		09/12 00:00 CANHOTINHO PE			
09/12/2021	1732	14739 002 Cheque	859.339	150,00 D	
		09/12 00:00 CANHOTINHO PE			
09/12/2021	1732	14739 002 Cheque	859.340	95,00 D	
		09/12 00:00 CANHOTINHO PE			
09/12/2021	1732	14739 002 Cheque	859.341	100,00 D	
		09/12 00:00 CANHOTINHO PE			
09/12/2021	1732	14739 002 Cheque	859.342	95,00 D	
		09/12 00:00 CANHOTINHO PE			
09/12/2021	1732	14739 002 Cheque	859.345	200,00 D	
		09/12 00:00 CANHOTINHO PE			
09/12/2021	1732	14739 002 Cheque	859.346	100,00 D	
		09/12 00:00 CANHOTINHO PE			
09/12/2021	1732	14739 002 Cheque	859.367	100,00 D	
		09/12 00:00 CANHOTINHO PE			
09/12/2021	1732	14739 002 Cheque	859.368	200,00 D	
		09/12 00:00 CANHOTINHO PE			
09/12/2021	1732	14739 002 Cheque	859.371	150,00 D	
		09/12 00:00 CANHOTINHO PE			
09/12/2021	1732	14739 002 Cheque	859.372	100,00 D	
		09/12 00:00 CANHOTINHO PE			
09/12/2021	1732	14739 002 Cheque	859.374	100,00 D	
		09/12 00:00 CANHOTINHO PE			
09/12/2021	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.005.136	500,00 D	
		09/12 1732 510005136-8 MARIA ADEILDA			
09/12/2021	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.450	223,00 D	
		09/12 1732 510009450-4 JOSE ANTONIO M			
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.787,00 D	0,00 C
10/12/2021	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	90.000,00 C	
		10/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
10/12/2021	1732	14739 002 Cheque	859.364	100,00 D	
		10/12 00:00 CANHOTINHO PE			
10/12/2021	1732	14739 002 Cheque	859.370	200,00 D	
		10/12 00:00 CANHOTINHO PE			
10/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.020.729	4.000,00 D	
		10/12 1120 20729-2 CARLOS RAPHAEL			
10/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	14.205,56 D	
		10/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
10/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.571,15 D	
		10/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
10/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.020.585	362,00 D	
		10/12 1732 20585-0 CESAR M FERREI			
10/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.023.199	200,00 D	
		10/12 1732 23199-1 CELIO C RODRIG			
10/12/2021	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.005.163	300,00 D	
		10/12 1732 510005163-5 LUIZ ALVES DA			
10/12/2021	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.673	1.900,00 D	
		10/12 1732 510012673-2 ALCYMAR CAVALC			
10/12/2021	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.641	1.260,00 D	
		10/12 1732 510013641-X JOSE FLORENCIO			
10/12/2021	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.022.833	200,00 D	
		10/12 1732 510022833-0 LUIZ CARLOS BA			
10/12/2021	1732	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.029.696	32.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



			10/12 2244 29696-1 GONCALVES C V		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.001	17.774,75 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	630,00 D
			104 2170 005379871000181 UZIEL DA COST		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	200,00 D
			237 6345 17498015404 LINDALVA HONORATO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	560,00 D
			104 2734 61132420482 FABRICIO LIRA COU		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	200,00 D
			104 0346 30412039877 LUCINALDO DA SILV		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.343	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.344	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.345	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.346	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.337	150,00 D
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.353	100,00 D
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.044,74 D 0,00 C
13/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.344	400,00 D
			13/12 00:00 CANHOTINHO PE		
13/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.355	100,00 D
			13/12 00:00 CANHOTINHO PE		
13/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.359	100,00 D
			13/12 00:00 CANHOTINHO PE		
13/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.361	100,00 D
			13/12 00:00 CANHOTINHO PE		
13/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.362	100,00 D
			13/12 00:00 CANHOTINHO PE		
13/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.365	500,00 D
			13/12 00:00 CANHOTINHO PE		
13/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.366	100,00 D
			13/12 00:00 CANHOTINHO PE		
13/12/2021	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.215	480,00 D
			13/12 1732 510012215-X SUEVALDO BATIS		
13/12/2021	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.703	719,00 D
			13/12 1732 510020703-1 LARA JULYENE M		
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.335	95,00 D
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.694,00 C 0,00 C
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.968,83 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.338	100,00 D
			14/12 00:00 CANHOTINHO PE		
14/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.356	1.100,00 D
			14/12 00:00 CANHOTINHO PE		
14/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.357	90,00 D
			14/12 00:00 CANHOTINHO PE		
14/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.358	90,00 D
			14/12 00:00 CANHOTINHO PE		
14/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.375	90,00 D
			14/12 00:00 CANHOTINHO PE		
14/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.376	90,00 D
			14/12 00:00 CANHOTINHO PE		
14/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.377	400,00 D
			14/12 00:00 CANHOTINHO PE		
14/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.378	90,00 D
			14/12 00:00 CANHOTINHO PE		
14/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.382	90,00 D
			14/12 00:00 CANHOTINHO PE		
14/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.383	90,00 D
			14/12 00:00 CANHOTINHO PE		
14/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.384	100,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



			14/12 00:00 CANHOTINHO PE			
14/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.386	90,00 D	
			14/12 00:00 CANHOTINHO PE			
14/12/2021	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.005.141	500,00 D	
			14/12 1732 510005141-4 JOSEFA MARIA C			
14/12/2021	1732	99015	120 Transferido para Poupança	552.041.510.026.384	700,00 D	
			14/12 2041 510026384-5 MARIA JOSENILD			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	350,00 D	
			104 0052 12699458406 DANIEL MICHAEL SA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.968,83 D	
			104 1131 027390230000160 ALIANCA DISTR			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	50,50 D	
			COMPESA			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	51,51 D	
			COMPESA			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405	41,35 D	
			CELPE			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.342	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.195.343	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.274	100,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.234,26 C 0,00 C	
15/12/2021	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	5.000,00 C	
			15/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
15/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.379	90,00 D	
			15/12 00:00 CANHOTINHO PE			
15/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.387	300,00 D	
			15/12 00:00 CANHOTINHO PE			
15/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.388	90,00 D	
			15/12 00:00 CANHOTINHO PE			
15/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.389	500,00 D	
			15/12 00:00 CANHOTINHO PE			
15/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.392	500,00 D	
			15/12 00:00 CANHOTINHO PE			
15/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.393	90,00 D	
			15/12 00:00 CANHOTINHO PE			
15/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.395	200,00 D	
			15/12 00:00 CANHOTINHO PE			
15/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.396	250,00 D	
			15/12 00:00 CANHOTINHO PE			
15/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.397	350,00 D	
			15/12 00:00 CANHOTINHO PE			
15/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.886	1.000,00 D	
			15/12 1732 13886-X CICERO FRANCEL			
15/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.639	1.000,35 D	
			15/12 1732 88300639-1 MARIA DE L. AR			
15/12/2021	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.854	1.384,04 D	
			15/12 1732 510016854-0 DAYVISSON J S			
15/12/2021	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.023.374	645,12 D	
			15/12 1732 510023374-1 JOSE E FERREIR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.968,83 D	
			104 1134 027390230000160 ALIANCA DISTR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.000,00 D	
			260 0001 031342004000181 RAFAEL PEREIR			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.365.558	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.365.559	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.389,24 C 0,00 C	
16/12/2021	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	19.000,00 C	
			16/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
16/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.398	90,00 D	
			16/12 00:00 CANHOTINHO PE			
16/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.401	100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



			16/12 00:00 CANHOTINHO PE			
16/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.403	200,00 D	
			16/12 00:00 CANHOTINHO PE			
16/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.404	90,00 D	
			16/12 00:00 CANHOTINHO PE			
16/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.090	16.000,00 D	
			16/12 1732 20090-5 MARIA VITORIA			
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.360	100,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.405	90,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.409	90,00 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.240,00 D	0,00 C
17/12/2021	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	15.000,00 C	
			17/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
17/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.369	100,00 D	
			17/12 00:00 CANHOTINHO PE			
17/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.406	500,00 D	
			17/12 00:00 CANHOTINHO PE			
17/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.410	90,00 D	
			17/12 00:00 CANHOTINHO PE			
17/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.411	200,00 D	
			17/12 00:00 CANHOTINHO PE			
17/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.413	90,00 D	
			17/12 00:00 CANHOTINHO PE			
17/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.414	90,00 D	
			17/12 00:00 CANHOTINHO PE			
17/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.435	450,00 D	
			17/12 00:00 CANHOTINHO PE			
17/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.436	90,00 D	
			17/12 00:00 CANHOTINHO PE			
17/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.437	250,00 D	
			17/12 00:00 CANHOTINHO PE			
17/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.438	90,00 D	
			17/12 00:00 CANHOTINHO PE			
17/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.439	300,00 D	
			17/12 00:00 CANHOTINHO PE			
17/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.440	90,00 D	
			17/12 00:00 CANHOTINHO PE			
17/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.441	150,00 D	
			17/12 00:00 CANHOTINHO PE			
17/12/2021	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.015.418	500,00 D	
			17/12 1732 510015418-3 ANA LUCIA BALB			
17/12/2021	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.591	400,00 D	
			17/12 1732 510017591-1 MANOEL MESSIAS			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.000,00 D	
			104 0052 11424625440 EVERTON SOUZA DOS			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.330.079	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.380	50,00 D	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.385	90,00 D	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.407	90,00 D	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.408	90,00 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.279,55 D	0,00 C
20/12/2021	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	38.000,00 C	
			20/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
20/12/2021	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	3.000,00 C	
			20/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
20/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.443	90,00 D	
			20/12 00:00 CANHOTINHO PE			
20/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.450	300,00 D	
			20/12 00:00 CANHOTINHO PE			
20/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.451	90,00 D	
			20/12 00:00 CANHOTINHO PE			
20/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.452	80,00 D	
			20/12 00:00 CANHOTINHO PE			
20/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.453	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a46e6b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



			20/12 00:00 CANHOTINHO PE		
20/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.590,86 D
			20/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P		
20/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.022.937	1.200,00 D
			20/12 1732 22937-7 MENDES C V B A		
20/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.043.600	2.062,60 D
			20/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE		
20/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.043.600	8.989,92 D
			20/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE		
20/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.029.696	30.424,30 D
			20/12 2244 29696-1 GONCALVES C V		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.001	1.772,46 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.326	500,00 D
20/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.400	90,00 D
20/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.412	90,00 D
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.480,14 C 0,00 C
21/12/2021	1732	99015 870	Transferência recebida	551.732.000.004.014	200.000,00 C
			21/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO		
21/12/2021	1732	14739 002	Cheque	859.445	500,00 D
			21/12 00:00 CANHOTINHO PE		
21/12/2021	1732	14739 002	Cheque	859.447	350,00 D
			21/12 00:00 CANHOTINHO PE		
21/12/2021	1732	14739 002	Cheque	859.454	500,00 D
			21/12 00:00 CANHOTINHO PE		
21/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.043.600	29.610,00 D
			21/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE		
21/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.043.600	170.000,00 D
			21/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE		
21/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.288	100,00 D
21/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.349	100,00 D
21/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.381	200,00 D
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.360,00 C 0,00 C
22/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.311.060	16.000,00 C
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO		
22/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.023.108	500,00 D
			22/12 1732 23108-8 CARLOS E N SIL		
22/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.363	100,00 D
22/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.394	90,00 D
22/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.310,00 D 0,00 C
23/12/2021	1732	99015 870	Transferência recebida	551.732.000.004.014	3.500,00 C
			23/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO		
23/12/2021	1732	14739 002	Cheque	859.390	90,00 D
			23/12 00:00 CANHOTINHO PE		
23/12/2021	1732	14739 002	Cheque	859.391	90,00 D
			23/12 00:00 CANHOTINHO PE		
23/12/2021	1732	14739 002	Cheque	859.399	90,00 D
			23/12 00:00 CANHOTINHO PE		
23/12/2021	1732	14739 002	Cheque	859.473	400,00 D
			23/12 00:00 CANHOTINHO PE		
23/12/2021	1732	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.029.696	13.897,50 D
			23/12 2244 29696-1 GONCALVES C V		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000,00 D
			237 3212 26544131873 MARIA DE LOURDES		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.000,00 D
			104 2047 05273866421 RUAN PORANGABA DA		
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	250,00 D
			104 0052 11364735482 PRISCILA LIRA VER		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.225	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.226	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.507.227	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.343	600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab064920646



23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.948,85 C	0,00 C
24/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.472	400,00 D	
			24/12 00:00 CANHOTINHO PE			
24/12/2021	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.007.097	800,00 D	
			24/12 1732 510007097-4 LUIZ SIMAO DE			
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.446	200,00 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
27/12/2021	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.015.251	800,00 D	
			27/12 1732 510015251-2 ANDERSON MOREI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	600,00 D	
			104 1288 94472424487 SEBASTIAO ALEXAND			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.900,00 D	
			104 0052 08299133432 JOSE MARCOS DE LI			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.299	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.107.300	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.444	90,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.471	200,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.610,90 C	0,00 C
28/12/2021	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	5.000,00 C	
			28/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
28/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.029.303	2.600,00 D	
			28/12 0067 29303-2 DUARTE E SANTO			
28/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.777	240,00 D	
			28/12 1732 17777-6 CONNECT SUPORT			
28/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.176	400,00 D	
			28/12 1732 23176-2 DANILO L OLIVE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.200,00 D	
			104 3490 10564329428 LARISSA NATHALY M			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.364	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.279	100,00 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.286	100,00 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.402	90,00 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	259,55 D	0,00 C
29/12/2021	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	5.000,00 C	
			29/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
29/12/2021	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	13.069,13 C	
			29/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
29/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.449	400,00 D	
			29/12 00:00 CANHOTINHO PE			
29/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	13.069,13 D	
			29/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
29/12/2021	1732	99015	120 Transferido para Poupança	552.244.510.026.908	1.366,10 D	
			29/12 2244 510026908-8 NARA LETICIA C			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	700,00 D	
			104 0052 07002110470 MIRELLY DE ARAUJO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.505,30 D	
			104 0052 11424625440 EVERTON SOUZA DOS			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.393	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.394	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.474	1.000,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	992,30 C	0,00 C
30/12/2021	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	10.000,00 C	
			30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
30/12/2021	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	3.000,00 C	
			30/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
30/12/2021	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	30.000,00 C	
			30/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	1732	14739	002 Cheque	859.469	1.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646



30/12 00:00 CANHOTINHO PE						
30/12/2021	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.023.199	200,00 D
30/12 1732 23199-1 CELIO C RODRIG						
30/12/2021	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.005.163	300,00 D
30/12 1732 510005163-5 LUIZ ALVES DA						
30/12/2021	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.012.673	1.900,00 D
30/12 1732 510012673-2 ALCYMAR CAVALC						
30/12/2021	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.013.641	1.260,00 D
30/12 1732 510013641-X JOSE FLORENCIO						
30/12/2021	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.019.324	971,72 D
30/12 1732 510019324-3 CINTHIA RAFAEL						
30/12/2021	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.022.833	200,00 D
30/12 1732 510022833-0 LUIZ CARLOS BA						
30/12/2021	1732	99015	470	Transferência enviada	552.125.000.014.540	4.340,00 D
30/12 2125 14540-8 IRABILDO C MAD						
30/12/2021	1732	99015	470	Transferência enviada	552.244.000.029.696	30.000,00 D
30/12 2244 29696-1 GONCALVES C V						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	200,00 D
237 6345 17498015404 LINDALVA HONORATO						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	200,00 D
104 0346 30412039877 LUCINALDO DA SILV						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	560,00 D
104 2734 61132420482 FABRICIO LIRA COU						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	850,00 D
104 0052 004134933000122 JOSELITA QUIR						
30/12/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	123.005	94,37 D
OI S A						
30/12/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	123.006	94,37 D
OI S A						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.821	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.822	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.823	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.824	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	987,74 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33515112173045
15/02/2022 11:45:50



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo=documento:81746b5-8879-4149-82-b37-ab0d64920645>

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	1149-5 P M C FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.605,08			3.856,778390		
01/12/2021	RESGATE	710,45			187,568321	3,787686511	3.669,210067
	Aplicação 19/11/2021	710,45			187,568321		
02/12/2021	RESGATE	7.492,10			1.977,584564	3,788510557	1.691,625557
	Aplicação 19/11/2021	603,43			159,278918		
	Aplicação 23/11/2021	1.413,16			373,010830		
	Aplicação 24/11/2021	5.475,51			1.445,294816		
03/12/2021	RESGATE	522,16			137,797399	3,789331333	1.553,828158
	Aplicação 24/11/2021	233,52			61,625800		
	Aplicação 26/11/2021	288,64			76,171599		
06/12/2021	RESGATE	545,00			143,793576	3,790155406	1.410,034562
	Aplicação 26/11/2021	197,22			52,035200		
	Aplicação 30/11/2021	347,78			91,758376		
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.109,46			292,657359	3,790986160	1.702,691821
08/12/2021	RESGATE	590,00			155,598085	3,791820437	1.547,093836
	Aplicação 30/11/2021	590,00			155,598085		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.787,00			471,175254	3,792643997	2.018,269030
10/12/2021	APLICAÇÃO	12.044,74			3.174,978078	3,793645090	5.193,247118
13/12/2021	RESGATE	2.694,00			709,939701	3,794688473	4.483,307417
	Aplicação 30/11/2021	2.694,00			709,939701		
14/12/2021	RESGATE	4.234,26			1.115,531421	3,795733515	3.367,776016
	Aplicação 30/11/2021	2.066,76			544,496744		
	Aplicação 07/12/2021	1.110,85			292,657359		
	Aplicação 09/12/2021	1.056,65			278,377318		
15/12/2021	RESGATE	5.389,24			1.419,430933	3,796760993	1.948,345083
	Aplicação 09/12/2021	732,01			192,797936		
	Aplicação 10/12/2021	4.657,23			1.226,632997		
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.240,00			589,802880	3,797879043	2.538,147961
17/12/2021	APLICAÇÃO	10.279,55			2.706,001023	3,798797529	5.244,148984
20/12/2021	RESGATE	8.480,14			2.231,714811	3,799831393	3.012,434173
	Aplicação 10/12/2021	7.403,38			1.948,345081		
	Aplicação 16/12/2021	1.076,76			283,369730		
21/12/2021	RESGATE	1.360,00			357,813721	3,800860388	2.654,620452
	Aplicação 16/12/2021	1.164,71			306,433150		
	Aplicação 17/12/2021	195,29			51,380571		
22/12/2021	APLICAÇÃO	15.310,00			4.026,913033	3,801919702	6.681,533485
23/12/2021	RESGATE	13.948,85			3.667,905445	3,802946998	3.013,628040
	Aplicação 17/12/2021	10.095,38			2.654,620452		
	Aplicação 22/12/2021	3.853,47			1.013,284993		
24/12/2021	RESGATE	1.400,00			368,036095	3,803974714	2.645,591945
	Aplicação 22/12/2021	1.400,00			368,036095		
27/12/2021	RESGATE	3.610,90			948,989628	3,804994166	1.696,602317
	Aplicação 22/12/2021	3.610,90			948,989628		
28/12/2021	APLICAÇÃO	259,55			68,195347	3,805978136	1.764,797664
29/12/2021	RESGATE	992,30			260,650952	3,807007011	1.504,146712
	Aplicação 22/12/2021	992,30			260,650952		
30/12/2021	APLICAÇÃO	987,74			259,383901	3,808023528	1.763,530613
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.717,37			1.763,530613		1.763,530613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.605,08
APLICAÇÕES (+)	44.018,04
RESGATES (-)	51.969,40



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

RENDIMENTO BRUTO (+)	63,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,65
SALDO ATUAL =	6.717,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1578-3639-025

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10027**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:54:56 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 30.707,26 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 30.707,26 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:



G33515112173045
15/02/2022 11:39:13



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-b0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17305-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.003.576	22.492,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.492,50 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	615,00 D	
			104	0051 015397018000146 SEVERINA LUCI			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.358.401	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	625,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33515112173045
15/02/2022 11:50:58



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinadaDocSemCodigo.do> Código do documento: 71a466b5-bc77-4202-bd3c-ab0d64920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17305-3 FMAS FUNDO A FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.726,27			3.360,639207		
02/12/2021	APLICAÇÃO	22.492,50			5.937,029780	3,788510557	9.297,668977
10/12/2021	RESGATE	625,45			164,867821	3,793645090	9.132,801156
	Aplicação 09/04/2020	2,35			0,620338		
	Aplicação 16/12/2020	623,10			164,247483		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.787,26			9.132,801166		9.132,801166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.726,27
APLICAÇÕES (+)	22.492,50
RESGATES (-)	625,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,94
SALDO ATUAL =	34.787,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1257-1372-056

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10028**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:46 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.apec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 400,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 400,70 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G33515112173045
15/02/2022 11:39:59



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18813-1CANHOTINHOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33515112173045
15/02/2022 11:50:14



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18813-1 CANHOTINHOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	418,25			110,448020		
31/12/2021	SALDO ATUAL	420,70			110,448020		110,448020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	420,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
2029-1733-702

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10029
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:38:44 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 30.001,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 30.001,09 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:



G33515112173045
15/02/2022 11:39:59



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18814-XCANHOTINHOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.165	11.872,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.872,57 D	0,00 C
20/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.756	1.900,00 D	
				20/12 1732 510009756-2 GEORGE BEZERRA			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.900,00 C	0,00 C
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.021.651	1.200,36 D	
				30/12 1689 510021651-0 ALINE GAMA DA			
30/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.153	925,64 D	
				30/12 1732 20153-7 EMERSON VIANA			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.011.067	925,64 D	
				30/12 1732 510011067-4 MARIA R A CAST			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.590	1.751,40 D	
				30/12 1732 510014590-7 JULIANA PATRIC			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.380	925,64 D	
				30/12 1732 510019380-4 ELLEN L SILVA			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.580	1.200,36 D	
				30/12 1732 510019580-7 ADRIELLE SEMIR			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.046,85 D	
				104 3490 02637615419 EDMILSON BONFIM L			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	925,64 D	
				104 0052 06539476400 BERNADETE BERNARD			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.877	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.878	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.922,43 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33515112173045
15/02/2022 11:49:50



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-b3c-ab0d64920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18814-X CANHOTINHOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.834,12			7.614,254860		
16/12/2021	APLICAÇÃO	11.872,57			3.126,105351	3,797879043	10.740,360257
20/12/2021	RESGATE	1.900,00			500,022186	3,799831393	10.240,338071
	Aplicação 27/08/2021	1.900,00			500,022186		
30/12/2021	RESGATE	8.922,43			2.343,060628	3,808023528	7.897,277343
	Aplicação 27/08/2021	3.051,56			801,350905		
	Aplicação 23/09/2021	5.870,87			1.541,709723		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.081,09			7.897,277397		7.897,277397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.834,12
APLICAÇÕES (+)	11.872,57
RESGATES (-)	10.822,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,83
SALDO ATUAL =	30.081,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1718-3147-261

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10032
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 2021/12/24 às 14:34:44.
Assinado por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 65 - PMC BL GSUAS FNAS - C/C 18817-4 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18817-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 208,96 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 208,96 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:



G33515112173046
15/02/2022 11:40:23



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18817-4CANHOTINBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33515112173045
15/02/2022 11:49:22



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 714d6b5-bc77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18817-4 CANHOTINBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	297,22			78,486096		
31/12/2021	SALDO ATUAL	298,96			78,486096		78,486096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	298,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
2081-4670-942

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10035
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:38:46 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.spm.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 406,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 406,27 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:



G33515112173045
15/02/2022 11:41:00



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18819-0CANHOTINHOBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.170	3.705,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.170	3.705,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.171	5.665,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.076,72 D	0,00 C
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.972	925,64 D	
				30/12 1732 510009972-7 ANA PAULA SIMO			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.199	925,64 D	
				30/12 1732 510012199-4 OLGA CRISTINA			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.029	925,64 D	
				30/12 1732 510014029-8 VERA LUCIA DE			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.042	1.200,36 D	
				30/12 1732 510014042-5 JOELMA EMILIA			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.444	1.003,80 D	
				30/12 1732 510014444-7 VILMA LUCIA F			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.886	1.200,36 D	
				30/12 1732 510016886-9 GISLAINE PIMEN			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.339	1.200,36 D	
				30/12 1732 510017339-0 MARIA SOCORRO			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.455	1.200,36 D	
				30/12 1732 510017455-9 MARIA APARECID			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.735	925,64 D	
				30/12 1732 510017735-3 MARIA VALDILEN			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.972	1.701,00 D	
				30/12 1732 510019972-1 ELISMERE DA SI			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.074	925,64 D	
				30/12 1732 510020074-6 MAURO CESAR SA			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.134,44 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33515112173045
15/02/2022 11:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?assinaturaCodigoDocumento=71a466b5-1be7-7-4202-ba3c-ab0d64920646>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18819-0 CANHOTINHOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	415,34			109,678096		
13/12/2021	APLICAÇÃO	13.076,72			3.446,058903	3,794688473	3.555,736999
30/12/2021	RESGATE	12.134,44			3.186,545438	3,808023528	369,191561
	Aplicação 29/11/2021	417,66			109,678096		
	Aplicação 13/12/2021	11.716,78			3.076,867342		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.406,27			369,191561		369,191561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415,34
APLICAÇÕES (+)	13.076,72
RESGATES (-)	12.134,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,65
SALDO ATUAL =	1.406,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1779-5910-261

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10043**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2021 às 14:38:48 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Conta contábil: 71 - Conta 19.107-8 DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19107-8

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 10660,75 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 10660,75 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

G336151218881
15/02/2022 12:23:15



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19107-8 FUNDO M D D C ADOLES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.573,65			4.376,620033		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.670,75			4.376,620033		4.376,620033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.573,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,10
SALDO ATUAL =	16.670,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JA997326 MARIA J A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336151218881
15/02/2022 12:22:55



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19107-8FUNDO MUNICIPAL E DEFESA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.822,80 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			4.822,80 C

Transação efetuada com sucesso por: JA997326 MARIA J A OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1371-5945-106

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10039**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:56:33 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.spe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 80.426,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 80.426,33 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:



G33515112173046
15/02/2022 11:41:27



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a4d6b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19495-6CANHOTINHCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.122	22.104,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.104,00 D	0,00 C
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.051	925,64 D	
				30/12 1732 510013051-9 JOSE LUCIVALDO			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.039	998,76 D	
				30/12 1732 510014039-5 MARIA LUISA A			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.428	925,64 D	
				30/12 1732 510016428-6 HIGO EDUARDO D			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.262	1.176,00 D	
				30/12 1732 510017262-9 JESSIANE MANDU			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.657	1.176,00 D	
				30/12 1732 510017657-8 MARIA ELAINE S			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.370	1.680,00 D	
				30/12 1732 510018370-1 ELLEN VALERIA			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.516	1.176,00 D	
				30/12 1732 510018516-X CICERA PEREIRA			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.022	1.176,00 D	
				30/12 1732 510020022-3 MARIA RAQUEL D			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.021.068	1.176,00 D	
				30/12 1732 510021068-7 TIELLY S SILVA			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.022.883	1.176,00 D	
				30/12 1732 510022883-7 MARIA E LEITE			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.028.316	1.176,00 D	
				30/12 1732 510028316-1 ALEX JR MARIAN			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.176,00 D	
				104 0052 14790061493 JOSE COSMO DAS NE			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.176,00 D	
				104 0052 12211269460 MARIA EDUARDA ROD			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.883	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.884	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.134,94 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33515112173045
15/02/2022 11:48:51



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinadaDocSemCodigo.do> Código do documento: 71a466b5-bc77-4202-bd3c-ab0d64920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19495-6 CANHOTINHCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	73.004,17			19.278,285427		
24/12/2021	APLICAÇÃO	22.104,00			5.810,764177	3,803974714	25.089,049606
30/12/2021	RESGATE	15.134,94			3.974,486998	3,808023528	21.114,562606
	Aplicação 27/08/2021	8.688,83			2.281,717610		
	Aplicação 24/09/2021	6.446,11			1.692,769388		
31/12/2021	SALDO ATUAL	80.426,33			21.114,562606		21.114,562606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.004,17
APLICAÇÕES (+)	22.104,00
RESGATES (-)	15.134,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,10
SALDO ATUAL =	80.426,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1933-1853-885

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10024**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:54:15 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 54,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 54,15 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:



G33515112173046
15/02/2022 11:41:54



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19869-2CANHOTINHOBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.200,36 D	
				077 0001 11583388486 TAIS PEREIRA LEIT			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.889	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.210,81 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.116	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.053	1.200,36 D	
				30/12 1732 510009053-3 CLAUDENICE DA			
30/12/2021		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.724	925,64 D	
				30/12 1732 510016724-2 MARIA ALCIELE			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.512,00 D	
				237 3212 08018159408 SILVANIA MARIA DA			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.200,36 D	
				104 0052 11583388486 TAIS PEREIRA LEIT			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.885	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.169.886	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.859,26 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33515112173045
15/02/2022 11:48:06



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc/semCodigoDocumento> 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19869-2 CANHOTINHOBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.397,47			897,173115		
02/12/2021	RESGATE	1.210,81			319,600535	3,788510557	577,572580
	Aplicação 19/11/2021	175,68			46,372833		
	Aplicação 26/11/2021	1.035,13			273,227702		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52			849,218591	3,794688473	1.426,791180
30/12/2021	RESGATE	4.859,26			1.276,058292	3,808023528	150,732879
	Aplicação 26/11/2021	2.199,41			577,572580		
	Aplicação 13/12/2021	2.659,85			698,485712		
31/12/2021	SALDO ATUAL	574,15			150,732879		150,732879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.397,47
APLICAÇÕES (+)	3.222,52
RESGATES (-)	6.070,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,23
SALDO ATUAL =	574,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1994-8854-322

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10075**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 17/01/2022 às 14:56:46 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etecfcp.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 22.56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 22.56 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:



G33515112173046
15/02/2022 11:42:13



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 21118-4FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33515112173045
15/02/2022 11:47:58



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 714d6b5-bc77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 21118-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.229,50			588,745379		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.242,56			588,745379		588,745379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.229,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,06
SALDO ATUAL =	2.242,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1594-4614-698

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10076**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2021/12/28 às 14:54:46 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.fcc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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:



G33515112173046
15/02/2022 11:42:53



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 21262-8CANHOTINHOCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33515112173046
15/02/2022 11:47:13



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 21262-8 CANHOTINHOCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE 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: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1760-9892-037

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10077**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:56:00 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 1,23 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1,23 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:



G33515112173046
15/02/2022 11:43:03



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 21263-6CANHOTINHOCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33515112173045
15/02/2022 11:48:41



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 21263-6 CANHOTINHOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50,93			13,449083		
31/12/2021	SALDO ATUAL	51,23			13,449083		13,449083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	51,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1317-6963-720

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10041**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:56:55 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.atte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021:

R\$ 6,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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:



Extrato de Conta Corrente

G331211027627
21/02/2022 10:30:20



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 58064-3PMC FMAS PROG ACAO CONTIN
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211027627
21/02/2022 10:32:42



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0464920646

Cliente

Agência 1732-9
Conta 58064-3 PMC FMAS PROG ACAO CONTIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,62			1,748488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,66			1,748488		1,748488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES 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 Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 1630-9561-340	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10046
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:46 por SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:71a466b5-be77-4202-ba3c-ab0d64920646

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 31/12/2021: R\$ 6,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 6,21 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 5260011
 Conta Referência: 0052/006/0000056
 Nome: PM CANHOTINHO
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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