



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



EXTRATOS E CONCILIAÇÕES

- PREFEITURA -



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 1115-2025-980	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11174
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:33 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18dfb325

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 30/12/2022:

R\$ 6.113,86 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 6.113,86 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 de Conta Corrente

G338200929382122014
20/01/2023 09:37:43



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1163-0 PREF MUN DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		- Transferência recebida	551.732.000.004.014	35.500,00 C	
		01/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
01/12/2022		- TED-Crédito em Conta	254.644.070	4.500,00 C	
		104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
01/12/2022		- Transferência enviada	551.732.000.006.243	877,20 D	
		01/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39.122,80 D	0,00 C
02/12/2022		- TED Devolvida	200.003	841,80 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2022		- Transferência enviada	551.732.000.008.800	160,00 D	
		02/12 1732 8800-5 SIVONE NEVES D			
02/12/2022		- Transferência enviada	551.732.000.021.616	494,00 D	
		02/12 1732 21616-X AMAURI M SARAI			
02/12/2022		- Transferência enviada	551.732.000.023.379	13.000,00 D	
		02/12 1732 23379-X MAXWELL A PIME			
02/12/2022		- Transferido para Poupança	551.732.510.012.775	45,00 D	
		02/12 1732 510012775-5 KLEDY DE ALMEI			
02/12/2022		- Transferido para Poupança	551.732.510.014.024	45,00 D	
		02/12 1732 510014024-7 MARIA E N OLIV			
02/12/2022		- Transferido para Poupança	551.732.510.018.605	45,00 D	
		02/12 1732 510018605-0 IURY BRUNO ALM			
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	841,80 D	
		260 0001 75495872487 MARCOS ANTONIO DE			
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	841,80 D	
		260 0001 012235575000172 MARCOS ANTONI			
02/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.425	11,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.426	11,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		Resgate Automático	1.987	14.652,80 C	0,00 C
05/12/2022		- TED Devolvida	100.002	5.880,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2022		- Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.841,00 D	
		05/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
05/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.880,00 D	
		237 3212 048307998000106 ALAN GABRIEL			
05/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.880,00 D	
		655 0655 048307998000106 ALAN GABRIEL			
05/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.072.603	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.072.604	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		Resgate Automático	1.987	9.743,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

07/12/2022	- Transferência enviada 07/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	6.436,00 D	
07/12/2022	- Transferência enviada 07/12 1732 24290-X AMARO S TRANSP	551.732.000.024.290	3.120,00 D	
07/12/2022	Resgate Automático	1.987	9.556,00 C	0,00 C
09/12/2022	- Transferência recebida 09/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO	551.732.000.004.014	374.724,00 C	
09/12/2022	- Transferência recebida 09/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO	551.732.000.004.014	74.230,00 C	
09/12/2022	- TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	3.400,00 C	
09/12/2022	- Transferência enviada 09/12 1732 18649-X VALDEMIR XAVIE	551.732.000.018.649	3.204,00 D	
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510005328-X CLARISSO ZEFER	551.732.510.005.328	5.100,00 D	
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510005555-X IVALDO JOSE DE	551.732.510.005.555	3.580,00 D	
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510007116-4 LUIZ LEANDRO S	551.732.510.007.116	7.920,00 D	
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510008878-4 SERGIO SIQUEIR	551.732.510.008.878	1.750,00 D	
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510017953-4 MARILDA CORREI	551.732.510.017.953	1.600,00 D	
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510018939-4 IRAILSON DOS S	551.732.510.018.939	3.400,00 D	
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510019186-0 JOSE EDSON DOS	551.732.510.019.186	6.820,00 D	
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510020849-6 EDVALDO DE AND	551.732.510.020.849	1.910,00 D	
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510023844-1 JOSIAS ANTONIO	551.732.510.023.844	2.200,00 D	
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11728927412 RAFAEL DOS SANTOS	120.901	2.080,00 D	
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 06966290467 EDUARDO SOUZA DE	120.902	3.400,00 D	
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 12491733455 CLAUDIANE RUFINO	120.903	1.860,00 D	
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09559287451 DANIELY CRISTINY	120.904	2.400,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.890	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.891	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.892	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.893	11,00 D	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	405.086,00 D	0,00 C
12/12/2022	- Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	26.652,02 D	
12/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 06966290467 EDUARDO SOUZA DE	121.201	3.400,00 D	
12/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	21.802,55 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

	104 2974 018245570000107 JOABE MARTINS			
12/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.091.296	11,00 D	
12/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.091.297	11,00 D	
12/12/2022	Resgate Automático	1.987	51.876,57 C	0,00 C
13/12/2022	- TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.001	56,00 C	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	3.258,00 D	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 1732 14273-5 ANDERSON NUNES	551.732.000.014.273	1.805,00 D	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 1732 22373-5 CASA PROTEGE	551.732.000.022.373	570,00 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510005555-X IVALDO JOSE DE	551.732.510.005.555	8.190,00 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510005852-4 JOSE ADAUTO F	551.732.510.005.852	1.755,00 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510007009-5 JUCELIO PINHEI	551.732.510.007.009	1.070,00 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510007009-5 JUCELIO PINHEI	551.732.510.007.009	100,00 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510007009-5 JUCELIO PINHEI	551.732.510.007.009	160,00 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510013285-6 ROBERIO RODRIG	551.732.510.013.285	3.510,00 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510013285-6 ROBERIO RODRIG	551.732.510.013.285	1.755,00 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510014058-1 JOSE RUFINO DA	551.732.510.014.058	505,00 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510016323-9 ANTONIO L SILV	551.732.510.016.323	4.387,50 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510020928-X LEONARDO GOMES	551.732.510.020.928	1.950,00 D	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE	551.814.000.043.600	62.480,60 D	
13/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7259 010661909000144 STAGE MUSIC C	121.301	9.120,00 D	
13/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT	121.302	800,00 D	
13/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 040131147000135 ORLANDO JOSE	121.303	56,00 D	
13/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 05282329409 ANTONIO RIBEIRO D	121.304	2.184,00 D	
13/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0275 019492541000102 PEDRO JUNIOR	121.305	3.344,25 D	
13/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 09836685405 JOSE CARLOS VILEL	121.306	3.510,00 D	
13/12/2022	- Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.307	174,75 D	
13/12/2022	- Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.308	174,75 D	
13/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.190.952	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.190.953	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.190.954	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.190.955	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.190.956	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.190.957	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	Resgate Automático	1.987	110.869,85 C	0,00 C
14/12/2022	- Transferência enviada	551.914.000.004.400	1.799,91 D	
	14/12 1914 KALUNGA C 00000000000018599			
14/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	56,00 D	
	104 0052 82324093472 ORLANDO JOSE MELO			
14/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.071.373	11,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	Resgate Automático	1.987	1.866,91 C	0,00 C
15/12/2022	- Dep Cheque BB Liquidado	17.321.470.800.238	297,60 C	
	1732-00-CANHOTINHO-CANHOTINHO,PE			
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	297,60 D	0,00 C
16/12/2022	- Transferência enviada	550.196.000.007.758	1.650,00 D	
	16/12 0196 7758-5 RINALDO AMARAL			
16/12/2022	- Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.440,00 D	
	16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
16/12/2022	- Transferência enviada	552.857.000.086.151	68,80 D	
	16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
16/12/2022	- Transferência enviada	552.857.000.086.151	34.243,89 D	
	16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
16/12/2022	- Transferência enviada	552.857.000.086.151	684,88 D	
	16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
16/12/2022	- Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.449,00 D	
	16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
16/12/2022	- Transferência enviada	552.857.000.086.151	28,98 D	
	16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
16/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.012.995	2.350,00 D	
	16/12 5898 12995-X ALEXANDRE L L			
16/12/2022	Resgate Automático	1.987	43.915,55 C	0,00 C
19/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.020.240	1.111,80 D	
	19/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO			
19/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.005.852	1.170,00 D	
	19/12 1732 510005852-4 JOSE ADAUTO F			
19/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.013.285	1.170,00 D	
	19/12 1732 510013285-6 ROBERIO RODRIG			
19/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.013.285	2.340,00 D	
	19/12 1732 510013285-6 ROBERIO RODRIG			
19/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.016.323	3.948,75 D	
	19/12 1732 510016323-9 ANTONIO L SILV			
19/12/2022	- Transferência enviada	551.814.000.129.896	1.440,00 D	
	19/12 1814 129896-8 RASTREAMENTO V			
19/12/2022	- Transferência enviada	553.433.000.017.389	404,24 D	
	19/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

19/12/2022	- Transferência enviada 19/12 5898 12995-X ALEXANDRE L L	555.898.000.012.995	190,00 D	
19/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 039650937000148 DIEGO PEREIRA	121.901	2.107,44 D	
19/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT	121.902	4.870,00 D	
19/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.103.410	11,00 D	
19/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.103.411	11,00 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.987	18.774,23 C	0,00 C
20/12/2022	- TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	4.962,00 C	
20/12/2022	- Transferido para Poupança 20/12 1732 510005852-4 JOSE ADAUTO F	551.732.510.005.852	975,00 D	
20/12/2022	- Transferido para Poupança 20/12 1732 510013285-6 ROBERIO RODRIG	551.732.510.013.285	975,00 D	
20/12/2022	- Transferido para Poupança 20/12 1732 510013285-6 ROBERIO RODRIG	551.732.510.013.285	1.950,00 D	
20/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 040376235000105 AMORIM INDUST	122.001	4.962,00 D	
20/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.142.515	11,00 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.987	3.911,00 C	0,00 C
21/12/2022	- Transferência recebida 21/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO	551.732.000.004.014	38.153,00 C	
21/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO	259.230.279	12.200,00 C	
21/12/2022	- Transferência enviada 21/12 1850 115844-9 COML TEC SANTA	551.850.000.115.844	630,00 D	
21/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 040376235000105 AMORIM INDUST	122.101	4.962,00 D	
21/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 16135394444 ALLAN GABRIEL AND	122.102	5.712,49 D	
21/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3146 019458719000280 FLASH PRESTAC	122.103	6.157,58 D	
21/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.054.594	11,00 D	
21/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.054.595	11,00 D	
21/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.054.596	11,00 D	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32.857,93 D	0,00 C
22/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0275 019492541000102 PEDRO JUNIOR	122.201	85,75 D	
22/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 031305273000178 MULTIVENDAS C	122.202	220,00 D	
22/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.299.708	11,00 D	
22/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.299.709	11,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.987	327,75 C	0,00 C
23/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.012.995	750,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

23/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 05454462446 ISAILTON DA SILVA	122.301	2.295,53 D	
23/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041375134000174 BRUNA BASTOS	122.302	3.250,00 D	
23/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.340.965	11,00 D	
23/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.340.966	11,00 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.987	6.317,53 C	0,00 C
26/12/2022	- Transferência enviada 26/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	1.985,60 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.987	1.985,60 C	0,00 C
27/12/2022	- TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.001	1.365,00 C	
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 08:27 CESAR RODAS LTDA	550.714.000.015.409	3.734,00 D	
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 08:27 SILMAR SABINO DE AGUIAR	551.732.000.019.027	100,00 D	
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 08:26 MAXWELL A PIMENTEL	551.732.000.023.379	13.000,00 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:34 IVALDO JOSE DE LIMA	551.732.510.005.555	487,50 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:35 IVALDO JOSE DE LIMA	551.732.510.005.555	1.803,75 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:36 IVALDO JOSE DE LIMA	551.732.510.005.555	731,25 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:39 JOSE ADAUTO F BRITO	551.732.510.005.852	975,00 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:31 JUCELIO PINHEIRO DA SILV	551.732.510.007.009	1.850,00 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:32 JUCELIO PINHEIRO DA SILV	551.732.510.007.009	950,00 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:32 JUCELIO PINHEIRO DA SILV	551.732.510.007.009	1.850,00 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:38 JUCELIO PINHEIRO DA SILV	551.732.510.007.009	1.850,00 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:38 RENATA LOPES DA SILVA	551.732.510.011.999	1.767,00 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:39 ROBERIO RODRIGUES DE LIM	551.732.510.013.285	1.950,00 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:40 ROBERIO RODRIGUES DE LIM	551.732.510.013.285	975,00 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:36 JOSE RUFINO DA SILVA	551.732.510.014.058	365,00 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:34 ANTONIO L SILVA	551.732.510.016.323	975,00 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:35 ANTONIO L SILVA	551.732.510.016.323	1.755,00 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:28 LEANDRO GOMES DE SANTANA	551.732.510.017.981	4.048,00 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 08:31 LEONARDO GOMES DA SILVA	551.732.510.020.928	1.755,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 08:28 RASTREAMENTO V LTDA - ME	551.814.000.129.896	392,00 D	
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 12:12 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	386,41 D	
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 12:12 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	19.320,64 D	
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 12:12 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	448,60 D	
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 12:12 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	8,97 D	
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 12:13 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	12,00 D	
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 12:13 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	600,00 D	
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 08:26 VENEZA DIESEL COM LTDA	553.433.000.022.560	170,00 D	
27/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048271206000182 MARCOS ALEXAN	122.701	1.365,00 D	
27/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020286360000109 BRENISSON RIC	122.702	11.901,50 D	
27/12/2022	- Pagamento de Boletó FERREIRA COSTA CIA LTDA	122.703	597,00 D	
27/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020286360000109 BRENISSON RIC	122.704	2.600,00 D	
27/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041375134000174 BRUNA BASTOS	122.705	3.250,00 D	
27/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 16135394444 ALLAN GABRIEL AND	122.706	2.199,64 D	
27/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.293.793	11,00 D	
27/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.293.794	11,00 D	
27/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.293.795	11,00 D	
27/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.293.796	11,00 D	
27/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.293.797	11,00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.987	82.863,26 C	0,00 C
28/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO	260.326.668	5.450,00 C	
28/12/2022	- Transferência enviada 28/12 15:21 VALDEMIR XAVIER GOMES	551.732.000.018.649	4.089,00 D	
28/12/2022	- Transferência enviada 28/12 15:21 CASA PROTEGE	551.732.000.022.373	570,00 D	
28/12/2022	- Transferência enviada 28/12 15:22 CRISTIANE 1	551.732.000.023.530	1.491,75 D	
28/12/2022	- Transferido para Poupança 28/12 15:25 IVALDO JOSE DE LIMA	551.732.510.005.555	3.705,00 D	
28/12/2022	- Transferido para Poupança 28/12 08:50 ALCYMAR CAVALCANTI MACED	551.732.510.012.673	6.000,00 D	
28/12/2022	- Transferido para Poupança 28/12 15:25 ANTONIO L SILVA	551.732.510.016.323	877,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

28/12/2022	- Transferido para Poupança 28/12 15:25 ANTONIO L SILVA	551.732.510.016.323	1.755,00 D	
28/12/2022	- Transferido para Poupança 28/12 15:25 JOSE NEVES DOS SANTOS	551.732.510.022.356	1.755,00 D	
28/12/2022	- Transferência enviada 28/12 09:56 LINS CONSTRUTORA	552.335.000.028.324	56.170,65 D	
28/12/2022	- Pagamento de Boletó FERREIRA COSTA CIA LTDA	122.801	1.308,80 D	
28/12/2022	- Pagamento de Boletó FERREIRA COSTA CIA LTDA	122.802	372,83 D	
28/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09511303406 MARCOS ALEXANDRE	122.803	1.365,00 D	
28/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026238304000185 COLINAS COMER	122.804	50,00 D	
28/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026238304000185 COLINAS COMER	122.805	764,00 D	
28/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026238304000185 COLINAS COMER	122.806	449,80 D	
28/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 017602656000187 ANDREA TARCIA	122.807	3.000,00 D	
28/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 09836685405 JOSE CARLOS VILEL	122.808	2.106,00 D	
28/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 05282329409 ANTONIO RIBEIRO D	122.809	1.755,00 D	
28/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.341.465	11,00 D	
28/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.341.466	11,00 D	
28/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.341.467	11,00 D	
28/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.341.468	11,00 D	
28/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.341.469	11,00 D	
28/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.341.470	11,00 D	
28/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.341.471	11,00 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.987	82.212,33 C	0,00 C
29/12/2022	- Transferência recebida 29/12 10:31 P M CANHOTINHO F P M	551.732.000.004.014	43.350,00 C	
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 10:51 IVALDO JOSE DE LIMA	551.732.510.005.555	3.580,00 D	
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 10:43 SERGIO SIQUEIRA SANTOS	551.732.510.008.878	1.190,00 D	
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 10:51 MARILDA CORREIA MELO	551.732.510.017.953	1.600,00 D	
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 11:30 IRAILSON DOS SANTOS SILV	551.732.510.018.939	3.400,00 D	
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 10:42 EDVALDO DE ANDRADE CALAD	551.732.510.020.849	1.298,80 D	
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 10:42 JOSIAS ANTONIO DE LIMA	551.732.510.023.844	1.883,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 12491733455 CLAUDIANE RUFINO	122.901	1.562,40 D	
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09559287451 DANIELY CRISTINY	122.902	1.597,20 D	
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11728927412 RAFAEL DOS SANTOS	122.903	2.080,00 D	
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 06966290467 EDUARDO SOUZA DE	122.904	3.400,00 D	
29/12/2022	- Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.905	135,50 D	
29/12/2022	- Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.906	174,75 D	
29/12/2022	- Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.907	174,75 D	
29/12/2022	- Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.908	174,75 D	
29/12/2022	- Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.909	174,75 D	
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.463	11,00 D	
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.464	11,00 D	
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.465	11,00 D	
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.466	11,00 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.879,90 D	0,00 C
31/12/2022	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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
 Conta 1163-0 PREF MUN DE CANHOTINHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	448,92			407,304017		
01/12/2022	APLICAÇÃO	39.122,80			35.481,110340	1,102637421	35.888,414357
02/12/2022	RESGATE	14.652,80			13.283,425482	1,103088960	22.604,988875
	Aplicação 23/11/2022	449,29			407,304017		
	Aplicação 01/12/2022	14.203,51			12.876,121465		
05/12/2022	RESGATE	9.743,00			8.828,862131	1,103539715	13.776,126744
	Aplicação 01/12/2022	9.743,00			8.828,862131		
07/12/2022	RESGATE	9.556,00			8.652,346124	1,104440329	5.123,780620
	Aplicação 01/12/2022	9.556,00			8.652,346124		
09/12/2022	APLICAÇÃO	405.086,00			366.480,875611	1,105340079	371.604,656231
12/12/2022	RESGATE	51.876,57			46.913,732289	1,105786461	324.690,923942
	Aplicação 01/12/2022	5.665,81			5.123,780620		
	Aplicação 09/12/2022	46.210,76			41.789,951669		
13/12/2022	RESGATE	110.869,85			100.223,145187	1,106230001	224.467,778755
	Aplicação 09/12/2022	110.869,85			100.223,145187		
14/12/2022	RESGATE	1.866,91			1.686,939206	1,106684813	222.780,839549
	Aplicação 09/12/2022	1.866,91			1.686,939206		
15/12/2022	APLICAÇÃO	297,60			268,802238	1,107133639	223.049,641787
16/12/2022	RESGATE	43.915,55			39.649,886757	1,107583239	183.399,755030
	Aplicação 09/12/2022	43.915,55			39.649,886757		
19/12/2022	RESGATE	18.774,23			16.943,702419	1,108035867	166.456,052611
	Aplicação 09/12/2022	18.774,23			16.943,702419		
20/12/2022	RESGATE	3.911,00			3.528,247870	1,108482211	162.927,804741
	Aplicação 09/12/2022	3.911,00			3.528,247870		
21/12/2022	APLICAÇÃO	32.857,93			29.630,223206	1,108932922	192.558,027947
22/12/2022	RESGATE	327,75			295,433392	1,109387121	192.262,594555
	Aplicação 09/12/2022	327,75			295,433392		
23/12/2022	RESGATE	6.317,53			5.692,279126	1,109841921	186.570,315429
	Aplicação 09/12/2022	6.317,53			5.692,279126		
26/12/2022	RESGATE	1.985,60			1.788,350564	1,110296851	184.781,964865
	Aplicação 09/12/2022	1.985,60			1.788,350564		
27/12/2022	RESGATE	82.863,26			74.600,879435	1,110754466	110.181,085430
	Aplicação 09/12/2022	82.863,26			74.600,879435		
28/12/2022	RESGATE	82.212,33			73.984,351787	1,111212412	36.196,733643
	Aplicação 09/12/2022	82.212,33			73.984,351787		
29/12/2022	APLICAÇÃO	20.879,90			18.782,561802	1,111664118	54.979,295445
30/12/2022	SALDO ATUAL	61.143,86			54.979,295445		54.979,295445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448,92
APLICAÇÕES (+)	498.244,23
RESGATES (-)	438.872,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.323,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.323,09
SALDO ATUAL =	61.143,86

Valor da Cota

30/11/2022 1,102186074

30/12/2022 1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-f57d186fb325



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 2330-0148-795	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11235
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:32 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.sped.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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 30/12/2022: R\$ 13,88 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 13,88 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

G338200929382122025
20/01/2023 09:43:56



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1219-X P M PRO ALF SOLIDARIA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 1219-X P M PRO ALF SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	132,61			31,906383		
30/12/2022	SALDO ATUAL	133,88			31,906383		31,906383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	133,88

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G338200929382122008
20/01/2023 09:32:59



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 4014-2 P M CANHOTINHO F P M
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		- Transferência recebida	220.067.000.047.254	2.792,56 C	
		01/12 0067 47254-9 RENAN BALBINO			
01/12/2022		- Transferência enviada	551.732.000.001.163	35.500,00 D	
		01/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA			
01/12/2022		- Transferência enviada	551.732.000.007.058	251.000,00 D	
		01/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	283.707,44 C	0,00 C
02/12/2022		- Transferência enviada	551.732.000.001.149	7.000,00 D	
		02/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
02/12/2022		- Transferência enviada	551.732.000.020.803	43.526,38 D	
		02/12 1732 20803-5 PM CANHOTINHO-			
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.000,00 D	
		104 3808 034757760000160 LINHARES E MA			
02/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.427	11,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	55.537,38 C	0,00 C
05/12/2022		- Transferência enviada	551.732.000.017.777	14.016,19 D	
		05/12 1732 17777-6 CONNECT SUPORT			
05/12/2022		- Transferência enviada	551.732.000.023.082	1.428,00 D	
		05/12 1732 23082-0 RODOLFO S ALEI			
05/12/2022		- Transferência enviada	552.244.000.028.439	1.600,00 D	
		05/12 2244 28439-4 J MARCONE DA S			
05/12/2022		- Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.065,60 D	
		05/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
05/12/2022		- Transferência enviada	554.249.000.109.258	3.000,00 D	
		05/12 4249 109258-8 D F BEZERRA			
05/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.218,00 D	
		104 0052 05454462446 ISAILTON DA SILVA			
05/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.072.605	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	25.338,79 C	0,00 C
06/12/2022		- TED Devolvida	2	360,00 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
06/12/2022		- Transferência enviada	551.833.000.123.371	330,00 D	
		06/12 1833 123371-8 SC TECNOLOGIA			
06/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	360,00 D	
		237 3211 032917277000170 FRANCISCO BAT			
06/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.158.373	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		BB CP Automatico S P	70	341,00 C	0,00 C
08/12/2022		FPE/FPM	350	127.141,21 C	
08/12/2022		FPE/FPM	350	1.371.753,77 C	
08/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	14.988,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

08/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1.483.906,04 D	0,00 C
09/12/2022	FPE/FPM	350	162.237,39 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	1.322.370,40 C	
09/12/2022	- TED Devolvida	100.004	6.340,00 C	
09/12/2022	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2022	- Transferência enviada	550.067.000.267.136	3.500,00 D	
	09/12 0067 267136-0 C L N P A EIRE			
09/12/2022	- Transferido para Poupança	550.244.510.011.420	6.340,00 D	
	09/12 0244 510011420-3 JULIANA MENDES			
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.619.510.040.101	1.212,00 D	
	09/12 1619 510040101-6 GEIBSON E S N			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.001.149	27.000,00 D	
	09/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.001.163	374.724,00 D	
	09/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.001.163	74.230,00 D	
	09/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.014.378	232.649,35 D	
	09/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.366,12 D	
	09/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.014.378	2.782,58 D	
	09/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.014.378	12.144,26 D	
	09/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.014.378	23.852,39 D	
	09/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.019.438	1.280,00 D	
	09/12 1732 19438-7 JOSE JUMARIO I			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.020.076	1.092,00 D	
	09/12 1732 20076-X RAIZ N MOURA N			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.021.164	1.350,00 D	
	09/12 1732 21164-8 TAYANNE DA SIL			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.022.832	1.212,00 D	
	09/12 1732 22832-X JOSE E C NASCI			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.023.178	1.212,00 D	
	09/12 1732 23178-9 JOSE MARCIO SI			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.024.350	1.710,00 D	
	09/12 1732 24350-7 FABIO S 118477			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.015.000.000	50.840,35 D	
	09/12 1732 15000000-6 PM CANHOTINHO			
09/12/2022	- Transferência enviada	551.732.088.300.267	1.100,00 D	
	09/12 1732 88300267-1 ARLINDO G S JU			
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.005.232	1.212,00 D	
	09/12 1732 510005232-1 JOSE GUEDES			
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.008.802	6.000,00 D	
	09/12 1732 510008802-4 JOSE JORDAO BA			
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.008.879	1.670,00 D	
	09/12 1732 510008879-2 FABIANO DAS NE			
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.009.932	1.212,00 D	
	09/12 1732 510009932-8 CELIO SEVERINO			
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.009.960	3.637,17 D	
	09/12 1732 510009960-3 EDVALDO PAULIN			



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510010149-7 WALDEMAR J TOR	551.732.510.010.149	1.200,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510010712-6 IVANILDO LOPES	551.732.510.010.712	1.212,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510012129-3 PAULO GOMES DA	551.732.510.012.129	1.670,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510012214-1 AGENOR MARINHO	551.732.510.012.214	4.100,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510013310-0 JOSE A FREIRE	551.732.510.013.310	1.018,08 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510013638-X ALEX LEITE DA	551.732.510.013.638	1.290,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510014081-6 IVANILDO DE MO	551.732.510.014.081	1.290,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510014294-0 FLAVIANO PEREI	551.732.510.014.294	1.190,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510014920-1 MISAEL R OLIVE	551.732.510.014.920	1.300,32 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510015626-7 MARIA M S NASC	551.732.510.015.626	1.018,08 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510016283-6 SEVERINA B FEL	551.732.510.016.283	1.212,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510016990-3 CICERO ALVES D	551.732.510.016.990	1.212,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510017118-5 DANIELA SALES	551.732.510.017.118	6.540,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510017749-3 ERINALDO BELO	551.732.510.017.749	1.710,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510019255-7 JOSE CARLOS DA	551.732.510.019.255	1.212,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510019309-X MARCIO SOARES	551.732.510.019.309	1.280,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510019340-5 IVANILDO FELIC	551.732.510.019.340	1.212,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510019520-3 ANTONIO PEREIR	551.732.510.019.520	1.280,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510019521-1 ANTONIO SEVERI	551.732.510.019.521	1.302,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510019583-1 MARIA CICERA D	551.732.510.019.583	1.190,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510019794-X MARCELO INACIO	551.732.510.019.794	1.280,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510019826-1 MATEUS FERRAZ	551.732.510.019.826	1.018,08 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510020156-4 LEONARDO G SIL	551.732.510.020.156	5.220,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510020255-2 LUCAS EDUARDO	551.732.510.020.255	1.710,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510020310-9 GEORGE LUIZ DA	551.732.510.020.310	1.212,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança 09/12 1732 510020679-5 ALVARO GADELHA	551.732.510.020.679	1.670,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.020.854	1.280,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

09/12/2022	09/12 1732 510020854-2 LUCIANO SILVA	551.732.510.020.870	1.280,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510020870-4 ALEXANDRE SILV	551.732.510.021.007	1.280,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510021007-5 JOSE ROBERTO S	551.732.510.021.912	1.670,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510021912-9 LUIZ NELSON PA	551.732.510.022.249	1.710,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510022249-9 MARCELLO M SIL	551.732.510.022.256	1.212,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510022256-1 JOSE ROBERTO D	551.732.510.022.293	1.600,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510022293-6 ANTONIO CANUTO	551.732.510.022.294	1.400,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510022294-4 ANYELI NUNES R	551.732.510.022.548	2.150,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510022548-X ROBSON CORREIA	551.732.510.022.648	1.018,08 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510022648-6 ANA MIKAELY SO	551.732.510.022.670	1.500,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510022670-2 OTACILIO C ALM	551.732.510.022.714	1.856,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510022714-8 JOSEMILTON S S	551.732.510.022.752	1.212,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510022752-0 ERINALDO SEBAS	551.732.510.022.826	2.950,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510022826-8 HELIO DE SOUZA	551.732.510.022.874	1.212,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510022874-8 OSEIAS H ALVES	551.732.510.022.898	1.212,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510022898-5 JOSE LUIS LEAN	551.732.510.022.962	1.212,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510022962-0 GEIDSON GOMES	551.732.510.023.117	1.670,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510023117-X KARISTONE SOAR	551.732.510.023.303	1.512,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510023303-2 JOSE ANDERSON	551.732.510.023.558	1.280,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510023558-2 WELLINGTON JOS	551.732.510.023.707	1.018,08 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510023707-0 ORLANDILSON DA	551.732.510.024.110	1.212,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510024110-8 JOSE EDILSON D	551.732.510.024.263	1.500,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510024263-5 JAMILLY VILELA	551.732.510.024.302	1.018,08 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510024302-X ALEXSANDRO A P	551.732.510.024.349	1.512,00 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 1732 510024349-6 JOSE GILSON DA	552.625.000.019.051	10.244,08 D
09/12/2022	- Transferência enviada		
09/12/2022	09/12 2625 19051-9 ALBUQUERQUE C	553.066.510.022.516	1.018,08 D
09/12/2022	- Transferido para Poupança		
09/12/2022	09/12 3066 510022516-1 WALESON DE LIM		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	14.846,07 D
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	23.826,25 D
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	222.691,16 D
09/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	296.921,55 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 70860896480 KAYNAN LUCIANO DA	120.901	1.209,60 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 04379697460 EDILSON ALVES DA	120.902	1.369,20 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 36784344871 ROBSON CAVALCANTI	120.903	1.596,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 05148095407 JOSE MARCELO DA S	120.904	1.112,95 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 11259319490 EDSON DE LIMA BAT	120.905	1.018,08 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 18913296420 MANOEL DE MEDEIRO	120.906	1.018,08 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 09226863431 JOSE DAMIAO DOS S	120.907	1.212,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 09204556463 JOSE EDIVALDO DA	120.908	1.212,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 33277524434 MARIA DE LOURDES	120.909	600,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 33277524434 MARIA DE LOURDES	120.910	900,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 30639411827 ADELSON DE ARAUJO	120.911	800,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 04951121433 MARIA DAURA DA SI	120.912	1.400,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03581295407 JOSE ALBERTO LEAN	120.913	1.000,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04251343425 MARIA EDINA ARAUJ	120.914	2.000,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 10696626403 IVIA KARLA ALBUQU	120.915	6.340,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 74308599415 ROMULO DE MELO AN	120.916	5.730,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 12602520438 ANDREZA FEITOZA D	120.917	1.750,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0713 11159477450 MARCIO BEZERRA DA	120.918	1.590,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 14781432824 MANOEL LAURENTINO	120.919	1.350,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 11857925467 EMANUEL BEZERRA D	120.920	1.670,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 14796815473 TIAGO SOUZA SABIN	120.921	2.070,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 05068829420 JOSEMIR VALDEMIRO	120.922	2.150,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 12425292411 ANDRE DE OLIVEIRA	120.923	1.212,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06037983496 JOSE MARIA DE OLI	120.924	2.150,00 D
09/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	1.710,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANELOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

09/12/2022	104 2170 13348846412 EZEQUIEL FELIX DO - TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	1.500,00 D
09/12/2022	237 3212 34558390459 LUIZ SOARES DE SO - TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	14.400,00 D
09/12/2022	104 0052 91913233472 KIARA SIQUEIRA DE - TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	35.000,00 D
09/12/2022	104 3808 034757760000160 LINHARES E MA - TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	12.000,00 D
09/12/2022	237 6992 65887735449 LUIZ LAURENTINO D - TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	1.710,00 D
09/12/2022	237 1415 45464073434 NILSON BEZERRA DE - TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	1.710,00 D
09/12/2022	104 0052 81792107404 JOSE MILTON ALVES - TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	1.212,00 D
09/12/2022	104 0052 77540271434 JOSE FERNANDES DA - TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	1.710,00 D
09/12/2022	104 0052 81791399487 JOSE FERREIRA DA - TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	1.212,00 D
09/12/2022	104 0052 12182645438 RENATO DA SILVA F - TED Transf.Eletr.Disponiv	120.935	1.400,00 D
09/12/2022	104 0052 70483558400 ORLANDO ANTONIO F - TED Transf.Eletr.Disponiv	120.936	1.710,00 D
09/12/2022	104 0052 77542878468 CICERO JOAQUIM DA - Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.894	11,00 D
09/12/2022	Cobrança referente 09/12/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.895	11,00 D
09/12/2022	Cobrança referente 09/12/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.896	11,00 D
09/12/2022	Cobrança referente 09/12/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.897	11,00 D
09/12/2022	Cobrança referente 09/12/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.898	11,00 D
09/12/2022	Cobrança referente 09/12/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.899	11,00 D
09/12/2022	Cobrança referente 09/12/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.900	11,00 D
09/12/2022	Cobrança referente 09/12/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.901	11,00 D
09/12/2022	Cobrança referente 09/12/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.902	11,00 D
09/12/2022	Cobrança referente 09/12/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.903	11,00 D
09/12/2022	Cobrança referente 09/12/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.904	11,00 D
09/12/2022	Cobrança referente 09/12/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.905	11,00 D
09/12/2022	Cobrança referente 09/12/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.906	11,00 D
09/12/2022	Cobrança referente 09/12/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.907	11,00 D
09/12/2022	Cobrança referente 09/12/2022 - Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.908	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.909	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.910	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.911	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.912	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.913	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.914	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.915	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.916	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.917	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.918	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.919	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.920	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.921	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.922	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.923	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.924	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.925	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.926	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.927	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.928	11,00 D	
09/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.154.929	11,00 D	
09/12/2022	- Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.256,00 D	
09/12/2022	BB CP Automatico S P	70	115.338,33 C	0,00 C
12/12/2022	- Cheque 12/12 00:00 CANHOTINHO PE	861.187	2.200,00 D	
12/12/2022	- Transferência enviada 12/12 0007 55293-3 FILIPE F C S I	550.007.000.055.293	14.000,00 D	
12/12/2022	- Transferência enviada 12/12 0159 21153-2 G G A C C FINA	550.159.000.021.153	8.300,00 D	
12/12/2022	- Transferência enviada 12/12 0159 21153-2 G G A C C FINA	550.159.000.021.153	8.300,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

12/12/2022	- Transferência enviada 12/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	17.000,00 D	
12/12/2022	- Transferência enviada 12/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	7.005,90 D	
12/12/2022	- Transferência enviada 12/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	140.080,34 D	
12/12/2022	- Transferência enviada 12/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	107.887,57 D	
12/12/2022	- Transferência enviada 12/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	643,00 D	
12/12/2022	- Transferido para Poupança 12/12 1732 510014920-1 MISAEL R OLIVE	551.732.510.014.920	4.585,00 D	
12/12/2022	- Transferido para Poupança 12/12 1732 510018473-2 GENIVALDO CAET	551.732.510.018.473	1.212,00 D	
12/12/2022	- Transferido para Poupança 12/12 1732 510024196-5 PAULO DA SILVA	551.732.510.024.196	1.212,00 D	
12/12/2022	- Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	34.792,67 D	
12/12/2022	- Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	13.039,08 D	
12/12/2022	- Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	10.107,80 D	
12/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 10696626403 IVIA KARLA ALBUQU	121.201	6.340,00 D	
12/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 65253213449 SANDRA REJANE LOP	121.202	7.045,22 D	
12/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.091.298	11,00 D	
12/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.091.299	11,00 D	
12/12/2022	BB CP Automatico S P	70	383.772,58 C	0,00 C
13/12/2022	- TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.001	5.000,00 C	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1137 510009832-1 ERIVANIA ANDRA	551.137.510.009.832	250,00 D	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 1643 6867-5 R SIMONE OLIVE	551.643.000.006.867	1.254,00 D	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 1732 7346-6 MAURICEA DA SI	551.732.000.007.346	8.003,00 D	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 1732 10053-6 M A FLORENTINO	551.732.000.010.053	63.264,50 D	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 1732 22373-5 CASA PROTEGE	551.732.000.022.373	950,00 D	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 1732 24282-9 JADEMIR 118698	551.732.000.024.282	1.212,00 D	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 1732 15000000-6 PM CANHOTINHO	551.732.015.000.000	4.503,89 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510014058-1 JOSE RUFINO DA	551.732.510.014.058	550,00 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510014058-1 JOSE RUFINO DA	551.732.510.014.058	1.120,00 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510014058-1 JOSE RUFINO DA	551.732.510.014.058	2.010,00 D	

13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510019020-1 GABRYELLE PERE	551.732.510.019.020	1.212,00 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510020569-1 LEANDRO VENANC	551.732.510.020.569	1.212,00 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510020864-X CARLOS DE SOUZ	551.732.510.020.864	1.212,00 D	
13/12/2022	- Transferido para Poupança 13/12 1732 510023538-8 MARIA ALICE SA	551.732.510.023.538	1.212,00 D	
13/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11311270485 MILLENA DELMIRA D	121.301	2.705,00 D	
13/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36858336850 RAFAEL PEREIRA DA	121.302	5.000,00 D	
13/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 019877816000126 BARROS ADVOGA	121.303	7.000,00 D	
13/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2986 08260984440 MARIA DE FATIMA G	121.304	181,80 D	
13/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4808 10015458423 FRANCISCA INACIA	121.305	236,92 D	
13/12/2022	- Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.306	14.333,02 D	
13/12/2022	- Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.307	84.891,13 D	
13/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.190.958	11,00 D	
13/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.190.959	11,00 D	
13/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.190.960	11,00 D	
13/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.190.961	11,00 D	
13/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.190.962	11,00 D	
13/12/2022	BB CP Automatico S P	70	197.368,26 C	0,00 C
14/12/2022	- Transferido para Poupança 14/12 1732 510022768-7 JOSE F MARINHO	551.732.510.022.768	1.290,00 D	
14/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031342004000181 RAFAEL PEREIR	121.401	5.000,00 D	
14/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032917277000170 FRANCISCO BAT	121.402	360,00 D	
14/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.071.374	11,00 D	
14/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.071.375	11,00 D	
14/12/2022	BB CP Automatico S P	70	6.672,00 C	0,00 C
15/12/2022	- Transferência enviada 15/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP	551.732.000.005.082	551.383,47 D	
15/12/2022	- Transferido para Poupança 15/12 1732 510023871-9 JOSE FERNANDO	551.732.510.023.871	1.710,00 D	
15/12/2022	Cheque Compensado	861.185	1.218,00 D	
15/12/2022	BB CP Automatico S P	70	554.311,47 C	0,00 C
19/12/2022	- Transferência enviada 19/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	30.000,00 D	
19/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	13.800,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

19/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.103.412	11,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	BB CP Automatico S P	70	43.811,00 C	0,00 C
20/12/2022	FPE/FPM	350	48.684,86 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	917.198,48 C	
20/12/2022	- Transferência enviada	550.233.000.068.711	15.000,00 D	
	20/12 0233 68711-1 ANDRADE E L S			
20/12/2022	- Transferência enviada	551.664.000.010.565	13.000,00 D	
	20/12 1664 10565-1 MARCELO CAVAL			
20/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.001.149	65.000,00 D	
	20/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
20/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.007.058	320.000,00 D	
	20/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
20/12/2022	- Transferência enviada	552.857.000.086.151	31.242,24 D	
	20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
20/12/2022	- Transferência enviada	552.857.000.086.151	53.203,97 D	
	20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
20/12/2022	- Transferência enviada	552.857.000.086.151	39.914,29 D	
	20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	9.658,82 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	144.882,49 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	193.176,66 D	
20/12/2022	- Impostos	122.001	32.987,21 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	Cheque Compensado	861.183	200,00 D	47.617,66 C
21/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.001.163	38.153,00 D	
	21/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA			
21/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.007.058	11.000,00 D	
	21/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
21/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.009.582	160,00 D	
	21/12 1732 9582-6 JOSE WELLINGTON			
21/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.023.153	3.000,00 D	
	21/12 1732 23153-3 ARTHUR C B ARA			
21/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.007.009	3.000,00 D	
	21/12 1732 510007009-5 JUCELIO PINHEI			
21/12/2022	- Transferência enviada	551.814.000.129.896	600,00 D	
	21/12 1814 129896-8 RASTREAMENTO V			
21/12/2022	- Transferência enviada	555.898.000.012.995	560,00 D	
	21/12 5898 12995-X ALEXANDRE L L			
21/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	504,00 D	
	237 0493 016952866000132 C E C COMERCI			
21/12/2022	- Impostos	122.102	47.273,79 D	
	DARF - 10.132.777/0001-63 -3703			
21/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.054.597	11,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	BB CP Automatico S P	70	56.644,13 C	0,00 C
22/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.023.153	3.240,00 D	
	22/12 1732 23153-3 ARTHUR C B ARA			
22/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.007.009	1.430,00 D	
	22/12 1732 510007009-5 JUCELIO PINHEI			
22/12/2022	- INSS Arrecadação	122.201	30.627,55 D	



22/12/2022	BB CP Automatico S P	70	35.297,55 C	0,00 C
26/12/2022	Cheque Compensado	861.186	200,00 D	
26/12/2022	BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
28/12/2022	- Transferência enviada 28/12 10:34 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	91.127,49 D	
28/12/2022	- Transferência enviada 28/12 10:34 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	595,00 D	
28/12/2022	BB CP Automatico S P	70	91.722,49 C	0,00 C
29/12/2022	FPE/FPM	350	45.593,43 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	821.314,57 C	
29/12/2022	- Transferência enviada 29/12 11:26 P M C FMAS	551.732.000.001.149	4.100,00 D	
29/12/2022	- Transferência enviada 29/12 14:40 P M C FMAS	551.732.000.001.149	5.000,00 D	
29/12/2022	- Transferência enviada 29/12 10:31 PREF MUN DE CANHOTINHO	551.732.000.001.163	43.350,00 D	
29/12/2022	- Transferência enviada 29/12 10:32 PM CANHOTINHO -FUS	551.732.000.007.058	330.000,00 D	
29/12/2022	- Transferência enviada 29/12 10:32 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	166.000,00 D	
29/12/2022	- Transferência enviada 29/12 11:26 FMAS AUXILIO PE	551.732.000.023.932	8.925,46 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	8.669,07 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	130.036,19 D	
29/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	173.381,59 D	
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 13268800475 ALERRANDRO CAETAN	122.901	4.460,45 D	
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.467	11,00 D	
29/12/2022	BB CP Automatico S P	70	7.025,76 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 4014-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	370.359,41			89.111,301081		
01/12/2022	RESGATE	283.707,44			68.232,508521	4,157951190	20.878,792560
	Aplicação 10/11/2022	924,25			222,285387		
	Aplicação 30/11/2022	282.783,19			68.010,223134		
02/12/2022	RESGATE	55.537,38			13.351,179219	4,159735937	7.527,613341
	Aplicação 30/11/2022	55.537,38			13.351,179219		
05/12/2022	RESGATE	25.338,79			6.088,794594	4,161544557	1.438,818747
	Aplicação 30/11/2022	25.338,79			6.088,794594		
06/12/2022	RESGATE	341,00			81,905678	4,163325547	1.356,913069
	Aplicação 30/11/2022	341,00			81,905678		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.483.906,04			356.110,798438	4,166978498	357.467,711507
09/12/2022	RESGATE	115.338,33			27.667,024215	4,168801426	329.800,687292
	Aplicação 30/11/2022	5.656,70			1.356,913069		
	Aplicação 08/12/2022	109.681,63			26.310,111146		
12/12/2022	RESGATE	383.772,58			92.019,215886	4,170569987	237.781,471406
	Aplicação 08/12/2022	383.772,58			92.019,215886		
13/12/2022	RESGATE	197.368,26			47.304,364707	4,172305478	190.477,106699
	Aplicação 08/12/2022	197.368,26			47.304,364707		
14/12/2022	RESGATE	6.672,00			1.598,418953	4,174124680	188.878,687746
	Aplicação 08/12/2022	6.672,00			1.598,418953		
15/12/2022	RESGATE	554.311,47			132.739,304629	4,175940740	56.139,383117
	Aplicação 08/12/2022	554.311,47			132.739,304629		
19/12/2022	RESGATE	43.811,00			10.482,158379	4,179578138	45.657,224738
	Aplicação 08/12/2022	43.811,00			10.482,158379		
21/12/2022	RESGATE	56.644,13			13.540,766609	4,183229180	32.116,458129
	Aplicação 08/12/2022	56.644,13			13.540,766609		
22/12/2022	RESGATE	35.297,55			8.434,177634	4,185061251	23.682,280495
	Aplicação 08/12/2022	35.297,55			8.434,177634		
26/12/2022	RESGATE	200,00			47,747261	4,188721926	23.634,533234
	Aplicação 08/12/2022	200,00			47,747261		
28/12/2022	RESGATE	91.722,49			21.878,588269	4,192340423	1.755,944965
	Aplicação 08/12/2022	91.722,49			21.878,588269		
29/12/2022	RESGATE	7.025,76			1.675,135869	4,194143370	80,809096
	Aplicação 08/12/2022	7.025,76			1.675,135869		
30/12/2022	SALDO ATUAL	339,07			80,809096		80,809096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.359,41
APLICAÇÕES (+)	1.483.906,04
RESGATES (-)	1.857.088,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.161,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.161,80
SALDO ATUAL =	339,07

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-f57d186fb325



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 1683-5705-388	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11259
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:32 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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 30/12/2022:

R\$ 23,02 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 23,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G332200947449616006
20/01/2023 09:52:10



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 4043-6 PREF M.CANHOTINHO ITR
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	78,30 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,62 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	11,74 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	15,66 D	
09/12/2022		BB CP Automatico S P	70	50,28 D	0,00 C
20/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	6,15 C	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	3,96 C
31/12/2022		S A L D O			3,96 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 4043-6 PREF M CANHOTINHO IMPOSTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	176,76			42,530348		
09/12/2022	APLICAÇÃO	50,28			12,061020	4,168801426	54,591368
30/12/2022	SALDO ATUAL	229,06			54,591368		54,591368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,76
APLICAÇÕES (+)	50,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	229,06

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1693-8761-408	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11257
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:44 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb325

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 30/12/2022:

R\$ 194.009,68 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 194.009,68 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122010
20/01/2023 09:35:59



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 4139-4 P M CANHOTINHO F ESPECIAL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	47.260,23 C	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	472,60 D	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.787,63 D	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	21.821,49 C	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	218,21 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.603,28 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 4139-4 P M CANHOTINHO F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	124.322,80			112.796,565519		
19/12/2022	APLICAÇÃO	46.787,63			42.225,736001	1,108035867	155.022,301520
21/12/2022	APLICAÇÃO	21.603,28			19.481,142250	1,108932922	174.503,443770
30/12/2022	SALDO ATUAL	194.069,68			174.503,443770		174.503,443770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.322,80
APLICAÇÕES (+)	68.390,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.355,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.355,97
SALDO ATUAL =	194.069,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1730-3597-879	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11172
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:32 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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 30/12/2022:	R\$ 71,76 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022:	R\$ 71,76 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:



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122011
20/01/2023 09:36:31



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5070-9 PREF.MUN.CANHOTINHO IPTU
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Recebimento de guias	114.459	2.413,74 C	
01/12/2022		- Transferência enviada 01/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI	551.850.000.011.271	348,00 D	
01/12/2022		- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	114.459	23,00 D	
01/12/2022		- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	114.459	4,60 D	
01/12/2022		- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	114.459	99,45 D	
01/12/2022		- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	114.459	12,00 D	
01/12/2022		- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	114.459	4,60 D	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.922,09 D	0,00 C
02/12/2022		Recebimento de guias	114.459	532,59 C	
02/12/2022		- Transferência enviada 02/12 1732 17777-6 CONNECT SUPORT	551.732.000.017.777	550,00 D	
02/12/2022		- Transferido para Poupança 02/12 1732 510009057-6 GEOVANICE O A	551.732.510.009.057	128,00 D	
02/12/2022		- Transferido para Poupança 02/12 1732 510009902-6 MARIA JOSE A O	551.732.510.009.902	128,00 D	
02/12/2022		- Transferido para Poupança 02/12 1732 510024253-8 ADELSON RAMOS	551.732.510.024.253	1.018,08 D	
02/12/2022		- Transferência enviada 02/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI	551.836.000.081.359	2.311,20 D	
02/12/2022		- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.201	476,50 D	
02/12/2022		- Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.202	287,31 D	
02/12/2022		- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.203	480,96 D	
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 002380363000206 RC MOTORES E	120.204	571,00 D	
02/12/2022		- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	114.459	23,00 D	
02/12/2022		- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	114.459	18,40 D	
02/12/2022		- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	114.459	22,10 D	
02/12/2022		- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	114.459	36,00 D	
02/12/2022		- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	114.459	4,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

02/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.114.428	11,00 D	
02/12/2022	BB CP Automatico S P	70	5.533,56 C	0,00 C
05/12/2022	Recebimento de guias	114.459	715,24 C	
05/12/2022	- Transferência enviada 05/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC	551.710.000.017.000	36,00 D	
05/12/2022	- Transferência enviada 05/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC	551.710.000.017.000	204,00 D	
05/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	114.459	9,20 D	
05/12/2022	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	114.459	4,60 D	
05/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	114.459	66,00 D	
05/12/2022	BB CP Automatico S P	70	395,44 D	0,00 C
06/12/2022	Recebimento de guias	114.459	580,57 C	
06/12/2022	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	114.459	9,20 D	
06/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	114.459	72,00 D	
06/12/2022	BB CP Automatico S P	70	499,37 D	0,00 C
07/12/2022	Recebimento de guias	114.459	962,21 C	
07/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	114.459	4,60 D	
07/12/2022	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	114.459	9,20 D	
07/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	114.459	54,00 D	
07/12/2022	BB CP Automatico S P	70	894,41 D	0,00 C
08/12/2022	Recebimento de guias	114.459	277,38 C	
08/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	114.459	13,80 D	
08/12/2022	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	114.459	18,40 D	
08/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	114.459	24,00 D	
08/12/2022	BB CP Automatico S P	70	221,18 D	0,00 C
09/12/2022	Recebimento de guias	114.459	4.875,86 C	
09/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	114.459	9,20 D	
09/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	114.459	18,40 D	
09/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	114.459	24,00 D	
09/12/2022	BB CP Automatico S P	70	4.824,26 D	0,00 C
12/12/2022	Recebimento de guias	114.459	440,57 C	
12/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	114.459	9,20 D	
12/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	114.459	6,00 D	
12/12/2022	BB CP Automatico S P	70	425,37 D	0,00 C
13/12/2022	Recebimento de guias	114.459	1.481,41 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

13/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	114.459	9,20 D	
13/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	114.459	9,20 D	
13/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	114.459	84,00 D	
13/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1.379,01 D	0,00 C
14/12/2022	Recebimento de guias	114.459	5.736,66 C	
14/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	114.459	9,20 D	
14/12/2022	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	114.459	4,60 D	
14/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	114.459	55,25 D	
14/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	114.459	48,00 D	
14/12/2022	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	114.459	4,60 D	
14/12/2022	BB CP Automatico S P	70	5.615,01 D	0,00 C
15/12/2022	Recebimento de guias	114.459	1.069,55 C	
15/12/2022	- Transferência enviada 15/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	5.000,00 D	
15/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	114.459	4,60 D	
15/12/2022	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	114.459	4,60 D	
15/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	114.459	168,00 D	
15/12/2022	BB CP Automatico S P	70	4.107,65 C	0,00 C
16/12/2022	Recebimento de guias	114.459	985,34 C	
16/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	114.459	4,60 D	
16/12/2022	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	114.459	4,60 D	
16/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	114.459	144,00 D	832,14 C
19/12/2022	Recebimento de guias	114.459	2.825,89 C	
19/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	114.459	9,20 D	
19/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	114.459	48,00 D	3.600,83 C
20/12/2022	Recebimento de guias	114.459	2.462,67 C	
20/12/2022	- Transferência enviada 20/12 1814 129896-8 RASTREAMENTO V	551.814.000.129.896	300,00 D	
20/12/2022	- Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	2.700,00 D	
20/12/2022	- Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.467,00 D	
20/12/2022	- Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	29,34 D	
20/12/2022	- Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	726,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

20/12/2022	- Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	298,02 D	
20/12/2022	- Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	54,00 D	
20/12/2022	- Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	95,84 D	
20/12/2022	- Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	65,00 D	
20/12/2022	- Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1,30 D	
20/12/2022	- Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	921,00 D	
20/12/2022	- Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	18,42 D	
20/12/2022	- Transferência enviada 20/12 5898 12995-X ALEXANDRE L L	555.898.000.012.995	370,00 D	
20/12/2022	- Pagamento de Boleto FERREIRA COSTA CIA LTDA	122.001	369,85 D	
20/12/2022	- Pagamento de Boleto FERREIRA COSTA CIA LTDA	122.002	792,90 D	
20/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.003	94,38 D	
20/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 045855037000130 AMARO MILTON	122.004	1.657,50 D	
20/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	122.005	1.450,00 D	
20/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 042978386000150 LUIZ EMYGDIO	122.006	3.774,00 D	
20/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029201552000140 ISAQUE MARCIL	122.007	965,00 D	
20/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	114.459	4,60 D	
20/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	114.459	4,60 D	
20/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	114.459	84,00 D	
20/12/2022	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	114.459	4,60 D	
20/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.142.516	11,00 D	
20/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.142.517	11,00 D	
20/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.142.518	11,00 D	
20/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.142.519	11,00 D	
20/12/2022	BB CP Automatico S P	70	10.228,30 C	0,00 C
21/12/2022	Recebimento de guias	114.459	2.878,40 C	
21/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	114.459	18,40 D	
21/12/2022	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	114.459	9,20 D	
21/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	126,00 D	2.724,80 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
22/12/2022	Recebimento de guias	114.459	1.072,34 C	
22/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	- Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	174,00 D	3.600,14 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
23/12/2022	Recebimento de guias	114.459	1.015,58 C	
23/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	144,00 D	4.457,92 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
26/12/2022	Recebimento de guias	114.459	1.272,28 C	
26/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	36,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	114,00 D	5.579,40 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
27/12/2022	Recebimento de guias	114.459	1.189,44 C	
27/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	- Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	78,00 D	6.644,84 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
28/12/2022	Recebimento de guias	114.459	2.841,61 C	
28/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.006.243	7.005,90 D	
	28/12 10:32 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
28/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	46,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	- Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	210,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	- Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	9,20 D	2.199,70 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
29/12/2022	Recebimento de guias	114.459	1.629,97 C	
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.005.555	1.170,00 D	
	29/12 13:44 IVALDO JOSE DE LIMA			
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.022.066	1.018,08 D	
	29/12 13:44 JOSE J MARTINS SANTOS			
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.022.320	1.018,08 D	
	29/12 13:44 NATANAEL DO NASCIMENTO			
29/12/2022	- Pagamento de Boleto	122.901	17,01 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
29/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	36,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	- Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	186,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

29/12/2022	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	114.459	4,60 D	365,30 C
30/12/2022	Recebimento de guias	114.459	5.574,24 C	
30/12/2022	- Transferência enviada 30/12 09:28 FABIO S 11847788416	551.732.000.024.350	1.710,00 D	
30/12/2022	- Transferido para Poupança 30/12 09:28 SERGIO SIQUEIRA SANTOS	551.732.510.008.878	560,00 D	
30/12/2022	- Transferido para Poupança 30/12 09:20 MARIA ALICE SALES SILVA	551.732.510.023.538	1.212,00 D	
30/12/2022	- Transferido para Poupança 30/12 09:28 JAMILLY VILELA LIMA	551.732.510.024.263	1.500,00 D	
30/12/2022	- Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	114.459	50,60 D	
30/12/2022	- Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	114.459	46,00 D	
30/12/2022	- Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	114.459	264,00 D	
30/12/2022	- Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	114.459	9,20 D	587,74 C
31/12/2022	S A L D O			587,74 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-f57d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 5070-9 PREF MUN CANHOTINHO IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.820,18			919,165319		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.922,09			462,268533	4,157951190	1.381,433852
02/12/2022	RESGATE	5.533,56			1.330,267133	4,159735937	51,166719
	Aplicação 22/11/2022	967,63			232,618986		
	Aplicação 23/11/2022	1.199,06			288,253226		
	Aplicação 28/11/2022	1.222,93			293,993108		
	Aplicação 29/11/2022	176,21			42,360376		
	Aplicação 30/11/2022	257,65			61,939623		
	Aplicação 01/12/2022	1.710,08			411,101814		
05/12/2022	APLICAÇÃO	395,44			95,022411	4,161544557	146,189130
06/12/2022	APLICAÇÃO	499,37			119,944980	4,163325547	266,134110
07/12/2022	APLICAÇÃO	894,41			214,736730	4,165146763	480,870840
08/12/2022	APLICAÇÃO	221,18			53,079227	4,166978498	533,950067
09/12/2022	APLICAÇÃO	4.824,26			1.157,229502	4,168801426	1.691,179569
12/12/2022	APLICAÇÃO	425,37			101,993253	4,170569987	1.793,172822
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.379,01			330,515109	4,172305478	2.123,687931
14/12/2022	APLICAÇÃO	5.615,01			1.345,194604	4,174124680	3.468,882535
15/12/2022	RESGATE	4.107,65			983,646621	4,175940740	2.485,235914
	Aplicação 01/12/2022	213,67			51,166719		
	Aplicação 05/12/2022	396,81			95,022411		
	Aplicação 06/12/2022	500,88			119,944980		
	Aplicação 07/12/2022	896,73			214,736730		
	Aplicação 08/12/2022	221,66			53,079227		
	Aplicação 09/12/2022	1.877,90			449,696554		
20/12/2022	RESGATE	10.228,30			2.446,146862	4,181392443	39,089052
	Aplicação 09/12/2022	2.958,47			707,532948		
	Aplicação 12/12/2022	426,47			101,993253		
	Aplicação 13/12/2022	1.382,02			330,515109		
	Aplicação 14/12/2022	5.461,34			1.306,105552		
30/12/2022	SALDO ATUAL	164,02			39,089052		39,089052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.820,18
APLICAÇÕES (+)	16.176,14
RESGATES (-)	19.869,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,21
SALDO ATUAL =	164,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-f57d186fb325



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
1725-2016-467

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11240
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:32 por: WILMAR PIRES BEZERRA. SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo=44be663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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 30/12/2022:

R\$ 509,52 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 509,52 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122030
20/01/2023 09:47:12



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5086-5 PMC CONV TELPE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 5086-5 PREF MUN CANHOTINHO CONVE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	504,69			121,432503		
30/12/2022	SALDO ATUAL	509,52			121,432503		121,432503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	509,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1835-5898-967	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11234
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:32 por: WILMAR PIRES BEZERRA. SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.itec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?docId=44be663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5350

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 21,28 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 21,28 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:



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122024
20/01/2023 09:43:26



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5350-3 PM CANHOTINHO-PNAE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 5350-3 PM CANHOTINHO - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	248,89			59,885719		
30/12/2022	SALDO ATUAL	251,28			59,885719		59,885719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	251,28

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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
1720-7744-433

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11256**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5453

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 19.199,27 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 19.199,27 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:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:54:33 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.fcc.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122023
20/01/2023 09:42:55



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5453-4 PM CANHOTINHO-PDDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.542.433.000.002	8.640,00 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.640,00 D	0,00 C
31/12/2022		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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 5453-4 PM CANHOTINHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.243,71			299,246515		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.255,62			299,246515		299,246515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	1.255,62

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.167,26			8.332,913116		
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.640,00			7.806,201725	1,106812289	16.139,114841
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.913,65			16.139,114841		16.139,114841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.167,26
APLICAÇÕES (+)	8.640,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,39
SALDO ATUAL =	17.913,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-f57d186fb325



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 1618-4741-715	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11239
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:54:09 por: WILMAR PIRES BEZERRA. SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://epp/validarDoc.seam/Codigo.do.documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325

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 30/12/2022:

R\$ 661,48 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 661,48 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

G338200929382122029
20/01/2023 09:46:44



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5554-9 PREF. CANHOTINHO -SE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 5554-9 PREF. CANHOTINHO -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	635,40			152,881872		
30/12/2022	SALDO ATUAL	641,48			152,881872		152,881872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,08
SALDO ATUAL =	641,48

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 2244-0360-599	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11238
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:05:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18dfb325

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 30/12/2022:

R\$ 8.253,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 8.253,00 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

G338200929382122028
20/01/2023 09:46:09



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5645-6 PREF MUN DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 5645-6 PREF MUN DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.738,42			1.861,923559		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.812,53			1.861,923559		1.861,923559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.738,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,11
SALDO ATUAL =	7.812,53

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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
2483-5220-396

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11171**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 11/12/2022 às 14:08:08 por: WILMIR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb3325

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5667-7

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 550,89 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 552,81 D**
Diferença: **R\$ 1018,08 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	03/11/2022	CH 854131			R\$ 1018,08 C
Subtotal:					R\$ 1018,08 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 1018,08 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122009
20/01/2023 09:35:10



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5667-7 P M C DIVERSOS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.633.405	5.992,50 C	
01/12/2022		- Transferência enviada 01/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	23.500,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.987	17.507,50 C	0,00 C
02/12/2022		- Transferência recebida 02/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO	551.732.000.020.240	34.059,16 C	
02/12/2022		- Transferência recebida 02/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO	551.732.000.020.240	8,71 C	
02/12/2022		- Transferência recebida 02/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO	551.732.000.020.240	61.384,13 C	
02/12/2022		- Transferência recebida 02/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO	551.732.000.020.240	52.972,28 C	
02/12/2022		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.924.527	697,28 C	
02/12/2022		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.949.824	61,95 C	
02/12/2022		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.949.827	7,13 C	
02/12/2022		- Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.047.792.000.003	179,23 C	
02/12/2022		- Transferência enviada 02/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	148.163,02 D	
02/12/2022		- Transferência enviada 02/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	289,00 D	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	917,85 D	0,00 C
05/12/2022		- Dep Cheque BB Liquidado 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	1.403.003.153	333,50 C	
05/12/2022		- Transferência enviada 05/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	5.500,00 D	
05/12/2022		- Transferência enviada 05/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI	551.850.000.011.271	261,00 D	
05/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 006201314000210 CAMEL - CARUA	120.501	972,00 D	
05/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.072.606	11,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.987	6.410,50 C	0,00 C
06/12/2022		- TED-Crédito em Conta 104 0052 9154486000197 PE 260370 FMS	255.723.106	27.399,42 C	
06/12/2022		- Transferido para Poupança 06/12 1732 510000999-X CICERO RAMIRO	551.732.510.000.999	90,00 D	
06/12/2022		- Transferido para Poupança 06/12 1732 510013670-3 ANDERSON BRENO	551.732.510.013.670	90,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

06/12/2022	- Transferido para Poupança 06/12 1732 510018812-6 MOAB DE SOUZA	551.732.510.018.812	90,00 D	
06/12/2022	- Transferido para Poupança 06/12 1732 510020405-9 LEONARDO EVERT	551.732.510.020.405	90,00 D	
06/12/2022	- Transferido para Poupança 06/12 1732 510020941-7 MARLOS SILVA D	551.732.510.020.941	90,00 D	
06/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.949,42 D	0,00 C
07/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.139.246	4.142,90 C	
07/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.139.248	421,77 C	
07/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.139.252	193,37 C	
07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.758,04 D	0,00 C
08/12/2022	- Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.168.004.000.006	174,84 C	
08/12/2022	- Transferência enviada 08/12 1732 22983-0 J M L S I M E L	551.732.000.022.983	7.500,00 D	
08/12/2022	- Transferência enviada 08/12 1732 23932-1 FMAS AUXILIO P	551.732.000.023.932	1.023,00 D	
08/12/2022	- Transferência enviada 08/12 1732 88300065-2 MARCOS A. M. T	551.732.088.300.065	5.021,02 D	
08/12/2022	- Transferência enviada 08/12 2244 28439-4 J MARCONE DA S	552.244.000.028.439	5.200,00 D	
08/12/2022	- Transferência enviada 08/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO	555.898.000.008.139	1.450,00 D	
08/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR	120.801	1.745,00 D	
08/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 65253213449 SANDRA REJANE LOP	120.802	8.000,00 D	
08/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.124.875	11,00 D	
08/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.124.876	11,00 D	
08/12/2022	Resgate Automático	1.987	29.786,18 C	0,00 C
12/12/2022	- TED-Duplicata e Títulos 033 3689 4052108000189 AMERICAN TOWER	256.854.237	3.177,17 C	
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.177,17 D	0,00 C
13/12/2022	- Transferência recebida 13/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	551.732.000.014.378	19.976,48 C	
13/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.146.047	5,55 C	
13/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.146.047	24,61 C	
13/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.146.048	64,59 C	
13/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.146.049	116,28 C	
13/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.146.049	97,15 C	
13/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.146.049	5,47 C	
13/12/2022	- TED-Crédito em Conta	257.146.050	102,55 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

13/12/2022	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
	- TED-Crédito em Conta	257.146.050	4,25 C	
13/12/2022	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
	- TED-Crédito em Conta	257.146.051	106,50 C	
13/12/2022	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
	- TED-Crédito em Conta	257.146.051	18,81 C	
13/12/2022	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
	- TED-Crédito em Conta	257.146.051	150,05 C	
13/12/2022	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
	- TED-Crédito em Conta	257.156.873	24,61 C	
13/12/2022	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
	- TED-Crédito em Conta	257.156.953	24,61 C	
13/12/2022	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
	- Transferido para Poupança	551.732.510.006.203	75,00 D	
13/12/2022	13/12 1732 510006203-3 ERICO G T V RO			
	- Transferido para Poupança	551.732.510.006.451	75,00 D	
13/12/2022	13/12 1732 510006451-6 SERGIO ANTONIO			
	- Pagamento conta luz	121.301	73,78 D	
13/12/2022	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	- Pagamento conta luz	121.302	74,55 D	
13/12/2022	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	- Pagamento conta luz	121.303	115,49 D	
13/12/2022	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	230,00 D	
13/12/2022	104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D			
	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	460,00 D	
13/12/2022	104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D			
	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	230,00 D	
13/12/2022	104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D			
	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.190.964	11,00 D	
13/12/2022	Cobrança referente 13/12/2022			
	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.190.965	11,00 D	
13/12/2022	Cobrança referente 13/12/2022			
	- Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.190.966	11,00 D	
13/12/2022	Cobrança referente 13/12/2022			
	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.354,69 D	0,00 C
14/12/2022	- Transferência enviada	553.433.000.017.389	2.591,06 D	
14/12/2022	14/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT			
	- Impostos	121.401	670,58 D	
14/12/2022	CEPE			
	Resgate Automático	1.987	3.261,64 C	0,00 C
15/12/2022	- TED-Crédito em Conta	257.540.968	562,08 C	
15/12/2022	341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
	- TED-Crédito em Conta	257.541.006	4.158,57 C	
15/12/2022	341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
	- TED-Crédito em Conta	257.729.985	14,63 C	
15/12/2022	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
	Pagamento ISSQN BB	21.621.460.010.100	631,18 C	
15/12/2022	Pagamento ISSQN BB	21.621.490.010.100	5.004,88 C	
15/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.001.149	8.000,00 D	
15/12/2022	15/12 1732 1149-5 P M C FMAS			
	- Pagamento de Boletó	121.501	17.742,00 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			

15/12/2022	Resgate Automático	1.987	15.370,66 C	0,00 C
16/12/2022	- Transferência recebida	551.732.000.005.082	300.000,00 C	
	16/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIPAL			
16/12/2022	- TED-Crédito em Conta	257.892.352	83.168,39 C	
	341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
16/12/2022	- Ordem Bancária	6.355.421.000.006	231,20 C	
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.022.686	4.986,86 D	
	16/12 1732 510022686-9 THIAGO J S PIM			
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	378.412,73 D	0,00 C
19/12/2022	- Transferência recebida	551.732.000.008.461	3.723,80 C	
	19/12 1732 8461-1 TAXA ADMINISTR			
19/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.007.058	300.000,00 D	
	19/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO			
19/12/2022	Resgate Automático	1.987	296.276,20 C	0,00 C
21/12/2022	- Dep Cheque BB Liquidado	1.209.796.257	333,50 C	
	0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
21/12/2022	- TED-Crédito em Conta	259.270.199	323,65 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	- TED-Crédito em Conta	259.311.431	697,28 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	- Ordem Bancária	6.546.830.000.006	85,23 C	
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
21/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	135,00 D	
	104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D			
21/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	191,00 D	
	104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D			
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.103	1.700,74 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.104	63,55 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.105	28,26 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.106	393,61 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.107	263,23 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.108	205,28 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.109	722,75 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.110	399,08 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.111	745,29 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.112	27,58 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.113	762,10 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.114	0,14 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.115	27,46 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.116	102,61 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.117	91,83 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.118	1.421,64 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.119	1.158,94 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.120	2.853,08 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.121	1.668,49 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.122	209,70 D
21/12/2022	- Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.123	2.119,91 D
21/12/2022	- Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.124	3.860,32 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.125	109,32 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.126	91,30 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.127	91,56 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.128	27,45 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.129	27,45 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.130	27,45 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.131	150,07 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.132	830,33 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.133	91,30 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.134	616,62 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.135	96,83 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.136	380,67 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.137	354,80 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.138	1.025,00 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.139	27,51 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.140	27,54 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.141	27,48 D
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.142	66,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.143	52,24 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.144	46,92 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.145	27,54 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.146	741,95 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.147	158,04 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.148	250,47 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.149	565,66 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.150	50,33 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.151	276,20 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.152	43.091,63 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.153	106,38 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.154	28,23 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento de Boleto	122.155	2.461,36 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.156	571,75 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.157	279,43 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.158	71,63 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.159	45,01 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.160	30,33 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.161	1.140,79 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.162	87,11 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.163	27,54 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.164	941,45 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.165	99,18 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.166	265,39 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.167	405,63 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2022	- Pagamento conta luz	122.168	517,48 D
	NEOENERGIA PERNAMBUCO		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.169	288,06 D	
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.170	27,54 D	
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.171	115,92 D	
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.172	35,60 D	
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.173	44,22 D	
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.174	1.585,27 D	
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.175	64,23 D	
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.176	98,16 D	
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.177	43,15 D	
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.178	591,67 D	
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.179	27,54 D	
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.180	346,32 D	
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.181	243,30 D	
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.182	27,50 D	
21/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.183	353,42 D	
21/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.054.601	11,00 D	
21/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.054.602	11,00 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.987	78.034,98 C	0,00 C
22/12/2022	- Transferência recebida 22/12 1732 20240-1 SME CANHOTINHO	551.732.000.020.240	28.942,10 C	
22/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.516.573	47.022,19 C	
22/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.516.573	95.487,19 C	
22/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.536.892	1.503,16 C	
22/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.862	138,71 C	
22/12/2022	- Transferência enviada 22/12 1689 23235-1 JULIO C S M 07	551.689.000.023.235	1.770,00 D	
22/12/2022	- Transferência enviada 22/12 1689 23235-1 JULIO C S M 07	551.689.000.023.235	1.278,00 D	
22/12/2022	- Transferência enviada 22/12 1732 7058-0 PM CANHOTINHO	551.732.000.007.058	1.000,00 D	
22/12/2022	- Transferência enviada 22/12 5898 20000-X VERSATIL MATER	555.898.000.020.000	89,85 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

22/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 002380363000206 RC MOTORES E	122.201	1.560,00 D	
22/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.299.711	11,00 D	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	167.384,50 D	0,00 C
23/12/2022	- Transferência recebida 23/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP	551.732.000.005.082	2.274,82 C	
23/12/2022	- Transferência recebida 23/12 1732 5082-2 CAMARA MUNICIP	551.732.000.005.082	9.443,99 C	
23/12/2022	- Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.627.354.000.006	174,84 C	
23/12/2022	- Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.627.367.000.003	179,23 C	
23/12/2022	- Transferência enviada 23/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	7.000,00 D	
23/12/2022	- Transferência enviada 23/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	5.000,00 D	
23/12/2022	- Transferido para Poupança 23/12 1732 510009490-3 ANDRE LUIZ M B	551.732.510.009.490	600,00 D	
23/12/2022	- Transferido para Poupança 23/12 1732 510015251-2 ANDERSON MOREI	551.732.510.015.251	2.500,00 D	
23/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.301	165,46 D	
23/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.302	156,39 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.987	3.348,97 C	0,00 C
26/12/2022	- Transferência enviada 26/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS	550.067.000.003.672	680,41 D	
26/12/2022	- Transferência enviada 26/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS	550.067.000.003.672	529,59 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.987	1.210,00 C	0,00 C
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 09:16 FCA C M E LTDA - EPP	551.386.000.056.500	3.146,00 D	
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 09:15 J C A CAVALCANTE ME	551.664.000.009.445	1.600,00 D	
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 09:19 JOSE R VALENTIM ARAUJO	551.732.000.020.069	2.500,00 D	
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 09:18 J M L S I M ELETRICA	551.732.000.022.983	9.000,00 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 09:18 DIORGENES JOSE SABINO DA	551.732.510.019.199	630,00 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 09:19 JOSE E SILVA FIRMINO JR	551.732.510.024.061	806,40 D	
27/12/2022	- Transferido para Poupança 27/12 11:00 PEDRO H QUEIROZ BARBOSA	551.732.510.024.221	1.083,08 D	
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 09:15 TRIBUTUS SERVICOS EM TEC	551.836.000.081.359	2.311,20 D	
27/12/2022	- Transferência enviada 27/12 09:16 EMERSON L M CONSULTORIA	555.898.000.008.139	1.450,00 D	
27/12/2022	- Pagamento de Boletó FERREIRA COSTA CIA LTDA	122.701	991,11 D	
27/12/2022	- Pagamento de Boletó FERREIRA COSTA CIA LTDA	122.702	165,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

27/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.703	47,27 D	
27/12/2022	- Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.704	252,77 D	
27/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.705	35,42 D	
27/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 09303445457 ROBSON FRANCILINO	122.706	2.900,00 D	
27/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	122.707	23.496,00 D	
27/12/2022	- Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.708	121,59 D	
27/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.293.798	11,00 D	
27/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.293.799	11,00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.987	50.557,84 C	0,00 C
28/12/2022	- Transferência recebida 28/12 09:26 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	20.337,51 C	
28/12/2022	- Transferência recebida 28/12 09:00 SME CANHOTINHO - FEB	551.732.000.020.240	32.197,06 C	
28/12/2022	- Transferência recebida 28/12 09:47 SME CANHOTINHO - FEB	551.732.000.020.240	63,71 C	
28/12/2022	- Transferência enviada 28/12 11:53 P M C FMAS	551.732.000.001.149	2.000,00 D	
28/12/2022	- Transferência enviada 28/12 10:32 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	147.021,36 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.987	96.423,08 C	0,00 C
29/12/2022	- Transferência recebida 29/12 13:13 CAMARA MUNICIPAL DOS VER	551.732.000.005.082	150.000,00 C	
29/12/2022	- Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.380	1.572,90 C	
29/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.278	344,89 C	
29/12/2022	- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.280	4.723,81 C	
29/12/2022	- Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.748.401.000.006	85,23 C	
29/12/2022	- Transferência enviada 29/12 15:47 RICARDO P C DE MIRANDA	550.151.000.068.191	6.000,00 D	
29/12/2022	- Transferência enviada 29/12 15:42 MERCADAO DOS FOGOS LTDA	550.922.000.010.271	18.600,00 D	
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:43 GEIBSON E S N DE SIQUEIR	551.619.510.040.101	1.212,00 D	
29/12/2022	- Transferência enviada 29/12 15:33 CONNECT SUPORTE LTDA	551.732.000.017.777	550,00 D	
29/12/2022	- Transferência enviada 29/12 15:45 CONNECT SUPORTE LTDA	551.732.000.017.777	14.016,19 D	
29/12/2022	- Transferência enviada 29/12 14:20 JOSE JUMARIO INACIO LIMA	551.732.000.019.438	1.280,00 D	
29/12/2022	- Transferência enviada 29/12 14:20 RAIZ N MOURA NUNES	551.732.000.020.076	1.092,00 D	
29/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.020.255	1.710,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

	29/12 14:21 LUCAS EDUARDO DE ARAUJO		
29/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.022.373	950,00 D
	29/12 15:39 CASA PROTEGE		
29/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.022.832	1.212,00 D
	29/12 14:20 JOSE E C NASCIMENTO		
29/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.023.178	1.212,00 D
	29/12 14:20 JOSE MARCIO SILVA		
29/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.024.282	1.212,00 D
	29/12 14:20 JADEMIR 11869833457		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.005.232	1.212,00 D
	29/12 13:47 JOSE GUEDES		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.008.879	1.670,00 D
	29/12 13:50 FABIANO DAS NEVES		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.009.932	1.212,00 D
	29/12 14:19 CELIO SEVERINO DA SILVA		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.009.960	3.637,17 D
	29/12 13:20 EDVALDO PAULINO SANTOS		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.010.712	1.212,00 D
	29/12 14:18 IVANILDO LOPES DA SILVA		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.012.129	1.670,00 D
	29/12 13:44 PAULO GOMES DA SILVA		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.012.214	4.100,00 D
	29/12 14:19 AGENOR MARINHO DOS SANTO		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.013.310	1.018,08 D
	29/12 13:20 JOSE A FREIRE PRADO		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.013.638	1.290,00 D
	29/12 13:45 ALEX LEITE DA SILVA		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.014.081	1.290,00 D
	29/12 14:18 IVANILDO DE MOURA SILVA		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.014.294	1.190,00 D
	29/12 13:47 FLAVIANO PEREIRA DA SILV		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.014.920	5.885,00 D
	29/12 13:45 MISAEL R OLIVEIRA JR		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.015.626	1.018,08 D
	29/12 13:20 MARIA M S NASCIMENT		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.016.283	1.212,00 D
	29/12 13:50 SEVERINA B FELIX		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.016.990	1.212,00 D
	29/12 13:47 CICERO ALVES DA SILVA		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.017.749	1.710,00 D
	29/12 13:49 ERINALDO BELO FERREIRA		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.018.473	1.212,00 D
	29/12 13:46 GENIVALDO CAETANO DA SIL		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.019.255	1.212,00 D
	29/12 13:49 JOSE CARLOS DA SILVA		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.019.309	1.280,00 D
	29/12 13:46 MARCIO SOARES DE ALMEIDA		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.019.340	1.212,00 D
	29/12 13:45 IVANILDO FELICIANO LINS		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.019.429	1.018,08 D
	29/12 15:39 MARCIO ROBERTO DE LIMA S		
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.019.520	1.280,00 D
	29/12 13:46 ANTONIO PEREIRA DA SILVA		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:20 ANTONIO SEVERINO BORGES	551.732.510.019.521	1.302,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:47 MARIA CICERA DA SILVA	551.732.510.019.583	1.190,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:49 MARCELO INACIO DA SILVA	551.732.510.019.794	1.280,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 14:19 LEONARDO G SILVA LIMA	551.732.510.020.156	5.220,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:50 GEORGE LUIZ DA SILVA	551.732.510.020.310	1.212,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:47 LEANDRO VENANCIO DA SILV	551.732.510.020.569	1.212,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:43 ALVARO GADELHA DOS SANTO	551.732.510.020.679	1.670,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:45 LUCIANO SILVA MELO	551.732.510.020.854	1.280,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:50 CARLOS DE SOUZA SILVA	551.732.510.020.864	1.212,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:46 ALEXANDRE SILVA TAVARES	551.732.510.020.870	1.280,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:45 JOSE ROBERTO SABINO	551.732.510.021.007	1.280,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:20 TAYANNE DA SILVA	551.732.510.021.164	1.350,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:44 LUIZ NELSON PAIXAO	551.732.510.021.912	1.670,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:49 MARCELLO M SILVA	551.732.510.022.249	1.710,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:44 ANTONIO CANUTO DE ARAUJO	551.732.510.022.293	1.600,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:42 ROBSON CORREIA PIMENTEL	551.732.510.022.548	2.150,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:21 ANA MIKAELY SOUZA SANTOS	551.732.510.022.648	1.018,08 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:22 THIAGO J S PIMENTEL	551.732.510.022.686	4.986,86 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:20 JOSEMILTON S SANTOS	551.732.510.022.714	1.856,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:46 ERINALDO SEBASTIAO SILVA	551.732.510.022.752	1.212,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:47 JOSE F MARINHO SANTOS	551.732.510.022.768	1.290,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:50 HELIO DE SOUZA SILVA	551.732.510.022.826	2.950,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:50 OSEIAS H ALVES LIMA	551.732.510.022.874	1.212,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:49 JOSE LUIS LEANDRO FILHO	551.732.510.022.898	1.212,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:46 GEIDSON GOMES DE OLIVEIR	551.732.510.022.962	1.212,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança 29/12 13:44 KARISTONE SOARES DA SILV	551.732.510.023.117	1.670,00 D
29/12/2022	- Transferido para Poupança	551.732.510.023.303	1.512,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

29/12/2022	29/12 13:22 JOSE ANDERSON MOURA SILV - Transferido para Poupança	551.732.510.023.484	1.710,00 D
29/12/2022	29/12 13:49 NILSON BEZERRA DE LIMA - Transferido para Poupança	551.732.510.023.558	1.280,00 D
29/12/2022	29/12 14:19 WELLINGTON JOSE DE PAIVA - Transferido para Poupança	551.732.510.023.707	1.018,08 D
29/12/2022	29/12 13:21 ORLANDILSON DA SILVA - Transferido para Poupança	551.732.510.023.871	1.710,00 D
29/12/2022	29/12 14:19 JOSE FERNANDO SILVA JR - Transferido para Poupança	551.732.510.024.110	1.212,00 D
29/12/2022	29/12 14:19 JOSE EDILSON DA SILVA - Transferido para Poupança	551.732.510.024.196	1.212,00 D
29/12/2022	29/12 13:45 PAULO DA SILVA DIONISIO - Transferido para Poupança	551.732.510.024.253	1.018,08 D
29/12/2022	29/12 15:39 ADELSON RAMOS DE OLIVEIR - Transferido para Poupança	551.732.510.024.302	1.018,08 D
29/12/2022	29/12 13:21 ALEXSANDRO A PAIVA - Transferido para Poupança	551.732.510.024.349	1.512,00 D
29/12/2022	29/12 13:42 JOSE GILSON DA SILVA - Transferido para Poupança	553.066.510.022.516	1.018,08 D
29/12/2022	29/12 13:21 WALESON DE LIMA SILVA - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	30,00 D
29/12/2022	237 3212 026238304000185 COLINAS COMER - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.070,00 D
29/12/2022	260 0001 14796815473 TIAGO SOUZA SABIN - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.018,08 D
29/12/2022	237 3212 18913296420 MANOEL DE MEDEIRO - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.018,08 D
29/12/2022	104 0052 11259319490 EDSON DE LIMA BAT - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.209,60 D
29/12/2022	104 0052 70860896480 KAYNAN LUCIANO DA - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.369,20 D
29/12/2022	104 0052 04379697460 EDILSON ALVES DA - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.112,90 D
29/12/2022	104 0052 05148095407 JOSE MARCELO DA S - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.710,00 D
29/12/2022	104 2170 13348846412 EZEQUIEL FELIX DO - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	2.150,00 D
29/12/2022	104 2170 05068829420 JOSEMIR VALDEMIRO - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.670,00 D
29/12/2022	104 2170 11857925467 EMANUEL BEZERRA D - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.590,00 D
29/12/2022	104 0713 11159477450 MARCIO BEZERRA DA - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.750,00 D
29/12/2022	104 2170 12602520438 ANDREZA FEITOZA D - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.212,00 D
29/12/2022	104 0052 09204556463 JOSE EDIVALDO DA - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.212,00 D
29/12/2022	104 3490 09226863431 JOSE DAMIAO DOS S - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.710,00 D
29/12/2022	104 0052 81791399487 JOSE FERREIRA DA - TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	1.710,00 D
29/12/2022	104 0052 81792107404 JOSE MILTON ALVES		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 70483558400 ORLANDO ANTONIO F	122.917	1.400,00 D
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 77542878468 CICERO JOAQUIM DA	122.918	1.710,00 D
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 77540271434 JOSE FERNANDES DA	122.919	1.212,00 D
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 12182645438 RENATO DA SILVA F	122.920	1.212,00 D
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 36784344871 ROBSON CAVALCANTI	122.921	1.596,00 D
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	122.922	1.450,00 D
29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 13268800475 ALERRANDRO CAETAN	122.923	4.460,45 D
29/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.924	544,50 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.468	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.469	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.470	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.471	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.472	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.473	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.474	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.475	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.476	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.477	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.478	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.479	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.480	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.481	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.482	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.483	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.484	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.485	11,00 D
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.486	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.487	11,00 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.488	11,00 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.489	11,00 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.490	11,00 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	Resgate Automático	1.987	25.908,84 C	0,00 C
30/12/2022	- Transferência recebida	551.732.000.005.082	378,74 C	
	30/12 12:10 CAMARA MUNICIPAL DOS VER			
30/12/2022	- Ordem Bancária	6.791.346.000.006	231,20 C	
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	609,94 D	0,00 C
31/12/2022	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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-f57d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 5667-7 PREFEITURA M CANHOTINHO D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.505,73			21.326,459750		
01/12/2022	RESGATE	17.507,50			15.877,839502	1,102637421	5.448,620248
	Aplicação 18/11/2022	95,10			86,244363		
	Aplicação 25/11/2022	6.988,00			6.337,530729		
	Aplicação 28/11/2022	10.424,40			9.454,064410		
02/12/2022	APLICAÇÃO	917,85			832,072510	1,103088960	6.280,692758
05/12/2022	RESGATE	6.410,50			5.809,034249	1,103539715	471,658509
	Aplicação 28/11/2022	6.012,77			5.448,620248		
	Aplicação 02/12/2022	397,73			360,414001		
06/12/2022	APLICAÇÃO	26.949,42			24.410,920780	1,103990310	24.882,579289
07/12/2022	APLICAÇÃO	4.758,04			4.308,100560	1,104440329	29.190,679849
08/12/2022	RESGATE	29.786,18			26.958,523811	1,104889133	2.232,156038
	Aplicação 02/12/2022	521,13			471,658509		
	Aplicação 06/12/2022	26.971,36			24.410,920780		
	Aplicação 07/12/2022	2.293,69			2.075,944522		
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.177,17			2.873,222011	1,105786461	5.105,378049
13/12/2022	APLICAÇÃO	19.354,69			17.496,081269	1,106230001	22.601,459318
14/12/2022	RESGATE	3.261,64			2.947,216734	1,106684813	19.654,242584
	Aplicação 07/12/2022	2.470,29			2.232,156038		
	Aplicação 12/12/2022	791,35			715,060696		
15/12/2022	RESGATE	15.370,66			13.883,292368	1,107133639	5.770,950216
	Aplicação 12/12/2022	2.389,37			2.158,161315		
	Aplicação 13/12/2022	12.981,29			11.725,131053		
16/12/2022	APLICAÇÃO	378.412,73			341.656,244583	1,107583239	347.427,194799
19/12/2022	RESGATE	296.276,20			267.388,636798	1,108035867	80.038,558001
	Aplicação 13/12/2022	6.394,42			5.770,950216		
	Aplicação 16/12/2022	289.881,78			261.617,686582		
21/12/2022	RESGATE	78.034,98			70.369,432138	1,108932922	9.669,125863
	Aplicação 16/12/2022	78.034,98			70.369,432138		
22/12/2022	APLICAÇÃO	167.384,50			150.880,154304	1,109387121	160.549,280167
23/12/2022	RESGATE	3.348,97			3.017,519826	1,109841921	157.531,760341
	Aplicação 16/12/2022	3.348,97			3.017,519826		
26/12/2022	RESGATE	1.210,00			1.089,798642	1,110296851	156.441,961699
	Aplicação 16/12/2022	1.210,00			1.089,798642		
27/12/2022	RESGATE	50.557,84			45.516,665967	1,110754466	110.925,295732
	Aplicação 16/12/2022	6.177,80			5.561,807395		
	Aplicação 22/12/2022	44.380,04			39.954,858572		
28/12/2022	RESGATE	96.423,08			86.772,860849	1,111212412	24.152,434883
	Aplicação 22/12/2022	96.423,08			86.772,860849		
29/12/2022	RESGATE	25.908,84			23.306,356282	1,111664118	846,078601
	Aplicação 22/12/2022	25.908,84			23.306,356282		
30/12/2022	APLICAÇÃO	609,94			548,445440	1,112125208	1.394,524041
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.550,89			1.394,524041		1.394,524041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.505,73
APLICAÇÕES (+)	601.564,34
RESGATES (-)	624.096,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,21

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,21
SALDO ATUAL =	1.550,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-f57d186fb325



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 2058-5690-066	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11241
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:32 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://epp/validaDoc.aspx?v=br/ep/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb3325

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 30/12/2022:

R\$ 2,17 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

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:



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122033
20/01/2023 09:48:22



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 7125-0 P C E B ELISA HOLANDA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 7125-0 P C E B ELISA HOLANDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31,87			7,667120		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32,17			7,667120		7,667120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	32,17

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1806-4842-051	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11210
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:33 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pegov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18dfb325

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: 7244

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 139.703,26 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 139.703,26 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:



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122032
20/01/2023 09:47:51



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 7244-3 PREF.MUN.CANHOTINHO -TRAN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.256	27.761,77 C	
26/12/2022		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.258	6.636,68 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.398,45 D	0,00 C
29/12/2022		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.276	27.761,77 C	
29/12/2022		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.279	6.636,68 C	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.398,45 D	0,00 C
31/12/2022		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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 7244-3 PREF.MUN.CANHOTINHO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.281,67			63.765,705726		
26/12/2022	APLICAÇÃO	34.398,45			30.981,309159	1,110296851	94.747,014885
29/12/2022	APLICAÇÃO	34.398,45			30.943,204375	1,111664118	125.690,219260
30/12/2022	SALDO ATUAL	139.783,26			125.690,219260		125.690,219260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.281,67
APLICAÇÕES (+)	68.796,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,69
SALDO ATUAL =	139.783,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122012
20/01/2023 09:37:05



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8530-8 P M CANHOTINHO - QSE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		- TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.003	1.300,00 C	
02/12/2022		- Transferência enviada 02/12 0067 266783-5 MULTICAR P SER	550.067.000.266.783	800,00 D	
02/12/2022		- Transferência enviada 02/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL	550.196.000.012.034	840,00 D	
02/12/2022		- Transferência enviada 02/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL	550.196.000.012.034	420,00 D	
02/12/2022		- Transferido para Poupança 02/12 1732 510005852-4 JOSE ADAUTO F	551.732.510.005.852	975,00 D	
02/12/2022		- Transferido para Poupança 02/12 1732 510013285-6 ROBERIO RODRIG	551.732.510.013.285	2.340,00 D	
02/12/2022		- Transferido para Poupança 02/12 1732 510013285-6 ROBERIO RODRIG	551.732.510.013.285	4.680,00 D	
02/12/2022		- Transferido para Poupança 02/12 1732 510016323-9 ANTONIO L SILV	551.732.510.016.323	5.703,75 D	
02/12/2022		- Transferência enviada 02/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV	554.997.000.012.970	3.230,00 D	
02/12/2022		- Transferência enviada 02/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV	554.997.000.012.970	2.636,00 D	
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 03325937462 FABIO FRANCISCO D	120.201	620,00 D	
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 03325937462 FABIO FRANCISCO D	120.202	800,00 D	
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 03325937462 FABIO FRANCISCO D	120.203	420,00 D	
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 72822333491 GLEICE MERI SOARE	120.204	1.300,00 D	
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 88235572400 ROSILDA MARIA DA	120.205	1.080,00 D	
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 004593024000152 J A GAS AGUA	120.206	320,00 D	
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 040643537000194 JOSE LUIZ DO	120.207	2.200,00 D	
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042475064000199 GLEICE MERI S	120.208	1.300,00 D	
02/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.114.429	11,00 D	
02/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.114.430	11,00 D	
02/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.114.431	11,00 D	
02/12/2022		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.432	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

	Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.433	11,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.434	11,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.435	11,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.114.436	11,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	Resgate Automático	1.987	28.452,75 C	0,00 C
07/12/2022	- Transferência enviada	551.814.000.043.600	16.098,35 D	
	07/12 1814 43600-3 VALE NE COM DE			
07/12/2022	Resgate Automático	1.987	16.098,35 C	0,00 C
19/12/2022	- Ordem Bancária	6.409.423.000.100	57.743,53 C	
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57.743,53 D	0,00 C
31/12/2022	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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-f57d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 8530-8 P M CANHOTINHO - QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.920,66			40.755,967354		
02/12/2022	RESGATE	28.452,75			25.793,703891	1,103088960	14.962,263463
	Aplicação 18/11/2022	28.452,75			25.793,703891		
07/12/2022	RESGATE	16.098,35			14.576,025139	1,104440329	386,238324
	Aplicação 18/11/2022	16.098,35			14.576,025139		
19/12/2022	APLICAÇÃO	57.743,53			52.113,412317	1,108035867	52.499,650641
30/12/2022	SALDO ATUAL	58.386,18			52.499,650641		52.499,650641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.920,66
APLICAÇÕES (+)	57.743,53
RESGATES (-)	44.551,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,09
SALDO ATUAL =	58.386,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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
2118-3748-196

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11242
Mês de referência: Dezembro

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 30/12/2022:

R\$ 200,23 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 200,23 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:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:54:11 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.leg.br/vbr/validadoc.aspx?docId=449041574186f6325



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122034
20/01/2023 09:49:00



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8564-2 PM CANHOTINHO -CEX
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8564-2 PM CANHOTINHO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.277,99			307,494688		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.290,23			307,494688		307,494688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.277,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,24
SALDO ATUAL =	1.290,23

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 1955-0270-563	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11209
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA. SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325

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 30/12/2022:

R\$ 49.221,20 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 49.221,20 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122021
20/01/2023 09:42:10



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8601-0 PM CANHOTINHO-PNAT
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.645.704.000.004	92.683,65 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	92.683,65 D	0,00 C
27/12/2022		- Transferência enviada 27/12 11:22 GILBERTO JR T	551.732.000.023.585	70.298,01 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.987	70.298,01 C	0,00 C
31/12/2022		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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 8601-0 PM CANHOTINHO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.550,26			24.088,731691		
26/12/2022	APLICAÇÃO	92.683,65			83.476,459395	1,110296851	107.565,191086
27/12/2022	RESGATE	70.298,01			63.288,523388	1,110754466	44.276,667698
	Aplicação 14/09/2022	2.542,83			2.289,282590		
	Aplicação 13/10/2022	12.153,00			10.941,211953		
	Aplicação 09/11/2022	4.337,10			3.904,641769		
	Aplicação 10/11/2022	7.723,74			6.953,595379		
	Aplicação 26/12/2022	43.541,34			39.199,791697		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.241,20			44.276,667698		44.276,667698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.550,26
APLICAÇÕES (+)	92.683,65
RESGATES (-)	70.298,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,30
SALDO ATUAL =	49.241,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1540-9876-783	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11232
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 2023/12/27 às 14:05:39 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.org.br/epv/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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 30/12/2022:

R\$ 661,85 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 661,85 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

G338200929382122019
20/01/2023 09:40:52



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8681-9 PM CANHOTINHO -CIDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 8681-9 PM CANHOTINHO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.609,40			2.071,487508		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.691,85			2.071,487508		2.071,487508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.609,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,45
SALDO ATUAL =	8.691,85

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1726-9802-144	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11237
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:54:15 por: WILMAR PIRES BEZERRA. SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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 30/12/2022:

R\$ 29.510,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 29.510,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122027
20/01/2023 09:45:26



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 9579-6 P M CANHOTINHO PROV 13
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 9579-6 P M CANHOTINHO PROV 13
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	247,14			59,464106		
30/12/2022	SALDO ATUAL	249,51			59,464106		59,464106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	249,51

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1925-5145-477	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11211
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?docId=44be663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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 30/12/2022:

R\$ 81,34 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 81,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122035
20/01/2023 09:49:29



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 10523-6 PM CANHOTINHO -SNA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	80,50 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	55,41 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	13,18 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	7,07 C	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	176,58 D	0,00 C
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	57,52 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
06/12/2022		BB CP Automatico S P	70	83,19 D	0,00 C
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	53,76 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		BB CP Automatico S P	70	64,04 D	0,00 C
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,32 C	
08/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		BB CP Automatico S P	70	15,32 D	0,00 C
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022		BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	59,32 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	80,17 C	
14/12/2022		BB CP Automatico S P	70	154,49 D	0,00 C
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	216,05 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	69,07 C	331,39 C
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	58,69 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,91 C	
19/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	421,99 C
20/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	264,01 C	
20/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	35,75 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	185,66 C	907,41 C
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	553,64 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	101,60 C	1.592,65 C
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	11.946,26 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.027,01 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	329,01 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	856,44 C	17.786,37 C
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	17.826,51 C
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,12 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	21,63 C	17.878,31 C
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	14,68 C	17.903,04 C
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.001.149	19.000,00 D	
	28/12 09:53 P M C FMAS			
28/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1.071,56 C	0,00 C
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	259,41 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	195,52 C	454,93 C
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.766,41 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	18,56 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.350,00 D	
	104 2170 14781432824 MANOEL LAURENTINO			
30/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.150,00 D	
	237 3212 06037983496 JOSE MARIA DE OLI			
30/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.212,00 D	
	104 2170 12425292411 ANDRE DE OLIVEIRA			
30/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.293.870	11,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.293.871	11,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.293.872	11,00 D	499,90 C
	Cobrança referente 30/12/2022			
31/12/2022	S A L D O			499,90 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-f57d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 10523-6 PM CANHOTINHO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	873,11			210,076454		
01/12/2022	APLICAÇÃO	176,58			42,468030	4,157951190	252,544484
05/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,201476	4,161544557	253,745960
06/12/2022	APLICAÇÃO	83,19			19,981622	4,163325547	273,727582
07/12/2022	APLICAÇÃO	64,04			15,375208	4,165146763	289,102790
08/12/2022	APLICAÇÃO	15,32			3,676524	4,166978498	292,779314
13/12/2022	APLICAÇÃO	20,00			4,793512	4,172305478	297,572826
14/12/2022	APLICAÇÃO	154,49			37,011352	4,174124680	334,584178
28/12/2022	RESGATE	1.071,56			255,594702	4,192340423	78,989476
	Aplicação 23/11/2022	807,24			192,550834		
	Aplicação 24/11/2022	27,10			6,464362		
	Aplicação 29/11/2022	5,12			1,220406		
	Aplicação 30/11/2022	41,26			9,840852		
	Aplicação 01/12/2022	178,04			42,468030		
	Aplicação 05/12/2022	5,05			1,201476		
	Aplicação 06/12/2022	7,75			1,848742		
30/12/2022	SALDO ATUAL	331,44			78,989476		78,989476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873,11
APLICAÇÕES (+)	518,62
RESGATES (-)	1.071,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,27
SALDO ATUAL =	331,44

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1375-8927-450	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11250
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 22/12/2022 às 14:54:54 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.sistemas.com.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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 30/12/2022:

R\$ 140.004,54 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 140.004,54 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:



Extrato de Conta Corrente

G338201009533050012
20/01/2023 10:18:30



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 10881-2 P M C F RESERVA MUN FRM
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 10881-2 P M C F RESERVA MUN FRM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	138.822,69			125.952,134217		
30/12/2022	SALDO ATUAL	140.074,54			125.952,134217		125.952,134217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.822,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.251,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.251,85
SALDO ATUAL =	140.074,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 1338-4935-270	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11243
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:18:22 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://eteciv.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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: 109452

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 5,18 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 5,18 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122036
20/01/2023 09:50:04



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 10945-2 PM CANHOTINHO-MEREN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 10945-2 PM CANHOTINHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,13			1,233497		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,18			1,233497		1,233497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,18

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 2165-4101-736	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11246
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:52:17 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18dfb325

Conta contábil: 33346 - LEILÃO 12.277-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9 **C/C:** 1277-7

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 9,71 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 9,71 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

G334201000500231012
20/01/2023 10:08:33



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 12277-7 PMC LEILAO 01-2009
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 12277-7 PMC LEILAO 01-2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	69,05			16,612865		
30/12/2022	SALDO ATUAL	69,71			16,612865		16,612865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	69,71

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 1782-2730-481	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11208
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:06 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 12339-6

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 223,81 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 223,81 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:



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122037
20/01/2023 09:50:36



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 12336-6 PM CANHOTINHO-MEREN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		- Transferência enviada 19/12 1732 20518-4 COOPERATIVA A	551.732.000.020.518	39.103,00 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	39.103,00 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 12336-6 PM CANHOTINHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.134,32			39.208,509727		
19/12/2022	RESGATE	39.103,00			35.358,065295	1,105914582	3.850,444432
	Aplicação 08/09/2022	3.759,61			3.399,551661		
	Aplicação 09/09/2022	1.749,80			1.582,219868		
	Aplicação 04/11/2022	33.593,59			30.376,293766		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.273,81			3.850,444432		3.850,444432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.134,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.103,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,49
SALDO ATUAL =	4.273,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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
1702-4966-863

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11245**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33308 - B.B. - LAB. MOVEL DE INFOR. - 14.183-6 (CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE UM LABORATORIO MOVEL DE INFORMÁTICA 016/2022)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14183-6

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 2.888,92 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 2.888,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325



Extrato de Conta Corrente

G334201000500231011
20/01/2023 10:07:39



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 14183-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 14183-6 LABORATORIO MOVEI DE INFO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.590,12			25.032,182707		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.838,92			25.032,182707		25.032,182707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.590,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,80
SALDO ATUAL =	27.838,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 2273-5473-227	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11175
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 11/12/2022 às 14:05:32 por: WILMAR PIRES DE SA. Acesso em: https://etec.pec.gov.br/epi/validarDoc.seam?evento=documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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 30/12/2022:	R\$ 861,50 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022:	R\$ 861,50 D
Diferença:	R\$ 0,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/11/2022	D F BEZERRA			R\$ 0,00 D
Subtotal:					R\$ 0,00 D

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

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122015
20/01/2023 09:38:22



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 16208-6 PM CANHOTINHO-IPVA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Recebimento de guias	760.775	128,21 C	
01/12/2022		- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.513.824	123,43 C	
01/12/2022		- Pagamento de Boletó FERREIRA COSTA CIA LTDA	120.101	995,07 D	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	743,43 C	0,00 C
02/12/2022		Recebimento de guias	760.775	721,44 C	
02/12/2022		- Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.775.488	220,50 C	
02/12/2022		- Transferido para Poupança 02/12 1732 510019429-0 MARCIO ROBERTO	551.732.510.019.429	1.018,08 D	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	76,14 C	0,00 C
05/12/2022		Recebimento de guias	760.775	15,87 C	
05/12/2022		- Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.440.120	216,08 C	
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	231,95 D	0,00 C
06/12/2022		Recebimento de guias	760.775	153,22 C	
06/12/2022		BB CP Automatico S P	70	153,22 D	0,00 C
07/12/2022		Recebimento de guias	760.775	491,00 C	
07/12/2022		BB CP Automatico S P	70	491,00 D	0,00 C
08/12/2022		Recebimento de guias	760.775	473,81 C	
08/12/2022		- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.508.555	165,58 C	
08/12/2022		BB CP Automatico S P	70	639,39 D	0,00 C
09/12/2022		- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.538.025	1.633,90 C	
09/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.633,90 D	0,00 C
12/12/2022		Recebimento de guias	760.775	17,50 C	
12/12/2022		- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.240	37,52 C	
12/12/2022		BB CP Automatico S P	70	55,02 D	0,00 C
14/12/2022		- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.323.002	59,97 C	
14/12/2022		- Pagamento de Boletó FERREIRA COSTA CIA LTDA	121.401	372,83 D	
14/12/2022		- Pagamento de Boletó FERREIRA COSTA CIA LTDA	121.402	874,00 D	
14/12/2022		- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.403	430,73 D	
14/12/2022		- Pgto conta água COMPESA	121.404	82,73 D	
14/12/2022		- Pgto conta água	121.405	50,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

COMPESA				
14/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1.750,82 C	0,00 C
15/12/2022	Recebimento de guias	760.775	195,00 C	
15/12/2022	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.507.790	642,42 C	837,42 C
16/12/2022	Recebimento de guias	760.775	313,37 C	
16/12/2022	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.510.271	280,95 C	
16/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.601	40,98 D	
16/12/2022	- Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.602	353,60 D	
16/12/2022	- Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.603	246,65 D	
16/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.604	21,71 D	
16/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.605	166,59 D	
16/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.606	56,68 D	
16/12/2022	- Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.607	87,57 D	457,96 C
19/12/2022	Recebimento de guias	760.775	815,56 C	1.273,52 C
20/12/2022	Recebimento de guias	760.775	579,98 C	
20/12/2022	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.505.682	57,88 C	1.911,38 C
21/12/2022	Recebimento de guias	760.775	452,82 C	
21/12/2022	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.319	119,77 C	
21/12/2022	- Transferência enviada 21/12 1732 1149-5 P M C FMAS	551.732.000.001.149	5.000,00 D	
21/12/2022	BB CP Automatico S P	70	2.516,03 C	0,00 C
22/12/2022	Recebimento de guias	760.775	890,69 C	
22/12/2022	- Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.112.868	129,49 C	
22/12/2022	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.366	10,25 C	1.030,43 C
23/12/2022	Recebimento de guias	760.775	604,79 C	
23/12/2022	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.502.661	1.654,57 C	3.289,79 C
26/12/2022	Recebimento de guias	760.775	517,01 C	
26/12/2022	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.491.515	145,33 C	3.952,13 C
27/12/2022	Recebimento de guias	760.775	204,38 C	4.156,51 C
28/12/2022	Recebimento de guias	760.775	997,48 C	
28/12/2022	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.238.428	206,22 C	5.360,21 C
29/12/2022	Recebimento de guias	760.775	70,29 C	
29/12/2022	- Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.100	94,76 C	
29/12/2022	- Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.864	17,59 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

29/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031342004000181 RAFAEL PEREIR	122.901	5.000,00 D	
29/12/2022	- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.047.493	11,00 D	531,85 C
31/12/2022	SALDO			531,85 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-f57d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 16208-6 PREFEITURA MUNICIPAL CANH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.222,40			534,725636		
01/12/2022	RESGATE	743,43			178,797193	4,157951190	355,928443
	Aplicação 18/11/2022	391,84			94,238257		
	Aplicação 22/11/2022	298,40			71,767131		
	Aplicação 23/11/2022	23,50			5,652071		
	Aplicação 24/11/2022	29,69			7,139734		
02/12/2022	RESGATE	76,14			18,304046	4,159735937	337,624397
	Aplicação 24/11/2022	76,14			18,304046		
05/12/2022	APLICAÇÃO	231,95			55,736517	4,161544557	393,360914
06/12/2022	APLICAÇÃO	153,22			36,802310	4,163325547	430,163224
07/12/2022	APLICAÇÃO	491,00			117,883000	4,165146763	548,046224
08/12/2022	APLICAÇÃO	639,39			153,442116	4,166978498	701,488340
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.633,90			391,935195	4,168801426	1.093,423535
12/12/2022	APLICAÇÃO	55,02			13,192441	4,170569987	1.106,615976
14/12/2022	RESGATE	1.750,82			419,446024	4,174124680	687,169952
	Aplicação 24/11/2022	49,57			11,874535		
	Aplicação 25/11/2022	437,90			104,907877		
	Aplicação 28/11/2022	150,72			36,107965		
	Aplicação 29/11/2022	422,54			101,228735		
	Aplicação 30/11/2022	348,56			83,505285		
	Aplicação 05/12/2022	232,65			55,736517		
	Aplicação 06/12/2022	108,88			26,085110		
21/12/2022	RESGATE	2.516,03			601,456409	4,183229180	85,713543
	Aplicação 06/12/2022	44,83			10,717200		
	Aplicação 07/12/2022	493,13			117,883000		
	Aplicação 08/12/2022	641,88			153,442116		
	Aplicação 09/12/2022	1.336,19			319,414093		
30/12/2022	SALDO ATUAL	359,65			85,713543		85,713543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.222,40
APLICAÇÕES (+)	3.204,48
RESGATES (-)	5.086,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,19
SALDO ATUAL =	359,65

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-f57d186fb325



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 2254-4309-037	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11244
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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 30/12/2022: R\$ 8,99 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 8,99 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334201000500231010
20/01/2023 10:07:05



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17380-0 PMC - INVESTIMENTO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 17380-0 PMC - INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	78,28			71,022682		
30/12/2022	SALDO ATUAL	78,99			71,022682		71,022682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	78,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1581-6897-579	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11231
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:47 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb3325

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 30/12/2022:

R\$ 54.940,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 54.940,00

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

G334201000500231008
20/01/2023 10:04:55



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17600-1 PM CANHOTINHO-PAC I
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 17600-1 PM CANHOTINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.540,61			611,290969		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.564,94			611,290969		611,290969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.540,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,33
SALDO ATUAL =	2.564,94

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1090-6957-528	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11247
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:06 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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 30/12/2022:

R\$ 1.155,33 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 1.155,33 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:



Extrato de Conta Corrente

G334201000500231013
20/01/2023 10:09:04



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18623-6 PM CANHOTINHO-PAC I
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 18623-6 PM CANHOTINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.145,21			756,760529		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.175,33			756,760529		756,760529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.145,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,12
SALDO ATUAL =	3.175,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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
1461-7271-298

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11248
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:59:04 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb3325

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 30/12/2022:

R\$ 50,23 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 50,23 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334201000500231015
20/01/2023 10:09:41



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19062-4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 19062-4 PAVIMENTACAO DE RUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	535,11			128,751394		
30/12/2022	SALDO ATUAL	540,23			128,751394		128,751394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	540,23

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122026
20/01/2023 09:44:33



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19172-8 PM CANHOTINHO-BRASI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Ciente

Agência 1732-9
Conta 19172-8 PM CANHOTINHO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.311,17			7.293,099164		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.601,45			7.293,099164		7.293,099164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.311,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,28
SALDO ATUAL =	30.601,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1027-9853-463	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11266
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:54:15 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.cce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 193720

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

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

G334201000500231017
20/01/2023 10:10:52



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19372-0 PM CANHOTINHO-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 19372-0 PM CANHOTINHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



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
1645-9228-912

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11249
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:09:59 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325

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 30/12/2022:

R\$ 118,43 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 118,43 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

G334201000500231016
20/01/2023 10:10:16



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19485-9 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 19485-9 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	117,31			28,224926		
30/12/2022	SALDO ATUAL	118,43			28,224926		28,224926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	118,43

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1866-6925-653	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11268
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:09:56 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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:** 199796

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 1.661,09 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 1.661,09 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:



Extrato de Conta Corrente

G338201009533050008
20/01/2023 10:15:40



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19979-6 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		Saldo Anterior			15.601,09 C
31/12/2022		SALDO			15.601,09 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
20/01/2023 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031005547146046
03/03/2023 10:32:07



Cliente

Agência 1732-9
Conta 19979-6 FUNDO PAV PARALELEPIPEDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122016
20/01/2023 09:39:06



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 20240-1 SME CANHOTINHO - FEB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		- TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.003	980,00 C	
01/12/2022		- TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.004	310,00 C	
01/12/2022		- Transferência enviada 01/12 1732 19562-6 SEVERINO B DA	551.732.000.019.562	4.000,00 D	
01/12/2022		- Transferência enviada 01/12 5742 23225-4 RF C E EIRELI	555.742.000.023.225	49.409,74 D	
01/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 027567405000162 FABIO FRANCIS	120.101	980,00 D	
01/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 027567405000162 FABIO FRANCIS	120.102	310,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	53.409,74 C	0,00 C
02/12/2022		- Transferência enviada 02/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	551.732.000.005.667	34.059,16 D	
02/12/2022		- Transferência enviada 02/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	551.732.000.005.667	8,71 D	
02/12/2022		- Transferência enviada 02/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	551.732.000.005.667	61.384,13 D	
02/12/2022		- Transferência enviada 02/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	551.732.000.005.667	52.972,28 D	
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 03325937462 FABIO FRANCISCO D	120.201	310,00 D	
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 03325937462 FABIO FRANCISCO D	120.202	980,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	149.714,28 C	0,00 C
05/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 040643537000194 JOSE LUIZ DO	120.501	3.898,80 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.898,80 C	0,00 C
06/12/2022		IPVA	350	4.569,49 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	360.915,02 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.132,96 C	
06/12/2022		- Transferido para Poupança 06/12 0067 510037035-8 SIMONE HENRIQU	550.067.510.037.035	1.166,94 D	
06/12/2022		- Transferido para Poupança 06/12 0067 510037035-8 SIMONE HENRIQU	550.067.510.037.035	1.166,94 D	
06/12/2022		- Transferência enviada 06/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	1.470,81 D	
06/12/2022		- Transferência enviada 06/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	551.732.000.014.378	284.915,35 D	
06/12/2022		- Transferência enviada 06/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	551.732.000.014.378	281.855,66 D	
06/12/2022		- Transferência enviada	551.732.015.000.000	27.062,49 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

06/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 04159444490 MARIA APARECIDA G	120.601	484,80 D	
06/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010132777000163 MUNICIPIO DE	120.602	17.859,30 D	
06/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 04159444490 MARIA APARECIDA G	120.603	484,80 D	
06/12/2022	Resgate Automático	1.972	244.849,62 C	0,00 C
07/12/2022	- Transferência enviada 07/12 0069 83451-3 SM T E S EIREL	550.069.000.083.451	58.754,34 D	
07/12/2022	- Transferência enviada 07/12 1732 23585-7 GILBERTO JR T	551.732.000.023.585	100.395,99 D	
07/12/2022	- Transferência enviada 07/12 1732 24290-X AMARO S TRANSP	551.732.000.024.290	112.126,02 D	
07/12/2022	Resgate Automático	1.972	271.276,35 C	0,00 C
09/12/2022	ITR	350	196,64 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	147.420,65 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	17.200,06 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	7.321,72 C	
09/12/2022	FPE/FPM	350	229.287,10 C	
09/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	2.031,91 C	
09/12/2022	- Transferência enviada 09/12 2625 19051-9 ALBUQUERQUE C	552.625.000.019.051	16.068,60 D	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	387.389,48 D	0,00 C
13/12/2022	ITCMD	350	6.156,78 C	
13/12/2022	IPVA	350	4.920,95 C	
13/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.161,73 C	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 0067 3459-2 RETIFICA MERID	550.067.000.003.459	18.812,00 D	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 0067 3459-2 RETIFICA MERID	550.067.000.003.459	5.688,00 D	
13/12/2022	- Transferência enviada 13/12 1732 15000000-6 PM CANHOTINHO	551.732.015.000.000	22.568,60 D	
13/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010132777000163 MUNICIPIO DE	121.301	21.528,90 D	
13/12/2022	- Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	8.742,94 D	
13/12/2022	- Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.303	186.211,90 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	188.312,88 C	0,00 C
14/12/2022	- Transferência enviada 14/12 1710 16210-8 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	139.163,91 D	
14/12/2022	- Transferência enviada 14/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	1.111,80 D	
14/12/2022	- Transferência enviada 14/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	392.164,52 D	
14/12/2022	- Transferência enviada 14/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	2.011,47 D	
14/12/2022	- Transferência enviada 14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	7.178,78 D	
14/12/2022	- Transferência enviada 14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	39.719,73 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

14/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 329 0001 008307543000168 OCTAGON EMPRE	121.401	209.323,54 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	790.673,75 C	0,00 C
19/12/2022	- Transferência recebida 19/12 1732 1163-0 PREF MUN DE CA	551.732.000.001.163	1.111,80 C	
19/12/2022	- Transferência enviada 19/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	60.677,31 D	
19/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042950835000152 T. I. TECNOLO	121.901	41.781,00 D	
19/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042950835000152 T. I. TECNOLO	121.902	9.240,00 D	
19/12/2022	- Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	153.626,64 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	264.213,15 C	0,00 C
20/12/2022	- Transferência recebida 20/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	551.732.000.014.378	0,02 C	
20/12/2022	ITR	350	6,80 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	95.911,62 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	11.190,33 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	4.763,50 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	150.847,80 C	
20/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	609,74 C	
20/12/2022	IPVA	350	4.277,34 C	
20/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	329.932,84 C	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	597.539,99 D	0,00 C
21/12/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	414.103,33 C	
21/12/2022	- TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.004	43,87 C	
21/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040517176000130 JOSIEL SILVA	122.101	43,87 D	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414.103,33 D	0,00 C
22/12/2022	VAAF Complemento FUNDEB	350	248.862,45 C	
22/12/2022	- Transferência enviada 22/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	551.732.000.005.667	28.942,10 D	
22/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09616792474 JOSIEL SILVA MENE	122.201	43,87 D	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219.876,48 D	0,00 C
23/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 329 0001 008307543000168 OCTAGON EMPRE	122.301	94.667,50 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	94.667,50 C	0,00 C
26/12/2022	- Transferência enviada 26/12 0069 83451-3 SM T E S EIREL	550.069.000.083.451	53.035,03 D	
26/12/2022	- Transferência enviada 26/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	2.689,80 D	
26/12/2022	- Transferência enviada 26/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO	551.732.000.006.243	1.090.449,74 D	
26/12/2022	- Transferência enviada 26/12 1732 23585-7 GILBERTO JR T	551.732.000.023.585	28.535,71 D	
26/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 045855037000130 AMARO MILTON	122.601	107.029,38 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.281.739,66 C	0,00 C
27/12/2022	FPE/FPM	350	5.670,48 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

27/12/2022	IPVA	350	5.141,28 C	
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.690,42 C	
27/12/2022	- Transferência enviada	552.857.000.086.151	38.567,70 D	
	27/12 12:03 PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2022	- Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.725,91 D	
	27/12 12:03 PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.208,57 D	0,00 C
28/12/2022	- TED Devolvida	200.002	484,80 C	
	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
28/12/2022	- Transferido para Poupança	550.067.510.037.035	1.166,94 D	
	28/12 08:51 SIMONE HENRIQUE PIMENTEL			
28/12/2022	- Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.470,81 D	
	28/12 09:04 SINDUPROM PERNAMBUCO			
28/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.005.667	32.197,06 D	
	28/12 09:00 P M C DIVERSOS			
28/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.005.667	63,71 D	
	28/12 09:47 P M C DIVERSOS			
28/12/2022	- Transferência enviada	551.732.000.014.378	282.260,11 D	
	28/12 10:40 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
28/12/2022	- Transferência enviada	551.732.015.000.000	51.376,57 D	
	28/12 09:06 PM CANHOTINHO CONSI			
28/12/2022	- Transferência enviada	552.564.000.018.121	22.005,00 D	
	28/12 15:17 M DISTRIBUIDORA			
28/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	484,80 D	
	104 0052 04159444490 MARIA APARECIDA G			
28/12/2022	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	40.219,65 D	
	104 0052 010132777000163 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	430.759,85 C	0,00 C
29/12/2022	ITR	350	13,77 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	86.083,43 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	10.043,64 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	4.275,38 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	135.958,61 C	
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	571,03 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236.945,86 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 20240-1 SME CANHOTINHO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.787.023,23			4.351.338,888563		
01/12/2022	RESGATE	53.409,74			48.529,145846	1,100570370	4.302.809,742717
	Aplicação 30/08/2022	53.409,74			48.529,145846		
02/12/2022	RESGATE	149.714,28			135.977,857977	1,101019550	4.166.831,884740
	Aplicação 30/08/2022	149.714,28			135.977,857977		
05/12/2022	RESGATE	3.898,80			3.539,653741	1,101463670	4.163.292,230999
	Aplicação 30/08/2022	3.898,80			3.539,653741		
06/12/2022	RESGATE	244.849,62			222.205,155057	1,101907919	3.941.087,075942
	Aplicação 30/08/2022	15.252,91			13.842,271479		
	Aplicação 31/08/2022	1.458,26			1.323,397670		
	Aplicação 09/09/2022	145.885,56			132.393,604401		
	Aplicação 13/09/2022	61.058,14			55.411,288995		
	Aplicação 27/09/2022	21.194,75			19.234,592512		
07/12/2022	RESGATE	271.276,35			246.088,613204	1,102352305	3.694.998,462738
	Aplicação 27/09/2022	75.785,66			68.749,033302		
	Aplicação 29/09/2022	173.282,00			157.192,943872		
	Aplicação 30/09/2022	22.208,69			20.146,636030		
09/12/2022	APLICAÇÃO	387.389,48			351.134,821607	1,103249966	4.046.133,284345
13/12/2022	RESGATE	188.312,88			170.557,038640	1,104105005	3.875.576,245705
	Aplicação 30/09/2022	188.312,88			170.557,038640		
14/12/2022	RESGATE	790.673,75			715.816,267455	1,104576364	3.159.759,978250
	Aplicação 30/09/2022	248.439,12			224.918,011303		
	Aplicação 04/10/2022	355.624,71			321.955,744868		
	Aplicação 06/10/2022	1.142,13			1.033,996215		
	Aplicação 10/10/2022	149.761,56			135.582,790258		
	Aplicação 11/10/2022	35.706,23			32.325,724811		
19/12/2022	RESGATE	264.213,15			238.909,183674	1,105914582	2.920.850,794576
	Aplicação 11/10/2022	6.806,88			6.154,974052		
	Aplicação 18/10/2022	65.206,58			58.961,681962		
	Aplicação 20/10/2022	91.324,78			82.578,510664		
	Aplicação 25/10/2022	100.874,91			91.214,016996		
20/12/2022	APLICAÇÃO	597.539,99			540.094,642888	1,106361631	3.460.945,437464
21/12/2022	APLICAÇÃO	414.103,33			374.140,524202	1,106812289	3.835.085,961666
22/12/2022	APLICAÇÃO	219.876,48			198.576,317409	1,107264365	4.033.662,279075
23/12/2022	RESGATE	94.667,50			85.461,692613	1,107718524	3.948.200,586462
	Aplicação 25/10/2022	71.154,83			64.235,474767		
	Aplicação 28/10/2022	23.512,67			21.226,217846		
26/12/2022	RESGATE	1.281.739,66			1.156.632,827603	1,108164691	2.791.567,758859
	Aplicação 28/10/2022	225.092,82			203.122,168571		
	Aplicação 31/10/2022	676.866,72			610.799,755661		
	Aplicação 01/11/2022	201.804,53			182.106,987233		
	Aplicação 08/11/2022	177.975,59			160.603,916138		
27/12/2022	APLICAÇÃO	113.208,57			102.117,701169	1,108608681	2.893.685,460028
28/12/2022	RESGATE	430.759,85			388.401,228397	1,109058928	2.505.284,231631
	Aplicação 08/11/2022	23.151,69			20.875,079463		
	Aplicação 10/11/2022	407.608,16			367.526,148934		
29/12/2022	APLICAÇÃO	236.945,86			213.559,712975	1,109506361	2.718.843,944606
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.017.786,76			2.718.843,944606		2.718.843,944606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.787.023,23
APLICAÇÕES (+)	1.969.063,71
RESGATES (-)	3.773.515,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.215,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.215,40
SALDO ATUAL =	3.017.786,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-f57d186fb325



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
1610-3222-485

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11253**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:55:55 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb325

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 30/12/2022:

R\$ 339,55 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 339,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G338201009533050009
20/01/2023 10:16:26



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 20803-5 PM CANHOTINHO-PAC I
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		- Transferência recebida	551.732.000.004.014	43.526,38 C	
		02/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
02/12/2022		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	43.526,38 D	0,00 C
		329 0001 008307543000168 OCTAGON EMPRE			
31/12/2022		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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 20803-5 PM CANHOTINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.349,63			3.044,768009		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.379,55			3.044,768009		3.044,768009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.349,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,92
SALDO ATUAL =	3.379,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1316-1673-492	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11269
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 14:54:55 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325

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 30/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: 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

G338201009533050010
20/01/2023 10:17:08



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 21405-1 CONVENIO890148-2019
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031005547146049
03/03/2023 10:33:43



Cliente

Agência 1732-9
Conta 21405-1 CONVENIO890148/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



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
2060-6954-551

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11251**
Mês de referência: **Dezembro**

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: 2292-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,24 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

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:

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 14:41:41 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.ufpe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb3325



Extrato de Conta Corrente

G338201009533050013
20/01/2023 10:19:03



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 22924-5 TRANSF ESPECIAIS-2603702
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 22924-5 TRANSF ESPECIAIS-2603702
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20,06			18,235129		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20,24			18,235129		18,235129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	20,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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
1670-1029-550

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11254**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:06:36 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.leg.br/v/validadoc.aspx?docId=44be663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325

Conta contábil: 33433 - B.B - CANHOTINHO DEFESA CIVIL - C/C 24.096-6 (AG. 1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 24096-6

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 770,68 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 770,68 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G331070958521429005
07/03/2023 10:02:15



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 24096-6 PREFEITURA M CANHOTINHO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 24096-6 PREFEITURA M CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.753,88			421,997105		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.770,68			421,997105		421,997105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.753,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,80
SALDO ATUAL =	1.770,68

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1671-7100-928	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11252
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33437 - B.B - DEF. CIVIL ESTRADAS - C/C 24.243-8 (AG. 1732-9) (MANUTENÇÃO DE ESTRADAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 24243-8

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 161.006,54 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 161.006,54 D

Diferença:

\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:54:38 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.de.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325



Extrato de Conta Corrente

G333070953502671010
07/03/2023 09:59:48



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 24243-8 PREFEITURA M CANHOTINHO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 24243-8 PREFEITURA M CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	159.479,24			38.371,922070		
30/12/2022	SALDO ATUAL	161.006,54			38.371,922070		38.371,922070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.479,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.527,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.527,30
SALDO ATUAL =	161.006,54

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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
1182-7405-289

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11233**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2023/12/28 às 14:05:38 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb3325

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 30/12/2022:

R\$ 308,92 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 308,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122020
20/01/2023 09:41:24



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 58022-8 P M C FUNDEF
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 58022-8 P M C FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	305,99			73,624465		
30/12/2022	SALDO ATUAL	308,92			73,624465		73,624465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	308,92

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1837-7274-919	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11216
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:54:27 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.fep/validadoc.aspx?docId=seamCodigo.do.documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb3325

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 30/12/2022: R\$ 0,54 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,54 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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600015

0052/006/00071002-7

FEM CANHOTINHO REF PRACA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,40C
23/12/2022	568602	APLICACAO	60,40D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325>

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FEM CANHOTINHO REF PRACA	CPF/CNPJ 17.966.925/0001-94	Conta Corrente 006.00071002-7	Mês/Ano 12/2022	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	0,003341
Aplicações	60,40C	9,012427
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60,54C	9,015768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	60,40C	9,012427

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1816-6870-827

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11215
Mês de referência: Dezembro

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 30/12/2022:

R\$ 7.735.719,36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 7.735.719,36 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:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:38 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etecf.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600015

0052/006/00071038-8

PM CANHOTINHO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186f6325



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS 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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1025	12,1117	12,1117	4,924990	4,979286

Administradora

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

Cliente

Nome PM CANHOTINHO	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00071038-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.651.376,07C	1.553.582,051486
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84.353,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.735.729,36C	1.553.582,051486
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	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600015

0052/006/00071071-0

PM CANHOTINHO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		292,60C
27/12/2022	521977	RESGATE	200.000,00C	200.292,60C
27/12/2022	127397	ENVIO TED	200.000,00D	292,60C
27/12/2022	127397	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	281,60C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		281,60C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		281,60C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		281,60C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		281,60C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		281,60C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS 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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1025	12,1117	12,1117	4,924990	4,979286

Administradora

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

Cliente

Nome PM CANHOTINHO	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00071071-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.154.563,26C	437.475,660656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	200.000,00D	40.226,491248
Rendimento Bruto no Mês	23.453,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.978.017,23C	397.249,169407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	200.000,00D	40.226,491248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam?codigo_documento=4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1591-2392-887	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11230
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 22/12/2022 às 14:56:37 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.2022.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18ff3325

Conta contábil: 33438 - B.Nord. - fundef Precatório 40% 2 - 92.732-7 (Fundef Precatório 40% - 2 -)

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 17

C/C: 92732-7

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 200.000,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 200.000,00 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:



Titular: MUNICIPIO DE CANHOTINHO

Agência/Conta Corrente: 017 - GARANHUNS/092732-7

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
27/12/2022	TRANSF RECURSOS VIA TED PM CANHOTINHO	5620	200.000,00	200.000,00
27/12/2022	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 200.000,00	0,00

Detalhamento do Saldo

Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos

BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 204.964,48
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 07/03/2023 a 17/03/2023.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



Titular: MUNICIPIO DE CANHOTINHO

**EXTRATO ANUAL
PARA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
ANO BASE: 2022****FONTE PAGADORA**

BANCO DO NORDESTE - 07.237.373/0001-20

NOME DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CANHOTINHO

Conta Corrente

Saldo em 31.12.2022 (R\$) 0,00

Poupança

Saldo em 31.12.2022 (R\$) 0,00

Mês	Correção Monetária	Juros	Imp. Renda
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aplicações em Renda Fixa

Sem movimentação

Depósito a prazo

Sem movimentação

Swap

Sem movimentação

Fundos



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 1685-3445-340	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11255
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://eteciv.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1732 - 9

C/C: 140491-7

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 7,69 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 7,69 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

52600015

0052/013/00140491-7

P M CANHOTINHO PRODESA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			7,63C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,63C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,63C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,63C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,63C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,63C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,63C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,63C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,63C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,63C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,63C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,63C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,63C
17/12/2022	000000	REM BASICA	0,21120000	0,02C	7,65C
17/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	7,69C
17/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,69C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,69C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,69C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,69C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,69C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,69C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,69C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,69C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,69C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,69C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			7,69C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			7,69C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



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
1757-3261-696

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11258**
Mês de referência: **Dezembro**

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 30/12/2022:

R\$ 10.007,15 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 10.007,15 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:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://cfdp.epp/validarDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325



Extrato de Conta Corrente

G338200929382122017
20/01/2023 09:39:44



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 283142-2 P M C ICM
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	958,41 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	9,58 D	948,83 C
31/12/2022		SALDO			948,83 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



Cliente

Agência 1732-9
Conta 283142-2 P M C ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.031,82			2.173,125118		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.118,32			2.173,125118		2.173,125118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.031,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,50
SALDO ATUAL =	9.118,32

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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
1759-6892-555

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11260
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etd.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb3325

Conta contábil: 33424 - CEF - 647.326-4 (CONVENIO - PRAÇAS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 647326

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 259.622,41 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 259.622,41 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325

Extrato por período

Cliente: PM CANHOTINHO ILUMINACAO PUBLICA

Conta: 0052 | 006 | 00647326-4

Data: 07/03/2023 - 10:40

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
-----------	----------	-----------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome PM CANHOTINHO ILUMINACAO PUBLICA	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00647326-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.383,99C	146.928,044240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.278,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259.662,41C	146.928,044240
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	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1546-6767-275	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11212
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325

Conta contábil: 33402 - C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO DIV. RUAS (2019/2020) - 647335-3 (CONVENIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS 2019/2020)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1732 - 9 **C/C:** 647335

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 133.666,11 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 133.666,11 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

52600015

0052/006/00647335-3

MUNICIPIO DE CANHOTINH

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CANHOTINH	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00647335-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.513,07C	75.645,289936
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.173,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.686,11C	75.645,289936
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



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 1489-4517-328	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11267
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://cctm.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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 30/12/2022:

R\$ 330,12 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

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:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d180fb325



CTC RECIFE PE PL4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO
R AFONSO PENA 228 - CENTRO
CANHOTINHO - PE
55420-000

54201598
40099589



007602120323450000000061431110123

CONHEÇA O SX INTEGRÁ.

A nova plataforma de antecipação de notas 100% online do Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:

- O fornecedor pode antecipar suas notas e acumular benefícios das cláusulas, a qualquer momento, em tempo real e sem intermediários.
- O dinheiro cai na conta do fornecedor em até 15 minutos, sem burocracia, com as melhores condições e a segurança Santander para a conta e o dinheiro.

Quer saber mais?

Contate seu gerente de relacionamento ou acesse: sxintegra.com.br

EXTRATO CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2022

Prezado Cliente,

Conte com a Gent& para o dia a dia da sua empresa, seja no chat ou no WhatsApp, quando precisar e de onde estiver.

Tenha atendimento sobre:

- Conta,
- Cartão,
- Cheques,
- Renegociação,
- Débito automático.

- E tire dúvidas sobre Antecipação de Recebíveis, Cobrança, E muito mais

Acesse o chat "Fale com a GENTE" no app Santander Empresas, Internet Banking Empresarial ou no WhatsApp: 11 4004 2125.



Este Símbolo indica que o papel utilizado nesta impressão foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e de outras fontes controladas.



Resumo - dezembro/2022

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO

Agência 4002 Conta Corrente 13.000085-1 ICMS

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11 5.320,12
 (=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12 5.320,12

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				5.320,12
	SALDO EM 31/12				5.320,12

*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	5.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,12
30	5.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,12

*Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**, uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA P.J	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATAÇÃO E RENOVACÃO CH EMPRESA	incluso



	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
CHEQUE	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2
	Valor da Mensalidade (R\$)	108,00
	Status do Débito	PENDENTE
	Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
 Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
 Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo.

Valores Praticados no Pacote de Serviços	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	
100 000 a 199 999	81,00
Acima de 200 000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberção do dinheiro de forma rápida e 100% digital na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.



Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code,
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém,
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.



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 1372-0760-575	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11220
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325

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 30/12/2022:

R\$ 991,13 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 991,13 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600015

Conta Referência:

0052/006/00000041-0

Nome:

P M CANHOTINHO IPVA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	301747	APLICACAO	96,65D	29,79D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	60,19C	30,40C
01/12/2022	500103	ARR DH CB	36,46C	66,86C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
02/12/2022	461467	APLICACAO	67,18D	0,32D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	11,20C	10,88C
02/12/2022	500103	ARR INTER	55,98C	66,86C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
05/12/2022	254846	RESGATE	1.560,51C	1.627,37C
05/12/2022	500103	ARR DH CB	50,49C	1.677,86C
05/12/2022	158930	ENVIO TED	1.600,00D	77,86C
05/12/2022	158930	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,86C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
06/12/2022	304597	APLICACAO	27,33D	39,53C
06/12/2022	500103	ARR DH CB	27,33C	66,86C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
07/12/2022	510705	APLICACAO	49,62D	17,24C
07/12/2022	500103	ARR DH CB	49,62C	66,86C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
13/12/2022	334965	APLICACAO	164,46D	97,60D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	331,96C	234,36C
13/12/2022	131535	ENVIO TEV	167,50D	66,86C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
14/12/2022	408403	APLICACAO	835,56D	768,70D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	835,56C	66,86C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
15/12/2022	484748	APLICACAO	119,25D	52,39D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	36,48C	15,91D
15/12/2022	500103	ARR INTER	82,77C	66,86C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
16/12/2022	282401	APLICACAO	1.151,74D	1.084,88D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	1.151,74C	66,86C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
19/12/2022	268139	RESGATE	135,98C	202,84C
19/12/2022	500103	ARR DH CB	90,12C	292,96C
19/12/2022	191541	ENVIO TEV	226,10D	66,86C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
20/12/2022	602101	APLICACAO	387,82D	320,96D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	387,82C	66,86C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
21/12/2022	315054	APLICACAO	62,03D	4,83C
21/12/2022	500103	ARR DH CB	62,03C	66,86C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

22/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
23/12/2022	589132	RESGATE	776,57C	843,43C
23/12/2022	500103	ARR DH CB	107,65C	951,08C
23/12/2022	500103	ARR DH CB	244,49C	1.195,57C
23/12/2022	500103	ARR INTER	83,29C	1.278,86C
23/12/2022	231208	ENVIO TEV	1.212,00D	66,86C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
26/12/2022	521395	APLICACAO	826,32D	759,46D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	826,32C	66,86C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	11,86C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	66,86C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
27/12/2022	581096	APLICACAO	271,25D	204,39D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	221,47C	17,08C
27/12/2022	500103	ARR DH CB	49,78C	66,86C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
28/12/2022	303462	APLICACAO	863,10D	796,24D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	863,10C	66,86C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
29/12/2022	310104	RESGATE	2.011,00C	2.077,86C
29/12/2022	166139	ENVIO TED	2.000,00D	77,86C
29/12/2022	166139	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,86C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		66,86C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		66,86C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M CANHOTINHO IPVA	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000041-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.526,69C	229,358031
Aplicações	4.922,31C	735,336398
Resgates	4.539,06D	678,142110
Rendimento Bruto no Mês	14,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.924,27C	286,552319
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	APLICACAO	96,65C	14,514224
02 / 12	APLICACAO	67,18C	10,084565
05 / 12	RESGATE	1.560,51D	234,158094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	27,33C	4,099288
07 / 12	APLICACAO	49,62C	7,439637
13 / 12	APLICACAO	164,46C	24,618212
14 / 12	APLICACAO	835,56C	125,025792
15 / 12	APLICACAO	119,25C	17,836352
16 / 12	APLICACAO	1.151,74C	172,197775
19 / 12	RESGATE	135,98D	20,321786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	387,82C	57,936892
21 / 12	APLICACAO	62,03C	9,263047
23 / 12	RESGATE	776,57D	115,873511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	826,32C	123,248012
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203449
	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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325


 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325>

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M CANHOTINHO IPVA	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000041-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.526,69C	229,358031
Aplicações	4.922,31C	735,336398
Resgates	4.539,06D	678,142110
Rendimento Bruto no Mês	14,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.924,27C	286,552319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	271,25C	40,441536
28 / 12	APLICACAO	863,10C	128,631059
29 / 12	RESGATE	2.011,00D	299,585268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1744-5693-975

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11170**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente em 30/12/2022 às 14:59:09 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epv/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb3325

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 30/12/2022: **R\$ 335,99 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 335,99 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600015

Conta Referência:

0052/006/00000568-4

Nome:

PM CANHOTINHO ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	137895	ENVIO TED	4.500,00D	64.922,77C
01/12/2022	156168	ENVIO TED	64.000,00D	922,77C
01/12/2022	137895	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	911,77C
01/12/2022	156168	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	900,77C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		900,77C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		900,77C
05/12/2022	001294	DP DINH AG	3.471,78C	4.372,55C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.372,55C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	3.802,47C	8.175,02C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	222.957,42C	231.132,44C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	207,42C	231.339,86C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		231.339,86C
07/12/2022	472418	APLICACAO	160.000,00D	71.339,86C
07/12/2022	510717	APLICACAO	115.312,26D	43.972,40D
07/12/2022	001294	DP DINH AG	114.752,21C	70.779,81C
07/12/2022	137856	ENVIO TED	8.000,00D	62.779,81C
07/12/2022	137981	ENVIO TED	10.000,00D	52.779,81C
07/12/2022	138417	ENVIO TED	52.746,81D	33,00C
07/12/2022	137856	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
07/12/2022	137981	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
07/12/2022	138417	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	551133	RESGATE	249.177,24C	249.177,24C
08/12/2022	000052	DEB.AUTOR.	4.166,24D	245.011,00C
08/12/2022	117262	ENVIO TED	245.000,00D	11,00C
08/12/2022	117262	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	334981	APLICACAO	37.426,00D	37.426,00D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	38.711,80C	1.285,80C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.247,20C	2.533,00C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	2.533,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408417	RESGATE	3.817,31C	3.817,31C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	2.561,69C	6.379,00C
14/12/2022	141303	TEV MESM T	6.379,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	484760	RESGATE	833,72C	833,72C
15/12/2022	150949	TEV MESM T	833,72D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602119	APLICACAO	194.896,95D	194.896,95D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	194.896,95C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

21/12/2022	315068	RESGATE	246.611,31C	246.611,31C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	6.483,04C	253.094,35C
21/12/2022	111848	ENVIO TED	12.200,00D	240.894,35C
21/12/2022	112494	ENVIO TED	240.872,35D	22,00C
21/12/2022	111848	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
21/12/2022	112494	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	602664	APLICACAO	1.400,79D	1.400,79D
22/12/2022	170709	UG070002	466,93C	933,86D
22/12/2022	170709	UG070002	466,93C	466,93D
22/12/2022	170709	UG070002	466,93C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	581109	APLICACAO	69.916,23D	69.916,23D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	374,26C	69.541,97D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	86.725,84C	17.183,87C
27/12/2022	093174	AGUA	17.183,87D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	303474	RESGATE	78.472,00C	78.472,00C
28/12/2022	110100	ENVIO TED	5.450,00D	73.022,00C
28/12/2022	110517	ENVIO TED	73.000,00D	22,00C
28/12/2022	110100	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
28/12/2022	110517	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM CANHOTINHO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000568-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	578.952,23C	86.629,546460
Resgates	578.966,58D	86.570,578258
Rendimento Bruto no Mês	410,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395,99C	58,968201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	160.000,00C	23.989,156901
07 / 12	APLICACAO	115.312,26C	17.289,024360
08 / 12	RESGATE	249.177,24D	37.344,610247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	37.426,00C	5.602,342367
14 / 12	RESGATE	3.817,31D	571,188486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	833,72D	124,700427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	194.896,95C	29.115,887977
21 / 12	RESGATE	246.611,31D	36.826,895773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.400,79C	209,098819
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	69.916,23C	10.424,036034
28 / 12	RESGATE	78.472,00D	11.694,979923
	IRRF	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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM CANHOTINHO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000568-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	578.952,23C	86.629,546460
Resgates	578.966,58D	86.570,578258
Rendimento Bruto no Mês	410,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395,99C	58,968201
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	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 9765-1788-32	Página 1 / 1
-------------------------	---	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11217
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:46:32 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://ecg.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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 30/12/2022:

R\$ 14,46 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 14,46 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600015

0052/006/00000790-3

PM CANHOTINHO ILUMINACAO PUBLICA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186f6325



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM CANHOTINHO ILUMINACAO PUBLICA	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000790-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172,93C	25,979592
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174,46C	25,979592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REIANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?Codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



EXTRATOS E CONCILIAÇÕES

- FUNDO DE SAÚDE -



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 9751-8554-20	Página 1 / 1
--------------------------	---	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11200
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:54:25 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec-portal-pe.v.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18dfb325

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 30/12/2022: R\$ 5,43 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 5,43 D

Diferença: R\$ 0,00

Valor
R\$ 0,00
R\$ 0,00
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

G33503112385880
03/03/2023 11:29



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 9716-0 AFB-MS-CANHOTINHO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.ms.gov.br/epv/validaDoc.sehm> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



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 1369-2287-303	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11218
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 14:07:11 por: WILMÁRIAS REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18dfb325

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 30/12/2022: R\$ 706,28 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 1003,76 D
Diferença: R\$ 297,48 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	16/08/2022	TAXA DE VIGILÂNCIA			R\$ 108,18 D
	12/12/2022	PANIFICADORA PÃO NOSSO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 0,70 C
Subtotal:					R\$ 107,48 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	17/06/2022	ZG EQUIP. AGUARDANDO ESTORNO			R\$ 180,00 D
Subtotal:					R\$ 180,00 D

Total Conciliado: R\$ 297,48 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G336031105784
03/03/2023 11:23



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 7058-0 PM CANHOTINHO -FUS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	251.000,00 C	
				01/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.689.059	64.000,00 C	
				104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
01/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	109.794,39 D	
				01/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
01/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	16.872,42 D	
				01/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
01/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	20.079,67 D	
				01/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
01/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	315.794,70 D	
				01/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
01/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.329,40 D	
				01/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	347,97 D	
				033 4002 033765326000240 JPN CAMPINA G			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	181,80 D	
				033 4002 033765326000240 JPN CAMPINA G			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.117.683	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.117.684	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149.422,35 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,74 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.691,16 C	
09/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	58.461,24 D	
				09/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
09/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	6.922,74 D	
				09/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
09/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	5.007,13 D	
				09/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
09/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.552,85 D	
				09/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	173,14 D	
				104 0052 010132777000163 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	11.493,96 D	
				104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.930	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.931	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
 Aceite em: https://stc.cce.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-9904-f57d18bf325

09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137.069,84 D	0,00
12/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 12/12 1732 15485-7 JOSE P SANTOS	551.732.000.015.485	1.000,00 D	
12/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 12/12 1732 19791-2 JOAO C P SILVA	551.732.000.019.791	1.000,00 D	
12/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 12/12 1732 22321-2 JOSE GUEDES DE	551.732.000.022.321	2.826,00 D	
12/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 12/12 1732 23723-X MADSON BERNARD	551.732.000.023.723	1.400,00 D	
12/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1732 510006564-4 MARIA SOCORRO	551.732.510.006.564	500,00 D	
12/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1732 510014143-X EDJANE FERREIR	551.732.510.014.143	1.700,00 D	
12/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1732 510014871-X LUCIANO BORGES	551.732.510.014.871	650,00 D	
12/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1732 510019899-7 ANTONIO M N RO	551.732.510.019.899	1.647,00 D	
12/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 12/12 4890 7615-5 JOANILCE N VAS	554.890.000.007.615	4.600,00 D	
12/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 12/12 5898 6007-0 JOSE MAURILIO	555.898.000.006.007	750,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 27017079434 FERNANDO DE OLIVE	121.201	1.600,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 82324093472 ORLANDO JOSE MELO	121.202	1.613,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 05087301479 JOSE ADENILDO DOS	121.203	1.820,00 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.204	51,98 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.205	51,51 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.206	7,36 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.207	1.975,05 D	
12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.208	63,66 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.091.300	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.091.301	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.091.302	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.288,56 C	0,00 C
16/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 1732 510010357-0 ACACIO BRUNO S	551.732.510.010.357	2.006,33 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.601	498,45 D	
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.504,78 C	0,00 C
19/12/2022	1732	99015	870 Transferência recebida 19/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	551.732.000.005.667	300.000,00 C	300.000,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-a904-f57d18bf3325

20/12/2022	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	320.000,00 C	
			20/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.882,49 C	
20/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	16.474,48 D	
			20/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
20/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	16.575,98 D	
			20/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
20/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	112.251,54 D	
			20/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
20/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	21.773,92 D	
			20/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
20/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	227.286,70 D	
			20/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
20/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	41.381,55 D	
			20/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
20/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	212.661,49 D	
			20/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
20/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.329,40 D	
			20/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	120.602,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	103.293,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	3.333,20 D	
			CODEAM			
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.080,56 C	0,00
21/12/2022	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	11.000,00 C	
			21/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
21/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.928	450,16 D	
			21/12 1732 12928-3 JANILDA MANDU			
21/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.451	172,48 D	
			21/12 1732 13451-1 LUCIENE ALVES			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	212,10 D	
			237 6327 02790000492 JUCELIA ELIAS FER			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.054.603	11,00 D	10.154,26 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	1.000,00 C	
			22/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	51,53 D	
			COMPESA			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	50,50 D	
			COMPESA			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	51,65 D	
			COMPESA			
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	353,91 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	1.625,87 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab663a-84c1-49d5-4904-157418bf325

22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.206	7,15 D
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.207	22,39 D
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.208	22,24 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR	122.209	1.200,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR	122.210	1.200,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.299.712	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.299.713	11,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 0640 24154-7 GUSTAVO P S FE	550.640.000.024.154	140,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 0981 22372-7 VICTORIA M CAR	550.981.000.022.372	144,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1666 31512-5 JOSEILSON NOGU	551.666.000.031.512	72,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 6395-9 CICERA E P NAS	551.732.000.006.395	40,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 6561-7 RILDO CIRIACO	551.732.000.006.561	370,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 6926-4 CLAUDINEIDE FR	551.732.000.006.926	140,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 8710-6 GENIVAL BEZERR	551.732.000.008.710	320,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 8939-7 TIAGO J VASCON	551.732.000.008.939	40,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 8940-0 CARMEM REJANE	551.732.000.008.940	540,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 8950-8 JOSE NILDO ALV	551.732.000.008.950	320,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 8970-2 EDVALDO PEREIR	551.732.000.008.970	540,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 8999-0 CLAUDEMARIO S	551.732.000.008.999	140,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 9667-9 ELIZANGELA MAR	551.732.000.009.667	90,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 9707-1 EDIVANIA MARIA	551.732.000.009.707	122,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 9874-4 EDINALDO MELO	551.732.000.009.874	90,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 10386-1 CLAUDIO CLEMEN	551.732.000.010.386	100,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 10943-6 ELISANGELA PER	551.732.000.010.943	130,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 11371-9 JUCILEIDE DA S	551.732.000.011.371	40,00 D
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.011.877	40,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab663a-84c1-49d5-a904-f57d18bf3325

7.747,02

			23/12 1732 11877-X EDMILSON TAVAR		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.110	40,00 D
			23/12 1732 12110-X DIOCLECIO DA S		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.137	90,00 D
			23/12 1732 14137-2 GIRLAN EDUARDO		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.015.227	306,00 D
			23/12 1732 15227-7 CHARLES MARQUE		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.016.885	90,00 D
			23/12 1732 16885-8 JANAYNA VIEIRA		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.237	90,00 D
			23/12 1732 17237-5 MITIELLE DOS S		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.686	100,00 D
			23/12 1732 17686-9 ABRAAO TEIXEIR		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.828	72,00 D
			23/12 1732 17828-4 LUCAS R VILACA		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.013	90,00 D
			23/12 1732 19013-6 IARA T GONCALV		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.023	90,00 D
			23/12 1732 19023-3 PRISCILA C VAL		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.278	72,00 D
			23/12 1732 19278-3 ALLYSON J B PO		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.327	140,00 D
			23/12 1732 19327-5 JOSE LUCIANO D		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.023	40,00 D
			23/12 1732 20023-9 QUITERIA M HON		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.649	50,00 D
			23/12 1732 20649-0 DAIANE CORREIA		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.669	130,00 D
			23/12 1732 20669-5 JR CORREIA FIG		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.719	190,00 D
			23/12 1732 20719-5 MARCELO VICENT		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.914	80,00 D
			23/12 1732 20914-7 ISABELA K CABR		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.241	50,00 D
			23/12 1732 21241-5 KETLY LUCIANA		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.257	120,00 D
			23/12 1732 21257-1 MARIA S TRINDA		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.315	90,00 D
			23/12 1732 21315-2 DENISE COSTA A		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.799	40,00 D
			23/12 1732 22799-4 JACQUELINE PER		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.814	200,00 D
			23/12 1732 23814-7 LIVELTON GOMES		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.936	234,00 D
			23/12 1732 23936-4 ITALO P CERQUE		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.261	270,00 D
			23/12 1732 88300261-2 ADMILTON S. LE		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.541	100,00 D
			23/12 1732 88300541-7 EDGAR DE S. FI		
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.550	180,00 D
			23/12 1732 88300550-6 EMILTON A. DE		





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab663a-84c1-49d5-9904-157d18bf3325

23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.580	100,00 D	
			23/12 1732 88300580-8 JOSE A. BIZARR			
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.629	50,00 D	
			23/12 1732 88300629-4 MARIA C. DE BA			
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.908	360,00 D	
			23/12 1732 88300908-0 JOSE PRIMO DE			
23/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.256	170,00 D	
			23/12 1732 510014256-8 JESSIANE R CON			
23/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.022.396	40,00 D	
			23/12 1732 510022396-7 THAIS MARQUES			
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.009.992	50,00 D	
			23/12 2244 9992-9 MARIA IVANILDA			
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.013.545	80,00 D	
			23/12 5898 13545-3 RENILDO BORGES			
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.310.718	90,00 D	
			23/12 5898 310718-3 MARIA E COSTA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	80,00 D	
			104 0052 33156868825 MARINETE DOS SANT			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.340.968	11,00 D	344,02 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
29/12/2022	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	330.000,00 C	
			29/12 10:32 P M CANHOTINHO F P M			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.036,19 C	
29/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	16.129,97 D	
			29/12 12:05 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
29/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	105.784,89 D	
			29/12 12:05 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
29/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	19.994,56 D	
			29/12 12:05 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
29/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	316.599,57 D	
			29/12 12:05 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
29/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.322,60 D	548,62 C
			29/12 12:12 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			548,62 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031123858806006
03/03/2023 11:27



Cliente

Agência 1732-9
 Conta 7058-0 PM CANHOTINHO -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	150.052,67			36.103,817551		
01/12/2022	RESGATE	149.422,35			35.936,532964	4,157951190	167,284587
	Aplicação 10/11/2022	42.943,76			10.328,106488		
	Aplicação 30/11/2022	106.478,59			25.608,426476		
09/12/2022	APLICAÇÃO	137.069,84			32.879,915830	4,168801426	33.047,200414
12/12/2022	RESGATE	23.288,56			5.584,023305	4,170569987	27.463,177118
	Aplicação 30/11/2022	697,67			167,284587		
	Aplicação 09/12/2022	22.590,89			5.416,738718		
16/12/2022	RESGATE	2.504,78			599,552025	4,177752548	26.863,625087
	Aplicação 09/12/2022	2.504,78			599,552025		
20/12/2022	RESGATE	112.080,56			26.804,601943	4,181392443	59,023144
	Aplicação 09/12/2022	112.080,56			26.804,601943		
30/12/2022	SALDO ATUAL	247,66			59,023144		59,023144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.052,67
APLICAÇÕES (+)	137.069,84
RESGATES (-)	287.296,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,40
SALDO ATUAL =	247,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://stei.ig.com.br/pe/sgn/bt/epp/validaDg.seam?Codigo.do.documento:4bbe663a-84c1-49d5-a904-f57d18bf3325



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 1267-1455-774	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11201
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:36 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

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 30/12/2022:

R\$ 180.408,95 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 180.408,95 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 de Conta Corrente

G336031105784
03/03/2023 11:17



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17558-7 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etec.mt.gov.br/epv/validaDoc.sehm> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603110578463
03/03/2023 11:11



Cliente

Agência 1732-9
Conta 13017-6 FMS/CANHOTINHO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	226.844,81			206.198,842497		
13/12/2022	RESGATE	51.838,03			46.950,271727	1,104105005	159.248,570770
	Aplicação 29/07/2022	8.824,21			7.992,183105		
	Aplicação 10/08/2022	7.714,17			6.986,808785		
	Aplicação 29/08/2022	19.341,09			17.517,437807		
	Aplicação 31/08/2022	15.958,56			14.453,842030		
19/12/2022	APLICAÇÃO	3.727,05			3.370,106571	1,105914582	162.618,677341
30/12/2022	SALDO ATUAL	180.498,95			162.618,677341		162.618,677341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.844,81
APLICAÇÕES (+)	3.727,05
RESGATES (-)	51.838,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.765,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.765,12
SALDO ATUAL =	180.498,95

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://ceel.pe.gov.br/epp/validaDoc.segundCodigo.do.documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-f57d186fb325>



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 1413-9032-324	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11190
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:32 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325

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 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

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

G336031105784639
03/03/2023 11:11



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19078-0 FMS-CANHOTI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.mt.gov.br/epv/validaDoc.sehtm> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603110578463
03/03/2023 11:11



Cliente

Agência 1732-9
Conta 17558-7 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



Extrato de Conta Corrente

G336031105784639
03/03/2023 11:11



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17558-7 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Aceite em: <https://etec.jcppe.gov.br/epv/validaDoc.sehm> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031105784639208
03/03/2023 11:05



Cliente

Agência 1732-9
Conta 17556-0 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18bf3325



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 1429-4181-056	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11199
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:06 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb325

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 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

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 1615-9767-915	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11198
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 14:52:47 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb3325

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 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

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

G33603110578463
03/03/2023 11:03



Cliente

Agência 1732-9
Conta 17558-7 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18bf3325



Extrato de Conta Corrente

G336031105784638
03/03/2023 11:07



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17557-9 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Aceite em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.sehtm> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



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 1736-2325-512	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11197
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2022 às 14:58:08 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb3325

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 30/12/2022:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2022:	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

G336031105784638
03/03/2023 11:05



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17558-7 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Aceite em: <https://etec.mt.gov.br/epv/validaDoc.sehm> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503103566824
03/03/2023 10:54



Cliente

Agência 1732-9
Conta 17558-7 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



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 2264-3908-456	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **11196**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 22/12/2022 às 14:52:10 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb325

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 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

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

G335031035668
03/03/2023 10:50



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17555-2 FMS-CANHOTI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etcei.tce.mt.gov.br/epv/validaDoc.sehtm> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503103566824
03/03/2023 10:5



Cliente

Agência 1732-9
Conta 17555-2 FMS/CANHOTI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



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 2081-5384-747	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11195
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb3325

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 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

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

G335031035668
03/03/2023 10:48



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17770-9 FMS-CANHOTI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.mt.gov.br/epv/validaDoc.sehtm> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503103566824
03/03/2023 10:4



Cliente

Agência 1732-9
Conta 17770-9 FMS/CANHOTI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18bf3325



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 1617-2802-961	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11194
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:58:38 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.fcc.br/pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb325

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 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

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

G335031035668
03/03/2023 10:41



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18393-8 FMS-CANHOTI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.mt.gov.br/epv/validaDoc.sehtm> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503103566824
03/03/2023 10:4



Cliente

Agência 1732-9
Conta 18393-8 FMS/CANHOTI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



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 2001-0772-008	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11186
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2022 às 14:29:36 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.leg.br/pt-br/v-br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18ff3325

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 30/12/2022:

R\$ 14.129,73 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 14.129,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G335031035668
03/03/2023 10:42



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19822-6 PE 260370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.013.182.000.012	8.250,00 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.250,00 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.298.000.025	21.919,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.919,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.118.000.034	166.576,28 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.576,28 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.702.000.027	16.119,60 C	
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.153.220.000.016	212,85 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.332,45 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.620.000.035	6.420,33 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.939.000.027	16.119,60 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.210.146.000.011	3.000,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.539,93 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.139.000.027	848,40 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.411.000.035	9.678,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.489.000.012	8.250,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.633.000.026	4.452,84 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.673.000.024	12.000,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.715.000.035	105.795,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.825.000.027	848,40 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.914.000.035	12.402,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.015.000.035	216.839,98 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.035.000.035	30.373,75 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://stece.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-a904-f57d186fb325

12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.270.000.035	150.288,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	551.776,37 D	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	25.514,04 D	
			104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.514,04 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.690.000.035	150.288,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.288,00 D	0,00 C
15/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.519	3.573,60 D	
			15/12 1732 10519-8 IRAJARA JERONI			
15/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.180	1.192,88 D	
			15/12 1732 21180-X RENAN LOURENCO			
15/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.847	1.115,00 D	
			15/12 1732 23847-3 CARLOS E SANTA			
15/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.019.051	6.294,57 D	
			15/12 2625 19051-9 ALBUQUERQUE C			
15/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	28.787,45 D	
			15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
15/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	55.752,80 D	
			15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
15/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	14.053,08 D	
			15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.769,38 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.356.404.000.035	1.984,32 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.620.000.057.090	14.400,00 D	
			16/12 1620 57090-7 SALUS L S MEDI			
16/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.820	1.428,00 D	
			16/12 1732 17820-9 JOSE R FELICIA			
16/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.723	80,00 D	
			16/12 1732 23723-X MADSON BERNARD			
16/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.929	608,00 D	
			16/12 1732 88300929-3 OTAVIANO M MEL			
16/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.232.812	434,56 D	
			16/12 3234 232812-7 FUNDACAO A A D			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.500,00 D	
			104 1545 026929606000108 M A ODONTO LT			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.466,24 C	0,00 C
19/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.484	980,00 D	
			19/12 1732 12484-2 RIVALDO PEREIR			
19/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.464	604,80 D	
			19/12 1732 17464-5 JOSINEIDE MARI			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.260,00 D	
			260 0001 93495358404 ANA MARIA DUARTE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.008,00 D	
			077 0001 04429295441 BRUNO LIMA DA SIL			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	8.060,00 D	
			237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.912,80 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.921.000.016	6.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-4904-f57d18bf325

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
20/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	146.884,44 D	
20/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO						
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.884,44 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.539.601.000.012	3.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	429,25 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.783	1.000,00 D	
22/12 0067 266783-5 MULTICAR P SER						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	840,00 D	
22/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	420,00 D	
22/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.015.409	1.556,00 D	
22/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.015.409	1.556,00 D	
22/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	54,90 D	
22/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.036	400,00 D	
22/12 1732 9036-0 DAVI ALVES DO						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.036	500,00 D	
22/12 1732 9036-0 DAVI ALVES DO						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.036	400,00 D	
22/12 1732 9036-0 DAVI ALVES DO						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.036	550,00 D	
22/12 1732 9036-0 DAVI ALVES DO						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.058	190,00 D	
22/12 1732 14058-9 JOSE RUFINO DA						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.058	80,00 D	
22/12 1732 14058-9 JOSE RUFINO DA						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.058	120,00 D	
22/12 1732 14058-9 JOSE RUFINO DA						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.273	1.085,00 D	
22/12 1732 14273-5 ANDERSON NUNES						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.319	1.220,00 D	
22/12 1732 20319-X MARCOS JOSE DO						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.699	1.230,00 D	
22/12 1732 23699-3 BEROALDO RIBEI						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.129.896	392,00 D	
22/12 1814 129896-8 RASTREAMENTO V						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.129.896	1.080,00 D	
22/12 1814 129896-8 RASTREAMENTO V						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.129.896	420,00 D	
22/12 1814 129896-8 RASTREAMENTO V						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.129.896	60,00 D	
22/12 1814 129896-8 RASTREAMENTO V						
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.400,00 D	
22/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI						



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-a904-f57d18bf3325

22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 22/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA	552.244.000.010.617	7.936,65 D	
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 22/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	164,02 D	
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 22/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	711,94 D	
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 22/12 3250 21737-9 GIOVANINI & CO	553.250.000.021.737	3.900,00 D	
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 22/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO	555.898.000.008.139	700,00 D	
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 22/12 5898 11131-7 CAVALCANTI C E	555.898.000.011.131	9.952,59 D	
22/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 22/12 5898 12995-X ALEXANDRE L L	555.898.000.012.995	485,00 D	
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.201	50,99 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.202	288,72 D	
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.203	69,39 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04787897420 FERNANDO LUIZ RIB	122.204	429,25 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 026211408000104 EDQUALITY DO	122.205	1.680,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 005747025000177 PAULO SERGIO	122.206	376,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 82324093472 ORLANDO JOSE MELO	122.207	3.017,30 D	
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.208	75,79 D	
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.209	71,81 D	
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.210	71,91 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11311270485 MILLENA DELMIRA D	122.211	1.757,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.863,01 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.003	7.200,00 C	
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A	550.067.000.261.671	3.120,00 D	
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 23721-3 JOSIVAN VITALI	551.732.000.023.721	2.455,00 D	
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 1732 24309-4 ABNER K F LIMA	551.732.000.024.309	15.000,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06218062694 MARCIO JOSE DOS S	122.301	7.200,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.575,00 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 024975394000161 MARCIO JOSE D	122.601	7.200,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.200,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-a904-f57d18bf325

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 029987637000103 WORK MED SERV	122.701	4.100,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.100,00 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042098283000104 FERNANDO LUIZ	122.801	429,25 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	429,25 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.161.000.028	560,09 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.566.000.032	2.412,30 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.973.000.032	2.412,30 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.749.500.000.014	6.000,00 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.760.152.000.012	45.891,50 C	
29/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:31 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	405.364,47 D	
29/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:31 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	50.895,12 D	
29/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:31 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	25.142,89 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424.126,29 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.781.613.000.032	2.412,30 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.412,30 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab663a-84c1-49d5-a904-4574180b325



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503103566824
03/03/2023 10:41



Cliente

Agência 1732-9
Conta 19822-6 PE 260370 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.250,00				7.496,113129	1,100570370	7.496,113129
06/12/2022	APLICAÇÃO	21.919,00				19.891,861762	1,101907919	27.387,974891
07/12/2022	APLICAÇÃO	166.576,28				151.109,839607	1,102352305	178.497,814498
08/12/2022	APLICAÇÃO	16.332,45				14.809,984805	1,102799916	193.307,799303
09/12/2022	APLICAÇÃO	25.539,93				23.149,721991	1,103249966	216.457,521294
12/12/2022	APLICAÇÃO	551.776,37				499.934,455314	1,103697423	716.391,976600
13/12/2022	RESGATE	25.514,04				23.108,345569	1,104105005	693.283,631030
	Aplicação 01/12/2022	8.276,50				7.496,113129		
	Aplicação 06/12/2022	17.237,54				15.612,232440		
14/12/2022	APLICAÇÃO	150.288,00				136.059,402408	1,104576364	829.343,033440
15/12/2022	RESGATE	110.769,38				100.241,672014	1,105023268	729.101,361430
	Aplicação 06/12/2022	4.729,09				4.279,629322		
	Aplicação 07/12/2022	106.040,29				95.962,042692		
16/12/2022	RESGATE	17.466,24				15.799,830602	1,105470080	713.301,530830
	Aplicação 07/12/2022	17.466,24				15.799,830602		
19/12/2022	RESGATE	11.912,80				10.771,898837	1,105914582	702.529,631990
	Aplicação 07/12/2022	11.912,80				10.771,898837		
20/12/2022	RESGATE	140.884,44				127.340,316270	1,106361631	575.189,315720
	Aplicação 07/12/2022	31.615,46				28.576,067476		
	Aplicação 08/12/2022	16.385,20				14.809,984805		
	Aplicação 09/12/2022	25.611,96				23.149,721991		
	Aplicação 12/12/2022	67.271,82				60.804,541998		
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,00				2.710,486710	1,106812289	577.899,802434
22/12/2022	RESGATE	45.863,01				41.420,108377	1,107264365	536.479,694057
	Aplicação 12/12/2022	45.863,01				41.420,108377		
23/12/2022	RESGATE	20.575,00				18.574,213173	1,107718524	517.905,480884
	Aplicação 12/12/2022	20.575,00				18.574,213173		
26/12/2022	RESGATE	7.200,00				6.497,229210	1,108164691	511.408,251674
	Aplicação 12/12/2022	7.200,00				6.497,229210		
27/12/2022	RESGATE	4.100,00				3.698,329330	1,108608681	507.709,922344
	Aplicação 12/12/2022	4.100,00				3.698,329330		
28/12/2022	RESGATE	429,25				387,039849	1,109058928	507.322,882495
	Aplicação 12/12/2022	429,25				387,039849		
29/12/2022	RESGATE	424.126,29				382.265,757916	1,109506361	125.057,124579
	Aplicação 12/12/2022	408.911,89				368.552,993377		
	Aplicação 14/12/2022	15.214,40				13.712,764539		
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.412,30				2.173,336878	1,109952177	127.230,461457
30/12/2022	SALDO ATUAL	141.219,73				127.230,461457		127.230,461457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	946.094,33
RESGATES (-)	808.840,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.965,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://esteio.pe.gov.br/cpn/solido/DocSegunCodigo.do?documento=4ab6e634c34c149f5a9044577d180fb325>

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.965,85
SALDO ATUAL =	141.219,73



Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://fite.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-f57d18bf3325



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 7150-4564-86	Página 1 / 1
--------------------------	---	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11193
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 14:54:33 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pte.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325

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 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

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

G335031035668
03/03/2023 10:39



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19832-3 PE 260370 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.sehtm> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503103566824
03/03/2023 10:4



Cliente

Agência 1732-9
Conta 19832-3 PE 260370 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



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 1223-8947-413	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11189
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:06 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.spm.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325

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 30/12/2022: R\$ 32,22 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 32,22 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G335031035668
03/03/2023 10:38



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 20756-X FUNDO M S CANHOTINHO - PE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Aceite em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.sehtm> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031005549118
03/03/2023 10:27



Cliente

Agência 1732-9
Conta 20756-X FUNDO M S CANHOTINHO - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	339,19			308,317103		
30/12/2022	SALDO ATUAL	342,22			308,317103		308,317103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	342,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:4ab6663a-84d1-49d5-a904-157d180fb325>



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 1919-0540-972	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11191
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://efp.cpf.gov.br/epi/validadorDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb3325

Conta contábil: 9154 - CEF - CUSTEIO 624103-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 **C/C:** 624103

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 666,49 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 666,49 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260077

0052/006/0062410

PE 260370 FMS CT SUSCUSTEIO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	301780	RESGATE	497.027,48C	497.027,48C
01/12/2022	162554	ENVIO TED	419.254,63D	77.772,85C
01/12/2022	162762	ENVIO TED	52.596,96D	25.175,89C
01/12/2022	162958	ENVIO TED	25.142,89D	33,00C
01/12/2022	162554	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
01/12/2022	162762	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
01/12/2022	162958	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2022	254880	RESGATE	30.487,00C	30.487,00C
05/12/2022	136260	ENVIO TED	5.115,00D	25.372,00C
05/12/2022	136530	ENVIO TED	23.539,00D	1.833,00C
05/12/2022	139413	ENVIO TED	1.800,00D	33,00C
05/12/2022	136260	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
05/12/2022	136530	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
05/12/2022	139413	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2022	304647	RESGATE	27.047,31C	27.047,31C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.241,85C	28.289,16C
06/12/2022	147508	DEVOL TED	3.600,00C	31.889,16C
06/12/2022	144462	ENVIO TED	27.399,42D	4.489,74C
06/12/2022	145467	ENVIO TED	450,16D	4.039,58C
06/12/2022	145833	ENVIO TED	172,48D	3.867,10C
06/12/2022	146018	ENVIO TED	212,10D	3.655,00C
06/12/2022	147508	ENVIO TED	3.600,00D	55,00C
06/12/2022	144462	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
06/12/2022	145467	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
06/12/2022	145833	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
06/12/2022	146018	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
06/12/2022	147508	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/12/2022	510745	RESGATE	22,00C	22,00C
07/12/2022	115188	DEVOL TED	3.600,00C	3.622,00C
07/12/2022	144420	DEVOL TED	1.800,00C	5.422,00C
07/12/2022	115188	ENVIO TED	3.600,00D	1.822,00C
07/12/2022	144420	ENVIO TED	1.800,00D	22,00C
07/12/2022	115188	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
07/12/2022	144420	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/12/2022	551159	RESGATE	104.766,71C	104.766,71C
08/12/2022	078409	PG LUZ/GAS	204,72D	104.561,99C
08/12/2022	078412	PAG AGUA	74,74D	104.487,25C
08/12/2022	078415	PG LUZ/GAS	280,79D	104.206,46C
08/12/2022	244582	PAG BOLETO	567,47D	103.638,99C

Documento gerado digitalmente por: WILIAM PIRES BEZERRA SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://efpe.ica.gov.br/ep/auditoria/DocsemCodigo>

08/12/2022	081206	ENVIO TEV	2.260,00D	101.37
08/12/2022	081206	ENVIO TEV	3.500,00D	97.87
08/12/2022	081206	ENVIO TEV	1.950,00D	95.928,99
08/12/2022	081206	ENVIO TEV	2.389,20D	93.539,99
08/12/2022	121221	ENVIO TED	2.000,00D	91.539,99
08/12/2022	123413	ENVIO TED	7.500,00D	84.039,99
08/12/2022	124483	ENVIO TED	1.556,00D	82.483,99
08/12/2022	125294	ENVIO TED	380,00D	82.103,99
08/12/2022	125436	ENVIO TED	304,00D	81.799,99
08/12/2022	125615	ENVIO TED	2.300,00D	79.499,99
08/12/2022	126387	ENVIO TED	1.669,15D	77.830,44
08/12/2022	126614	ENVIO TED	1.800,00D	76.030,44
08/12/2022	126806	ENVIO TED	1.050,00D	74.980,44
08/12/2022	126985	ENVIO TED	31.036,68D	43.943,56
08/12/2022	128192	ENVIO TED	1.680,00D	42.263,56
08/12/2022	130190	ENVIO TED	562,32D	41.701,44
08/12/2022	130412	ENVIO TED	14.298,00D	27.403,44
08/12/2022	130549	ENVIO TED	13.950,00D	13.453,44
08/12/2022	130800	ENVIO TED	2.483,00D	10.970,44
08/12/2022	131224	ENVIO TED	49,66D	10.920,88
08/12/2022	131434	ENVIO TED	1.115,06D	9.805,22
08/12/2022	131603	ENVIO TED	104,92D	9.701,00
08/12/2022	131804	ENVIO TED	5.246,00D	4.455,00
08/12/2022	131943	ENVIO TED	2.071,00D	2.384,00
08/12/2022	132301	ENVIO TED	535,00D	1.849,00
08/12/2022	133071	ENVIO TED	524,00D	1.325,00
08/12/2022	133533	ENVIO TED	200,00D	1.125,00
08/12/2022	133817	ENVIO TED	750,00D	375,00
08/12/2022	133916	ENVIO TED	100,00D	275,00
08/12/2022	121221	DOC/TED ELETROICO	11,00D	264,00C
08/12/2022	123413	DOC/TED ELETROICO	11,00D	253,00C
08/12/2022	124483	DOC/TED ELETROICO	11,00D	242,00C
08/12/2022	125294	DOC/TED ELETROICO	11,00D	231,00C
08/12/2022	125436	DOC/TED ELETROICO	11,00D	220,00C
08/12/2022	125615	DOC/TED ELETROICO	11,00D	209,00C
08/12/2022	126387	DOC/TED ELETROICO	11,00D	198,00C
08/12/2022	126614	DOC/TED ELETROICO	11,00D	187,00C
08/12/2022	126806	DOC/TED ELETROICO	11,00D	176,00C
08/12/2022	126985	DOC/TED ELETROICO	11,00D	165,00C
08/12/2022	128192	DOC/TED ELETROICO	11,00D	154,00C
08/12/2022	130190	DOC/TED ELETROICO	11,00D	143,00C
08/12/2022	130412	DOC/TED ELETROICO	11,00D	132,00C
08/12/2022	130549	DOC/TED ELETROICO	11,00D	121,00C
08/12/2022	130800	DOC/TED ELETROICO	11,00D	110,00C
08/12/2022	131224	DOC/TED ELETROICO	11,00D	99,00C
08/12/2022	131434	DOC/TED ELETROICO	11,00D	88,00C
08/12/2022	131603	DOC/TED ELETROICO	11,00D	77,00C
08/12/2022	131804	DOC/TED ELETROICO	11,00D	66,00C
08/12/2022	131943	DOC/TED ELETROICO	11,00D	55,00C
08/12/2022	132301	DOC/TED ELETROICO	11,00D	44,00C
08/12/2022	133071	DOC/TED ELETROICO	11,00D	33,00C
08/12/2022	133533	DOC/TED ELETROICO	11,00D	22,00C
08/12/2022	133817	DOC/TED ELETROICO	11,00D	11,00C
08/12/2022	133916	DOC/TED ELETROICO	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMARIJES BEZERRA. SANDRARELANELOPES DE BARROS
 Acesso em: https://receita.faz.gov.br/validador
 Código do documento: 4106032340140540457880332

09/12/2022	253751	RESGATE	93.106,09C	93.106,09C
09/12/2022	111767	ENVIO TED	800,00D	92.306,09C
09/12/2022	113883	ENVIO TED	1.560,00D	90.746,09C
09/12/2022	115779	ENVIO TED	76.071,39D	14.674,70C
09/12/2022	117017	ENVIO TED	733,15D	13.941,55C
09/12/2022	120038	ENVIO TED	13.886,55D	55,00C
09/12/2022	111767	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
09/12/2022	113883	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
09/12/2022	115779	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
09/12/2022	117017	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
09/12/2022	120038	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2022	582021	RESGATE	6.436,53C	6.436,53C
12/12/2022	130979	ENVIO TED	1.230,00D	5.206,53C
12/12/2022	131327	ENVIO TED	320,00D	4.886,53C
12/12/2022	131717	ENVIO TED	532,00D	4.354,53C
12/12/2022	132674	ENVIO TED	1.220,00D	3.134,53C
12/12/2022	133581	ENVIO TED	1.275,00D	1.859,53C
12/12/2022	134008	ENVIO TED	150,03D	1.709,50C
12/12/2022	146930	ENVIO TED	1.632,50D	77,00C
12/12/2022	130979	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
12/12/2022	131327	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
12/12/2022	131717	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
12/12/2022	132674	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
12/12/2022	133581	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
12/12/2022	134008	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
12/12/2022	146930	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2022	408445	RESGATE	3.600,00C	3.600,00C
14/12/2022	141217	ENVIO TEV	3.600,00D	0,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2022	602685	APLICACAO	361,88D	361,88D
22/12/2022	000001	CRED TED	361,88C	0,00D
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00D

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	769.845,70C	115.656,544009
Aplicações	361,88C	54,018575
Resgates	762.493,12D	114.427,439427
Rendimento Bruto no Mês	902,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.616,49C	1.283,123157
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	497.027,48D	74.640,124692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	30.487,00D	4.574,640303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	27.047,31D	4.056,887604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	22,00D	3,298508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	104.766,71D	15.701,561812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	93.106,09D	13.948,374848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	6.436,53D	963,879561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	3.600,00D	538,672096
	IRRF	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: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab663a-84c1-49d5-4904-f57d180fb325



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	769.845,70C	115.656,544009
Aplicações	361,88C	54,018575
Resgates	762.493,12D	114.427,439427
Rendimento Bruto no Mês	902,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.616,49C	1.283,123157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	IOF	0,00	
	APLICACAO	361,88C	54,018575

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-a904-f57d186fb325



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260077

0052/006/0062410

PE 260370 FMS INVSUSINVEST

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Digitalmente assinado por: WILMAR PIRESE BEZERRA, SANDRO REANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://efpe.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 44066638-84e1-29d5-9903-157d189fb325



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-f57d186fb325

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	298.050,73C	44.777,177846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.639,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.689,85C	44.777,177846
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	



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 2335-3636-454	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11202
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etecf.fps.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325

Conta contábil: 9155 - CEF - FMS INVESTIMENTO SUS - 624104-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52

C/C: 624104

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 300.669,85 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 300.669,85 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 1465-8686-397	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **11192**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 14:54:55 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb325

Conta contábil: 9162 - B.B 21.555-4 BB - Estado Investimentos - emendas

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 21555-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

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

G334031005549
03/03/2023 10:08



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 21555-4 F MUN SAUDE CANHOTINHO PE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/03/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://stece.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031005549118
03/03/2023 10:11



Cliente

Agência 1732-9
Conta 21555-4 F MUN SAUDE CANHOTINHO PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18bf3325



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325



EXTRATOS E CONCILIAÇÕES - FUNDO DE ASSISTÊNCIA -



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 1662-6735-246	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11184
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:57:41 pelo servidor público em exercício SANDRILANEIDE DOS SANTOS A. SANCHES, CPF nº 030.110.101-10, inscrita no RFB nº 1.019.119.000-00, em documento eletrônico: 4bbe663a-84c1-4965b9b9d1-157d186fb325

Conta contábil: 98 - B.B.- FMAS - 1.149-5 (Fundo Municipal de Assistencia Social)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1149

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 5.009,59 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 5.994,90 D

Diferença:

R\$ 984,69 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/04/2022	CH 859684 AUXILIO			80,00 C
	12/12/2022	CICERA DANIELE	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	180,00 C
334715	21/12/2022	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1804/2022	2 - Cheque	CH 860118 AUXILIO	150,00 C
	29/12/2022	CH 860185			300,00 C
335272	30/12/2022	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1997/2022	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	PAG.ONLINE	700,00 C
335285	30/12/2022	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1999/2022	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	CH 860186	410,00 C
335286	30/12/2022	Pagamento de Empenho Orçamentário - 2000/2022	2 - Cheque	CH 860187	470,00 C
Subtotal:					R\$ 2.900,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/06/2022	IPREC PARCELAMENTO			176,22 D
	03/08/2022	IPREC PARCELAMENTO			179,99 D
	13/08/2022	INSS PAGO A MAIOR			816,87 D
	09/09/2022	IPREC PARCELAMENTO			179,66 D
	10/10/2022	IPREC PARCELAMENTO			179,08 D
	10/11/2022	IPREC PARCELAMENTO			179,44 D
	09/12/2022	IPREC PARCELAMENTO			181,36 D
	19/12/2022	INSS DEZEMBROPAGO MAIOR			372,69 D
Subtotal:					R\$ 3.265,31 D

Total Conciliado:

R\$ 4,69 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G337021212003
02/03/2023 12:28:40



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1149-5P M C FMAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1732	99015 870	Transferência recebida	551.732.000.005.667	23.500,00 C	
				01/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
01/12/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	600.003	600,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
01/12/2022		1732	14739 002	Cheque	860.132	1.000,00 D	
				01/12 00:00 CANHOTINHO PE			
01/12/2022		1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.006.243	16.754,85 D	
				01/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO			
01/12/2022		1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.009.053	1.200,36 D	
				01/12 1732 510009053-3 CLAUDENICE DA			
01/12/2022		1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.010.501	650,00 D	
				01/12 1732 510010501-8 JOSAFÁ ANGELO			
01/12/2022		1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.011.091	1.293,17 D	
				01/12 1732 510011091-7 MARIA APARECID			
01/12/2022		1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.011.329	60,00 D	
				01/12 1732 510011329-0 MARIA DEUSA SO			
01/12/2022		1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.019.324	1.200,36 D	
				01/12 1732 510019324-3 CINTHIA RAFAEL			
01/12/2022		1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.019.972	450,00 D	
				01/12 1732 510019972-1 ELISMERE S S D			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.200,36 D	
				104 0052 11583388486 TAIS PEREIRA LEIT			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	600,00 D	
				104 0052 08273908402 ERICA EVELIM CORR			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.103	600,00 D	
				104 0052 04060740462 ROSINEIDE MARIA D			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.104	600,00 D	
				104 2170 09820504457 GENILDA GOMES OLI			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.117.676	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.117.677	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.117.678	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.117.679	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.553,10 C	0,00 C
02/12/2022		1732	99015 870	Transferência recebida	551.732.000.004.014	7.000,00 C	
				02/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
02/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.000,00 D	0,00 C
05/12/2022		1732	99015 870	Transferência recebida	551.732.000.005.667	5.500,00 C	
				05/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
05/12/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	600.003	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.318.167	1.600,00 C	
				104 0052 10132777000163 P M CANHOTINHO			
05/12/2022		1732	14708 002	Cheque	860.136	600,00 D	
				05/12 00:00 CANHOTINHO PE			
05/12/2022		1732	14708 002	Cheque	860.137	1.000,00 D	
				05/12 00:00 CANHOTINHO PE			



05/12/2022	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.021.378	800,00 D	
		05/12 1732 21378-0 EDUARDO FERREI			
05/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.514	300,00 D	
		05/12 1732 510016514-2 JOSE UELITON P			
05/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.265	1.100,00 D	
		05/12 1732 510017265-3 VALMIR DA SILV			
05/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.330	1.000,00 D	
		05/12 1732 510017330-7 CICERA DA SILV			
05/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	554.521.510.015.619	800,00 D	
		05/12 4521 510015619-4 JANAILSON JOAO			
05/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	555.898.510.008.853	100,00 D	
		05/12 5898 510008853-9 JANDSON ANDRAD			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	900,00 D	
		237 3212 12238219439 JOSE VICTOR DAS M			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	400,00 D	
		237 6040 11699561494 SERGIO DO NASCIME			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.100,00 D	
		104 3490 10564329428 LARISSA NATHALY M			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.000,00 D	
		033 0001 02683280483 ALEX SANDRO TELES			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.000,00 D	
		237 3212 71568880480 ALEXSANDRA GOMES			
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.000,00 D	
		260 0001 02683280483 ALEX SANDRO TELES			
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.072.597	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.072.598	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.072.599	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.072.600	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.072.601	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.072.602	11,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.066,00 C	0,00 C
06/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.142	100,00 D	
		06/12 00:00 CANHOTINHO PE			
06/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.143	250,00 D	
		06/12 00:00 CANHOTINHO PE			
06/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.144	900,00 D	
		06/12 00:00 CANHOTINHO PE			
06/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.011.351	400,00 D	
		06/12 1732 510011351-7 JOSE EDSON LEI			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
		104 1557 04008579605 JOSE EDSON DA SIL			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.158.372	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.129	500,00 D	
06/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.161,00 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.074.244	10.000,00 C	
		104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
07/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.134	950,00 D	
		07/12 00:00 CANHOTINHO PE			
07/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.145	500,00 D	
		07/12 00:00 CANHOTINHO PE			
07/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.147	300,00 D	
		07/12 00:00 CANHOTINHO PE			
07/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.148	300,00 D	
		07/12 00:00 CANHOTINHO PE			
07/12/2022	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.413,58 D	
		07/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
07/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.536,42 D	0,00 C
08/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.008.929	500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-a904-157d180fb325



			08/12 1732 510008929-2 JOSE FERNANDO			
08/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.009.528	300,00 D	
			08/12 1732 510009528-4 ROSILENE ALVES			
08/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.014.276	1.000,00 D	
			08/12 1732 510014276-2 THIAGO MORAES			
08/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.016.511	200,00 D	
			08/12 1732 510016511-8 MARIA JOSE PER			
08/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.019.961	90,00 D	
			08/12 1732 510019961-6 RONDNALDO OLIV			
08/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.020.307	500,00 D	
			08/12 1732 510020307-9 LUCIANO ALVES			
08/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	787,50 D	
			260 0001 10104914408 MARCOS VINICIUS S			
08/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	800,00 D	
			237 3212 05114431455 JOSE MARQUES DA S			
08/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	579,00 D	
			237 3212 02762398495 JOSE ADRIANO RIBE			
08/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	458,19 D	
			260 0001 12548924432 FRANCILENE CICERA			
08/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.124.871	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.124.872	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.124.873	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.124.874	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.258,69 C	0,00 C
09/12/2022	1732	99015 870	Transferência recebida	551.732.000.004.014	27.000,00 C	
			09/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
09/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.128	150,00 D	
			09/12 00:00 CANHOTINHO PE			
09/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.146	350,00 D	
			09/12 00:00 CANHOTINHO PE			
09/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.149	600,00 D	
			09/12 00:00 CANHOTINHO PE			
09/12/2022	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.014.378	181,36 D	
			09/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
09/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.006.093	250,00 D	
			09/12 1732 510006093-6 JOSEFA ANTONIA			
09/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.010.792	2.474,30 D	
			09/12 1732 510010792-4 CICERO WELLING			
09/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.010.792	30,70 D	
			09/12 1732 510010792-4 CICERO WELLING			
09/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.012.673	1.900,00 D	
			09/12 1732 510012673-2 ALCYMAR CAVALC			
09/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.012.923	200,00 D	
			09/12 1732 510012923-5 MARIA JOSE C A			
09/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.013.641	1.260,00 D	
			09/12 1732 510013641-X JOSE FLORENCIO			
09/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.022.833	200,00 D	
			09/12 1732 510022833-0 LUIZ CARLOS BA			
09/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.023.199	200,00 D	
			09/12 1732 510023199-4 CELIO C RODRIG			
09/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.023.633	1.018,08 D	
			09/12 1732 510023633-3 VALDEMIR ESTEV			
09/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	555.898.510.005.570	300,00 D	
			09/12 5898 510005570-3 JOSE CESAR BRA			
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	1.018,08 D	
			104 0052 88235572400 ROSILDA MARIA DA			
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	200,00 D	
			104 0346 30412039877 LUCINALDO DA SILV			
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.903	660,00 D	
			104 2734 61132420482 FABRICIO LIRA COU			
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.887	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab663a-84c1-49d5-9904-157d180f3325



Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.888		11,00 D	
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.154.889		11,00 D	
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	15.974,48 D	0,00 C
12/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.004.014		17.000,00 C	
12/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO						
12/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		3	180,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
12/12/2022	1732	14708 002 Cheque		860.140	600,00 D	
12/12 00:00 CANHOTINHO PE						
12/12/2022	1732	14708 002 Cheque		860.141	500,00 D	
12/12 00:00 CANHOTINHO PE						
12/12/2022	1732	14708 002 Cheque		860.150	200,00 D	
12/12 00:00 CANHOTINHO PE						
12/12/2022	1732	14708 002 Cheque		860.151	250,00 D	
12/12 00:00 CANHOTINHO PE						
12/12/2022	1732	14708 002 Cheque		860.152	250,00 D	
12/12 00:00 CANHOTINHO PE						
12/12/2022	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243		16.694,02 D	
12/12 1732 6243-X PREF MUN CANHO						
12/12/2022	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.088.300.392		300,00 D	
12/12 1732 88300392-9 CICERO B. DA S						
12/12/2022	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.088.300.795		300,00 D	
12/12 1732 88300795-9 HELENA GOMES S						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.005.163		350,00 D	
12/12 1732 510005163-5 LUIZ ALVES DA						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.005.308		250,00 D	
12/12 1732 510005308-5 LUCICLEIDE VIL						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.005.555		250,00 D	
12/12 1732 510005555-X IVALDO JOSE DE						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.005.991		300,00 D	
12/12 1732 510005991-1 EDSON ALVES DO						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.077		300,00 D	
12/12 1732 510006077-4 CARLOS AUGUSTO						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.007.139		200,00 D	
12/12 1732 510007139-3 HELENICE FIRMI						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.007.211		350,00 D	
12/12 1732 510007211-X ERIVALDO P SAN						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.066		250,00 D	
12/12 1732 510009066-5 MARIA GRACAS S						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.588		300,00 D	
12/12 1732 510009588-8 MARIA APARECID						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.703		250,00 D	
12/12 1732 510009703-1 ANA CELSA GONC						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.703		250,00 D	
12/12 1732 510009703-1 ANA CELSA GONC						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.011.936		380,00 D	
12/12 1732 510011936-1 MARIA JUCINEID						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.718		250,00 D	
12/12 1732 510012718-6 MARIA EDILENE						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.776		300,00 D	
12/12 1732 510012776-3 JOSE JAEDSON M						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.520		350,00 D	
12/12 1732 510013520-0 HENRIQUE F G P						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.989		180,00 D	
12/12 1732 510016989-X MARIA HELENA D						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.337		1.200,00 D	
12/12 1732 510017337-4 JUCIENE MARIA						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.386		250,00 D	
12/12 1732 510017386-2 EDITE LOPES DA						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.550		300,00 D	
12/12 1732 510019550-5 CRISTINA MARIA						
12/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.022.125		400,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6e63a-84c1-49d5-a904-157d18bf3325



			12/12 1732 510022125-5 EVANDRO G SILVA		
12/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança 551.732.510.023.563	1.000,00 D	
			12/12 1732 510023563-9 ADAILTON SOBRA		
12/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança 551.732.510.023.697	150,00 D	
			12/12 1732 510023697-X LAUDIANE MARCO		
12/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança 551.732.510.024.104	150,00 D	
			12/12 1732 510024104-3 MARIA EDNEIDE		
12/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança 551.732.510.034.757	150,00 D	
			12/12 1732 510034757-7 UELDER FERREIR		
12/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança 553.460.510.031.413	200,00 D	
			12/12 3460 510031413-X ALESSANDRA A N		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.201	200,00 D	
			237 3212 06426568430 LUCINEIDE DA SILVA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.202	200,00 D	
			237 3212 82322970425 ADMILSON SALUSTIA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.203	200,00 D	
			104 0052 05315195465 MARINALVA ALVES S		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.204	200,00 D	
			260 0001 12548924432 FRANCILENE CICERA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.205	150,00 D	
			104 0713 06724456460 IVALDO MIGUEL DA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.206	150,00 D	
			104 0713 71308671407 FABIO FERREIRA DA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.207	200,00 D	
			104 0052 08299133432 JOSE MARCOS DE LI		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.208	200,00 D	
			104 0943 94470294420 MARIA JOSE SOARES		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.209	180,00 D	
			104 3880 11781703493 CICERA DANIELE DA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.210	250,00 D	
			104 3490 02731611480 VALDEMAR MIGUEL D		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.211	200,00 D	
			104 0052 01712449400 JANIELLE BARBOSA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.212	300,00 D	
			104 2170 05068829420 JOSEMIR VALDEMIRO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.213	400,00 D	
			260 0001 10621894427 RAFAEL CICERO DA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.214	250,00 D	
			104 4353 07565059412 QUITERIA MARTINS		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.215	200,00 D	
			237 3212 09108767467 RAFAELA ARAUJO DO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.216	300,00 D	
			104 0052 05970041459 SANDRO JEFFERSON		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.217	350,00 D	
			104 3125 05285163889 URBANITA MARQUES		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.218	150,00 D	
			104 0052 11414646402 DIJAETE DOS SANTO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.219	150,00 D	
			237 3212 49381431434 FRANCISCA DOS SAN		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.220	400,00 D	
			323 0001 82303991404 CLAUDIA MARIA RAM		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.221	500,00 D	
			104 0052 07289794460 RAFAEL CESAR DOS		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 121.222	150,00 D	
			104 0052 61132411491 MARIA DAMIANA CAM		
12/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água 121.223	50,50 D	
			COMPESA		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 823.461.100.091.274	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 823.461.100.091.275	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 823.461.100.091.276	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 823.461.100.091.277	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6e63a-84c1-49d5-a904-157d18f9b325

12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.278	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.279	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.280	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.281	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.282	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.283	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.284	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.285	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.286	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.287	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.288	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.289	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.290	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.291	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.292	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.293	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.294	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.091.295	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.796,52 C	0,00 C
13/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.133	600,00 D	
		13/12 00:00 CANHOTINHO PE			
13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
14/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.154	200,00 D	
		14/12 00:00 CANHOTINHO PE			
14/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.155	200,00 D	
		14/12 00:00 CANHOTINHO PE			
14/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.785	1.050,00 D	
		14/12 1732 510019785-0 CICERO FELIPE			
14/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.450,00 C	0,00 C
15/12/2022	1732	14708 580 Estorno Autent Pagamento	860.158	500,00 C	
15/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.070	5.000,00 C	
		15/12 1732 5070-9 PREF.MUN.CANHO			
15/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	8.000,00 C	
		15/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
15/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	180,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.157	1.260,00 D	
		15/12 00:00 CANHOTINHO PE			
15/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.158	500,00 D	
		15/12 00:00 CANHOTINHO PE			
15/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.158	500,00 D	
		15/12 00:00 CANHOTINHO PE			
15/12/2022	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.019.783	350,00 D	
		15/12 1732 19783-1 DANIEL MICHAEL			
15/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.007.133	300,00 D	
		15/12 1732 510007133-4 VALDERICE SILV			
15/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.703	719,00 D	



15/12 1732 510020703-1 LARA JULYENE M						
15/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	552.018.510.009.215	500,00 D	
15/12 2018 510009215-3 FRANCISCO JOSE						
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	760,00 D	
237 3212 27506178800 MARIA JACIRA DA S						
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.000,00 D	
104 2047 05273866421 RUAN PORANGABA DA						
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.200,00 D	
260 0001 05025972400 EDNA DE LIMA						
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.200,00 D	
260 0001 14331742431 MARIA VITORIA DE						
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	180,00 D	
237 3880 11781703493 CICERA DANIELE DA						
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.056.807	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.056.808	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.056.809	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.056.810	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.056.811	11,00 D	5.156,00 C
Cobrança referente 15/12/2022						
16/12/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	700.003	160,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
16/12/2022	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.023.028	480,00 D	
16/12 1732 23028-6 MARIA R A PIME						
16/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.009.887	180,00 D	
16/12 1732 510009887-9 ROSIMILDA BARB						
16/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.012.160	200,00 D	
16/12 1732 510012160-9 JOSEFA MARIA D						
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	160,00 D	
237 6040 45283079449 EDEUZO JUSTINO LE						
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	500,00 D	
104 2170 03813747425 EDMILSON DE OLIVE						
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	180,00 D	
104 3880 11781703493 CICERA DANIELE DA						
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.243.496	11,00 D	
Cobrança referente 16/12/2022						
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.243.497	11,00 D	
Cobrança referente 16/12/2022						
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.243.498	11,00 D	
Cobrança referente 16/12/2022						
16/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	860.135	200,00 D	3.383,00 C
19/12/2022	1732	99015 870	Transferência recebida	551.732.000.004.014	30.000,00 C	
19/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO						
19/12/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	160,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
19/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.159	1.000,00 D	
19/12 00:00 CANHOTINHO PE						
19/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.160	1.000,00 D	
19/12 00:00 CANHOTINHO PE						
19/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.161	1.000,00 D	
19/12 00:00 CANHOTINHO PE						
19/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.162	200,00 D	
19/12 00:00 CANHOTINHO PE						
19/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.163	300,00 D	
19/12 00:00 CANHOTINHO PE						
19/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.164	300,00 D	
19/12 00:00 CANHOTINHO PE						
19/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.001.014	1.000,00 D	
19/12 1732 510001014-9 GERDIAS BARROS						
19/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.009.074	330,00 D	
19/12 1732 510009074-6 GILMAR LEITE A						
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	160,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325



			237 6040 45283079449 EDEUZO JUSTINO LE			
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	400,00 D	
			260 0001 05541442982 SIDIOGENS BARBOSA			
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	160,00 D	
			237 6040 45283079449 EDEUZO JUSTINO LE			
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.904	2.307,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.905	23.041,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	500,00 D	
			104 0052 78325366400 ROBERIO RODRIGUES			
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.103.406	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.103.407	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.103.408	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.103.409	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	860.156	150,00 D	1.649,73 C
20/12/2022	1732	99015 870	Transferência recebida	551.732.000.004.014	65.000,00 C	
			20/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
20/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.153	200,00 D	
			20/12 00:00 CANHOTINHO PE			
20/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.165	250,00 D	
			20/12 00:00 CANHOTINHO PE			
20/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.166	300,00 D	
			20/12 00:00 CANHOTINHO PE			
20/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.168	500,00 D	
			20/12 00:00 CANHOTINHO PE			
20/12/2022	1732	99015 470	Transferência enviada	550.120.000.031.037	4.097,70 D	
			20/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
20/12/2022	1732	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.000,00 D	
			20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
20/12/2022	1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.413,58 D	
			20/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
20/12/2022	1732	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.029.696	8.940,00 D	
			20/12 2244 29696-1 GONCALVES C V			
20/12/2022	1732	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.029.696	42.216,52 D	
			20/12 2244 29696-1 GONCALVES C V			
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	150,00 D	
			104 0052 09439912421 SANDRA DA SILVA C			
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.142.514	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	860.139	200,00 D	5.370,93 C
21/12/2022	1732	99015 870	Transferência recebida	551.732.000.016.208	5.000,00 C	
			21/12 1732 16208-6 PM CANHOTINHO-			
21/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.167	1.000,00 D	
			21/12 00:00 CANHOTINHO PE			
21/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.169	430,00 D	
			21/12 00:00 CANHOTINHO PE			
21/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.170	300,00 D	
			21/12 00:00 CANHOTINHO PE			
21/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.172	300,00 D	
			21/12 00:00 CANHOTINHO PE			
21/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.173	1.000,00 D	
			21/12 00:00 CANHOTINHO PE			
21/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.174	300,00 D	
			21/12 00:00 CANHOTINHO PE			
21/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.176	840,00 D	
			21/12 00:00 CANHOTINHO PE			
21/12/2022	1732	14708 002	Cheque	860.179	1.000,00 D	
			21/12 00:00 CANHOTINHO PE			
21/12/2022	1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.015.416	500,00 D	
			21/12 1732 510015416-7 TIAGO PEDRO DA			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6e63a-84c1-49d5-a904-157d180fb325



21/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.684	500,00 D	
		21/12 1732 510017684-5 CLAUDIA MARIA			
21/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.023.176	1.000,00 D	
		21/12 1732 510023176-5 DANILO L OLIVE			
21/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.023.300	1.000,00 D	
		21/12 1732 510023300-8 CARLOS ROQUE I			
21/12/2022	1732	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	400,00 D	
		21/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.075,00 D	
		260 0001 05661476450 LENILSON JOSE DA			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.100,00 D	
		655 0655 11394922418 IVSON MACIEL GUED			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.054.592	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.054.593	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	396,07 C	0,00 C
23/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	7.000,00 C	
		23/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
23/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	5.000,00 C	
		23/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
23/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	1.100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.178	1.000,00 D	
		23/12 00:00 CANHOTINHO PE			
23/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.180	200,00 D	
		23/12 00:00 CANHOTINHO PE			
23/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.182	1.000,00 D	
		23/12 00:00 CANHOTINHO PE			
23/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.184	1.000,00 D	
		23/12 1732 510009184-X ANTONIO S VILE			
23/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.437	2.365,00 D	
		23/12 1732 510017437-0 MACIEL DA SILV			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	900,00 D	
		260 0001 11940564409 PEDRO LUCAS QUIRI			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.100,00 D	
		077 3490 07094350457 JOSE FELIX MACIEL			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	200,00 D	
		237 3212 29573467453 MARIA NADIR OLIVE			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	452,00 D	
		104 0051 14008546448 EDUARDA MANOELLYN			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.100,00 D	
		104 3490 07094350457 JOSE FELIX MACIEL			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.340.960	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.340.961	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.340.962	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.340.963	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.340.964	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.171	770,00 D	2.958,00 C
26/12/2022	1732	14708 002 Cheque	860.183	500,00 D	
		26/12 00:00 CANHOTINHO PE			
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.181	180,00 D	
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.184	3.250,00 D	
26/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	972,00 C	0,00 C
28/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	2.000,00 C	
		28/12 11:53 P M C DIVERSOS			
28/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.010.523	19.000,00 C	
		28/12 09:53 PM CANHOTINHO -SNA			
28/12/2022	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	16.754,85 D	
		28/12 11:16 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-a904-157d186fb325



28/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.011.351	200,00 D	
		28/12 11:48 JOSE EDSON LEITE SANTOS			
28/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.585	850,00 D	
		28/12 11:48 CESAR M FERREIRA LIMA			
28/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.023.924	200,00 D	
		28/12 11:48 ADRIANA SANTOS PINHEIRO			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	200,00 D	
		260 0001 11233709402 JOANA JOSE DA SIL			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	200,00 D	
		260 0001 81791739415 ALBERICE SIPRIANO			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	200,00 D	
		260 0001 70364510412 EVERTON XAVIER RO			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.200,00 D	
		104 2170 08803027475 IVANILDO DA SILVA			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.341.461	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.341.462	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.341.463	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.341.464	11,00 D	1.151,15 C
		Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	4.100,00 C	
		29/12 11:26 P M CANHOTINHO F P M			
29/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	5.000,00 C	
		29/12 14:40 P M CANHOTINHO F P M			
29/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.023.988	1.550,00 C	
		29/12 15:14 CANHOTINHOPVAC PORT495			
29/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.023.988	1.566,00 C	
		29/12 15:14 CANHOTINHOPVAC PORT495			
29/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.023.988	3.724,00 C	
		29/12 15:14 CANHOTINHOPVAC PORT495			
29/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.023.988	18.828,82 C	
		29/12 15:25 CANHOTINHOPVAC PORT495			
29/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.023.988	18.150,00 C	
		29/12 15:25 CANHOTINHOPVAC PORT495			
29/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.023.988	13.000,00 C	
		29/12 15:25 CANHOTINHOPVAC PORT495			
29/12/2022	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.023.988	15.730,00 C	
		29/12 15:25 CANHOTINHOPVAC PORT495			
29/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	1732	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	2.500,00 D	
		29/12 15:54 J C A CAVALCANTE ME			
29/12/2022	1732	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.000,00 D	
		29/12 15:59 J C A CAVALCANTE ME			
29/12/2022	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.022.373	1.292,00 D	
		29/12 15:54 CASA PROTEGE			
29/12/2022	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.022.937	1.828,00 D	
		29/12 15:54 MENDES C V B A LTDA			
29/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.053	1.200,36 D	
		29/12 16:04 CLAUDENICE DA SILVA PORT			
29/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.010.792	2.520,00 D	
		29/12 15:54 CICERO WELLINGTON R LIMA			
29/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.673	1.900,00 D	
		29/12 15:54 ALCYMAR CAVALCANTI MACED			
29/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.923	200,00 D	
		29/12 15:54 MARIA JOSE C AMANCIO			
29/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.641	1.260,00 D	
		29/12 15:54 JOSE FLORENCIO SILV			
29/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.724	1.018,08 D	
		29/12 16:04 MARIA ALCIELE GOMES SILV			
29/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.324	1.200,36 D	
		29/12 16:04 CINTHIA RAFAELLY FERREIR			
29/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.023.199	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6e63a-84c1-49d5-9904-157d180f9325



29/12 15:54 CELIO C RODRIGUES

29/12/2022	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.023.633	1.018,08 D	
		29/12 15:54 VALDEMIR ESTEVAO DOMINGO			
29/12/2022	1732	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	400,00 D	
		29/12 15:54 EMERSON L M CONSULTORIA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.050,00 D	
		077 0001 09949335418 SINES DE AMORIM C			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	700,00 D	
		623 0001 70888202423 ELAINE MANOELA SA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	340,00 D	
		260 0001 10104914408 MARCOS VINICIUS S			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	200,00 D	
		237 6040 11714014428 GUILHERMANDA MACA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	660,00 D	
		104 2734 61132420482 FABRICIO LIRA COU			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	200,00 D	
		104 0346 30412039877 LUCINALDO DA SILV			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.018,08 D	
		104 0052 88235572400 ROSILDA MARIA DA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.200,36 D	
		104 0052 11583388486 TAIS PEREIRA LEIT			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.455	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.456	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.457	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.458	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.459	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.460	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.461	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.462	11,00 D	60.006,65 C
		Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.413,58 D	56.593,07 C
		30/12 09:59 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			56.593,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-4904-157d18bf325

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-f57d18bf3325



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
1807-5969-652

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11222**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:45:53 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://eteciv.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb325

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 30/12/2022:

R\$ 2.551,90 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 2.551,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G337021212003
02/03/2023 12:21:01



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-8451-49d5-9904-157d18bf3325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 21118-4FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.023.988	4.620,00 C	
				29/12 15:29 CANHOTINHOPVAC PORT495			
29/12/2022		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.023.988	5.225,00 C	9.845,00 C
				29/12 15:29 CANHOTINHOPVAC PORT495			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.845,00 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

G332071202994
07/03/2023 12:09



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157418bf3325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17305-3 FMAS FUNDO A FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.250,92			6.556,780564		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.511,90			6.556,780564		6.556,780564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.250,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,98
SALDO ATUAL =	27.511,90

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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
1178-2927-118

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11204**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 14:05:32 por: WILMAR PIRES BEZERRA. SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.vv.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18dfb325

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 30/12/2022:

R\$ 887,40 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 887,40 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:



G3310212300398
02/03/2023 12:35:51



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe6634-84c1-49d5-4904-157d18bf3325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18813-1CANHOTINHOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.502.608.000.003	1.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709165 YONA PATRICIA 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

G336081146825
08/03/2023 11:59:20



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-9904-1574480fb055

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18813-1 CANHOTINHOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	459,04			110,448020		
30/12/2022	SALDO ATUAL	463,43			110,448020		110,448020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	463,43

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.400,00			1.264,893798	1,106812289	1.264,893798
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.403,97			1.264,893798		1.264,893798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	1.403,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE709165 YONA PATRICIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337021212003
02/03/2023 12:18:50



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validadaDocumento.aspx> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18814-XCANHOTINHOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071202994
07/03/2023 12:09:59



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18814-X CANHOTINHOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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



G337021212003
02/03/2023 12:19:29



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18817-4CANHOTINBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071202994
07/03/2023 12:10:45



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18817-4 CANHOTINBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
2033-4853-379

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11219
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:58:25 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://eteciv.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb325

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 30/12/2022:

R\$ 70.558,76 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 70.558,76 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:



G337021212003
02/03/2023 12:19:51



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4ab6e63a-84c1-49d5-a904-f57d18bf3325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18819-0CANHOTINHOBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.777	350,00 D	
				01/12 1732 17777-6 CONNECT SUPORT			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
21/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.555	6.100,00 D	
				21/12 1732 5555-7 IVALDO JOSE DE			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.100,00 C	0,00 C
22/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	305,23 D	
				22/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	305,23 C	0,00 C
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.199	1.018,08 D	
				29/12 13:41 OLGA CRISTINA B SILVA			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.042	1.200,36 D	
				29/12 13:46 JOELMA EMILIA DA SILVA			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.444	1.018,08 D	
				29/12 13:46 VILMA LUCIA F SANTOS			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.886	1.680,00 D	
				29/12 13:46 GISLAINE PIMENTEL LUCENA			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.339	1.200,36 D	
				29/12 13:46 MARIA SOCORRO M LIMA			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.455	1.680,00 D	
				29/12 13:41 MARIA APARECIDA S CADE			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.972	1.680,00 D	
				29/12 13:46 ELISMERE S S DUARTE			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.018,08 D	
				237 3212 08282808431 GILVAN SOARES DE			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.018,08 D	
				260 0001 12280424460 MARIA VIVIANE DAS			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.494	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.495	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.535,04 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.035	4.262,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.040	2.676,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.939,07 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-f57d18bf3325



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071202994
07/03/2023 12:11:05



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/va/daDoc/semCodigoDocumento:4ab663a-84c1-49d5-4904-f57d180fb325>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18819-0 CANHOTINHOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	81.220,21			73.828,065877		
01/12/2022	RESGATE	350,00			318,016921	1,100570370	73.510,048956
	Aplicação 17/03/2022	350,00			318,016921		
21/12/2022	RESGATE	6.100,00			5.511,322977	1,106812289	67.998,725979
	Aplicação 17/03/2022	6.100,00			5.511,322977		
22/12/2022	RESGATE	305,23			275,661359	1,107264365	67.723,064620
	Aplicação 17/03/2022	305,23			275,661359		
29/12/2022	RESGATE	11.535,04			10.396,551480	1,109506361	57.326,513140
	Aplicação 17/03/2022	11.535,04			10.396,551480		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.939,07			6.251,683760	1,109952177	63.578,196900
30/12/2022	SALDO ATUAL	70.568,76			63.578,196900		63.578,196900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 81.220,21
APLICAÇÕES (+) 6.939,07
RESGATES (-) 18.290,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 699,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 699,75
SALDO ATUAL = 70.568,76

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

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
1675-2636-998

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11226**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:00:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18dfb325

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 30/12/2022:

R\$ 29.433,30 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 29.433,30 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:



G331131234128
13/03/2023 12:40:59



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-8451-49d5-a904-f57d18bf3325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19107-8FUNDO MUNICIPAL E DEFESA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.610,24 C
19/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.500,00 D	
			237 6993	047417904000180 RONDILEIA TER			
19/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.103.422	11,00 D	11.099,24 C
				Cobrança referente 19/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			11.099,24 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131234128
13/03/2023 12:41:26



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d180fb325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19107-8 FUNDO M D D C ADOLES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.189,86			4.376,620033		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.364,06			4.376,620033		4.376,620033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.189,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,20
SALDO ATUAL =	18.364,06

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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
1770-0720-945

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11221**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 15:42:05 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18dfb325

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 30/12/2022:

R\$ 12.442,05 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 12.442,05 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:



G337021212003
02/03/2023 12:20:14



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-a904-1571d186fb325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19495-6CANHOTINHCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	807,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	807,50 D	
				260 0001 46346907808 MARIA LUCIANE ANG			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.117.689	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
05/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	2.424,33 D	
				05/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	807,50 D	
				260 0001 46346907808 MARIA LUCIANE ANG			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.072.607	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.242,83 C	0,00 C
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.051	1.018,08 D	
				29/12 15:06 JOSE LUCIVALDO DE MORAIS			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.039	1.018,08 D	
				29/12 15:06 MARIA LUISA A N LIMA			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.428	1.018,08 D	
				29/12 15:06 HIGO EDUARDO DE OLIVEIRA			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.123	1.176,00 D	
				29/12 15:06 FABIANE PEREIRA MARQUES			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.657	1.176,00 D	
				29/12 15:06 MARIA ELAINE S RIBEIRO			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.370	1.680,00 D	
				29/12 15:06 ELLEN VALERIA NUNES DE O			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.516	1.176,00 D	
				29/12 15:06 CICERA PEREIRA			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.022	1.176,00 D	
				29/12 15:06 MARIA RAQUEL DE LIMA			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.021.068	1.176,00 D	
				29/12 15:06 TIELLY S SILVA GONCALVES			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.022.883	1.176,00 D	
				29/12 15:06 MARIA E LEITE SILVA			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.023.591	1.176,00 D	
				29/12 15:06 MARIA E RODRIGUES SANTOS			
29/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.028.316	1.176,00 D	
				29/12 15:06 ALEX JR MARIANO SANTOS			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.176,00 D	
				104 0052 14790061493 JOSE COSMO DAS NE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.496	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.329,24 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.126.000.003	21.384,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.251.000.002	17.013,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.397,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-f57d18bf3325

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

G332071202994
07/03/2023 12:11:28



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=4abe663a-84c1-49d5-4904-157d180fb325>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19495-6 CANHOTINHCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101.720,86				92.462,871799		
01/12/2022	RESGATE	11,00				9,994818	1,100570370	92.452,876981
	Aplicação 23/05/2022	11,00				9,994818		
05/12/2022	RESGATE	3.242,83				2.944,109813	1,101463670	89.508,767168
	Aplicação 23/05/2022	3.242,83				2.944,109813		
29/12/2022	RESGATE	15.329,24				13.816,270495	1,109506361	75.692,496673
	Aplicação 23/05/2022	2.077,11				1.872,099369		
	Aplicação 29/07/2022	13.252,13				11.944,171126		
30/12/2022	APLICAÇÃO	38.397,00				34.593,382305	1,109952177	110.285,878988
30/12/2022	SALDO ATUAL	122.412,05				110.285,878978		110.285,878978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.720,86
APLICAÇÕES (+)	38.397,00
RESGATES (-)	18.583,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	877,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	877,26
SALDO ATUAL =	122.412,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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
1329-0364-089

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11205**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:52:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18ff3325

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 30/12/2022: **R\$ 4.499,67 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 4.499,67 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:



G337021212003
02/03/2023 12:20:39



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-44c1-49d5-4904-157d18bf5325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19869-2CANHOTINHOBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.028	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.474,30 D	
				237 3212 08018159408 SILVANIA MARIA DA			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.047.497	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.485,30 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.028	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/12/2022		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

G332071202994
07/03/2023 12:12:02



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/validaDoc.asp?Codigo=documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-f57d18bf325>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19869-2 CANHOTINHOBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	229,02			208,172112		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	2.656,301009
29/12/2022	RESGATE	2.485,30			2.240,005183	1,109506361	416,295826
	Aplicação 24/11/2022	230,97			208,172112		
	Aplicação 26/12/2022	2.254,33			2.031,833071		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	3.143,980909
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.489,67			3.143,980909		3.143,980909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,02
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	2.485,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	3.489,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



G337021212003
02/03/2023 12:24:38



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-8451-49d5-a904-157d18bf325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 21118-4FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.023.988	4.620,00 C	
				29/12 15:29 CANHOTINHOPVAC PORT495			
29/12/2022		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.023.988	5.225,00 C	9.845,00 C
				29/12 15:29 CANHOTINHOPVAC PORT495			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.845,00 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

G332071202994
07/03/2023 12:12:27



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4abe663a-84c1-49d5-a904-1574180fb325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 21118-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	74,11			17,831100		
30/12/2022	SALDO ATUAL	74,82			17,831100		17,831100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	74,82

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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
1460-6411-663

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11207**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:36 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18ff3325

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 30/12/2022:

R\$ 6,43 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 6,43 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:



G337021212003
02/03/2023 12:25:32



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 21263-6CANHOTINHOCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071202994
07/03/2023 12:12:51



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-1574180fb325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 21263-6 CANHOTINHOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55,90			13,449083		
30/12/2022	SALDO ATUAL	56,43			13,449083		13,449083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	56,43

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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
1338-2349-579

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11213
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:25 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb325

Conta contábil: 90 - BLIGD-PAB Auxílio Brasil - C/C 23597-0 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 23597-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 30.113,95 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 30.113,95 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071202994
07/03/2023 12:13:15



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 4ab663a-84c1-49d5-4904-f57d180f3325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 23597-0 CANHOTINHOBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.727,07			20.658,598563		
01/12/2022	APLICAÇÃO	12.851,15			11.676,808998	1,100570370	32.335,4075
05/12/2022	RESGATE	650,00			590,123867	1,101463670	31.745,2836
	Aplicação 02/09/2022	650,00			590,123867		
21/12/2022	APLICAÇÃO	13.668,61			12.349,528583	1,106812289	44.094,8122
26/12/2022	RESGATE	1.112,74			1.004,128727	1,108164691	43.090,6835
	Aplicação 02/09/2022	905,71			817,307081		
	Aplicação 19/10/2022	207,03			186,821646		
29/12/2022	RESGATE	11.659,96			10.509,142092	1,109506361	32.581,5414
	Aplicação 19/10/2022	11.659,96			10.509,142092		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.163,95			32.581,541458		32.581,5414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 22.727,07
APLICAÇÕES (+) 26.519,76
RESGATES (-) 13.422,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 339,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 339,82
SALDO ATUAL = 36.163,95

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

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
1952-9637-485

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11229**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2022/12/27 às 14:56:22 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.ufpe.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18dfb325

Conta contábil: 96 - Fundo Cozinha CUSTEIO - C/C 23907-0 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 23907-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00 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:



G337021212003
02/03/2023 12:27:40



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-4904-157d186fb325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 23907-0FUNDO COZ CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,00 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

G332071202994
07/03/2023 12:14:21



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 23907-0 FUNDO COZ CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
1980-3456-183

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11228**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:32 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18dfb325

Conta contábil: 95 - Fundo Cozinha INVESTIMENTO - C/C 23908-9 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 23908-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00 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:



G337021212003
02/03/2023 12:27:54



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 23908-9FUNDO COZ INVEST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			10,00 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

G332071202994
07/03/2023 12:14



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 23908-9 FUNDO COZ INVEST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
1725-4842-531

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11225**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:54:41 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pte.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18fb325

Conta contábil: 97 - FMAS AUXÍLIO PERNAMBUCO - C/C 23932-1 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 23932-1

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

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:



G337021212003
02/03/2023 12:27:54



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 23932-1FMAS AUXILIO PE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			226.244,99 C
07/12/2022		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	226.244,99 D	0,00 C
08/12/2022		1732	99015 870	Transferência recebida	551.732.000.005.667	1.023,00 C	1.023,00 C
				08/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
13/12/2022		1732	14708 502	Depósito em Dinheiro	17.321.470.800.063	1.500,00 C	2.523,00 C
				1732-00-CANHOTINHO-CANHOTINHO,PE			
29/12/2022		1732	99015 870	Transferência recebida	551.732.000.004.014	8.925,46 C	
				29/12 11:26 P M CANHOTINHO F P M			
29/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	239.268,51 D	
				104 1294 001063487000114 FUNDO ESTADUA			
29/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	227.820,05 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/03/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE F LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071202994
07/03/2023 12:15:00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d180fb325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 23932-1 FMAS AUXILIO PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2022	APLICAÇÃO	226.244,99			54.318,611773	4,165146763	54.318,611773
29/12/2022	RESGATE	227.820,05			54.318,611773	4,194143370	
	Aplicação 07/12/2022	227.820,05			54.318,611773		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 226.244,99
RESGATES (-) 227.820,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.575,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.575,06
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

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
1880-8614-010

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11265**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:07:07 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18dfb325

Conta contábil: 106 - CANHOTINHOPVAC - C/C 23988-7 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 23988-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 116,26 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 116,26 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:



G337021212003
02/03/2023 12:28:15



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ab6663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 23988-7CANHOTINHOPVAC PORT495
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:14 P M C FMAS	551.732.000.001.149	1.550,00 D	
29/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:14 P M C FMAS	551.732.000.001.149	1.566,00 D	
29/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:14 P M C FMAS	551.732.000.001.149	3.724,00 D	
29/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:25 P M C FMAS	551.732.000.001.149	18.828,82 D	
29/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:25 P M C FMAS	551.732.000.001.149	18.150,00 D	
29/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:25 P M C FMAS	551.732.000.001.149	13.000,00 D	
29/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:25 P M C FMAS	551.732.000.001.149	15.730,00 D	
29/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:29 FUNDO M A SOCIAL	551.732.000.021.118	4.620,00 D	
29/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:29 FUNDO M A SOCIAL	551.732.000.021.118	5.225,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.393,82 C	0,00 C
31/12/2022		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

G332071202994
07/03/2023 12:15:25



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://sede.tee.pe.gov.br/pp/va/abaDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18bf3325>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 23988-7 CANHOTINHOPVAC PORT495
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	81.862,05			74.411,484012		
29/12/2022	RESGATE	82.393,82			74.261,692313	1,109506361	149,791699
	Aplicação 02/08/2022	82.393,82			74.261,692313		
30/12/2022	SALDO ATUAL	166,26			149,791699		149,791699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.862,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.393,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,03
SALDO ATUAL =	166,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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
2736-5727-504

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11223
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:05:30 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb325

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 30/12/2022:

R\$ 11.133,33 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 11.133,33 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:



G337131150018
13/03/2023 11:58:24



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1101-0PREF MUN CANHOTINHO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131150018-9
13/03/2023 12:00:26



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-1574180fb325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 1101-0 PREF MUN CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	169,71			40,833185		
30/12/2022	SALDO ATUAL	171,33			40,833185		40,833185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	171,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 14/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM CANHOTINHO FDS	CPF/CNPJ 10.132.777/0001-63	Conta Corrente 006.00000569-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,20C	7,542409
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,65C	7,542409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-f57d186fb325



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
1590-8724-080

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11203**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:58:28 por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb3325

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 30/12/2022:

R\$ 0,65 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,65 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 por período

Via internet

Cliente

PM CANHOTINHO FDS

Agência: 0052 / Produto: 006 / Conta: 00000569-2

Emitido em
14/03/2023 - 08:34:44

Lançamentos de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4ab663a-84c1-49d5-4904-157d18bfb325



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
2095-7744-901

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11224**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:59 v. b7c91epp/validadoc:seam Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-a904-157d18fb325
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA SANDRA REJANE LOPES DE BARROS

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 30/12/2022:

R\$ 7,34 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 7,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G337131150018
13/03/2023 11:57:36



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4abe663a-84c1-49d5-4904-157d18bf3325

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 58064-3PMC FMAS PROG ACAO CONTIN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131150018-9
13/03/2023 11:59:15



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4abe663a-84c1-49d5-a904-1574180fb325

Cliente

Agência 1732-9
Conta 58064-3 PMC FMAS PROG ACAO CONTIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,27			1,748488		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,34			1,748488		1,748488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,34

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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