



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
1780-1751-829

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12339
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - B.B - FME - 1.163-0 (Fundo Municipal de Educação)			Agência: 1732 - 9		C/C: 1163-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Saldo bancário em 29/12/2023:		R\$ 8.447,52 C
			Saldo na contabilidade em 29/12/2023:		R\$ 8.447,52 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: http://efce.ce.pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato de Conta Corrente

G33201093051688
01/02/2024 09:59

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1163-0 PREF MUN DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023	+	Transferência enviada	551.245.000.083.346	9.172,00 D	
01/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.008.800	450,00 D	
01/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.022.373	1.216,00 D	
01/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.022.373	570,00 D	
01/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	528,00 D	
01/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	240,00 D	
01/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.187	11,50 D	
01/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.050.188	11,50 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.987	12.199,00 C	0,00 C
06/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	312.478.208	216.000,00 C	
06/12/2023	+	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.433,93 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.015.000.000	57.284,80 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	50.798,49 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.262	12,00 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	106.470,78 D	0,00 C
07/12/2023	+	Transferência enviada	550.196.000.012.034	271,00 D	
07/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.015.251	1.100,00 D	
07/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.015.251	1.900,00 D	
07/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.194,56 D	
07/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	17.401,23 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.987	25.866,79 C	0,00 C
08/12/2023	+	Transferência recebida	551.732.000.004.014	380.000,00 C	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.067.000.047.306	6.800,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.018.939	3.400,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.021.333	2.200,00 D	
08/12/2023	+	Transferido para Poupança	551.732.510.008.878	1.750,00 D	
08/12/2023	+	Transferido para Poupança	551.732.510.017.953	1.800,00 D	
08/12/2023	+	Transferido para Poupança	551.732.510.020.235	7.920,00 D	
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.881,60 D	
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.016,00 D	
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.740,00 D	
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.410,00 D	
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	5.800,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.570	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.571	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.572	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.573	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.574	12,00 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	340.222,40 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eefceito.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



11/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.951,60 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	312.040,07 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.005.328	5.100,00 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.025.281	4.000,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.987	323.091,67 C	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.585	3.375,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.024.422	3.250,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	553.393.000.058.000	884,00 D	
12/12/2023	Resgate Automático	1.987	7.509,00 C	0,00 C
13/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	850.786	2.400,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.987	2.400,00 C	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.004.014	215.000,00 C	
15/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.004.014	53.000,00 C	
15/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	1.117,80 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	670,68 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	212.837,64 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.585	3.375,00 D	
15/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.005.555	2.000,00 D	
15/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.005.555	1.600,00 D	
15/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.133	850,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.260,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.450,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.000,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.485,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	51.642,12 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boletto	121.506	600,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.193.726	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.193.727	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.193.728	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.193.729	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.193.730	12,00 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.987	11.948,24 C	0,00 C
18/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.004.014	160.000,00 C	
18/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.004.014	20.000,00 C	
18/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	640,20 C	
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.014.058	540,00 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.014.058	120,00 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.014.058	560,00 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.018.649	3.513,50 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.585	2.700,00 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.814.000.129.896	720,00 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.814.000.129.896	840,00 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	900,00 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	18.392,40 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.358,45 D	
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.833,00 D	
18/12/2023	+ Impostos	121.802	384,01 D	
18/12/2023	+ Impostos	121.803	384,01 D	
18/12/2023	+ Impostos	121.804	197.608,76 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.082.801	12,00 D	
18/12/2023	Resgate Automático	1.987	53.225,93 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.008.800	160,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.014.273	4.615,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.018.649	3.513,50 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.530	540,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.530	486,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.585	3.375,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.814.000.129.896	840,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.814.000.129.896	720,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	900,00 D	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.336,50 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boletto	121.903	96,62 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.219.534	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.219.535	12,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.987	16.606,62 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.004.014	50.000,00 C	
20/12/2023	+ TED Devolvida	400.002	2.420,25 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.925.175	13.000,00 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.067.000.024.240	7.110,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.067.000.260.063	52.854,56 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.530	486,00 D	
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.005.555	1.800,00 D	
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.005.555	1.440,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.420,25 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.002	900,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.121.539	12,00 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.987	1.602,56 C	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.004.014	29.000,00 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	558.075.000.000.281	1.060,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.621,56 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	12.000,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	5.004,00 D	
21/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.104	1.456,70 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.105	29,12 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.106	860,08 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.107	401,75 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.108	392,02 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.109	593,79 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.110	489,02 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.111	562,53 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.112	29,07 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.113	69,73 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.114	401,49 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.115	178,93 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.116	53,24 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.117	49,41 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.118	77,43 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.119	69,63 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.120	1.465,23 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.121	122,71 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.122	821,19 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.123	144,25 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.124	89,15 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.125	413,80 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.126	55,17 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.127	617,71 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.128	1.025,45 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.129	29,07 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.130	29,07 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.131	374,95 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.252.508	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.252.509	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.252.510	12,00 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.987	1.623,25 C	0,00 C
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.420,25 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.688	12,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.987	2.432,25 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	221.732.000.018.649	3.513,50 C	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.513,50 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.004.014	211.600,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.004.014	10.000,00 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.130.510	105.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.067.510.047.306	6.800,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	2.978,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.643.000.010.724	3.742,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.010.053	15.939,20 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	211.597,97 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.015.251	1.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.015.251	2.700,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.018.939	3.400,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.021.333	2.200,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.021.616	343,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.022.373	684,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.022.373	1.216,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.022.373	570,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.022.937	3.370,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.585	3.375,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.024.422	3.250,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.024.422	7.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.025.281	4.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.005.328	5.100,00 D	
28/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.005.555	800,00 D	
28/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.005.555	1.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.008.878	1.750,00 D	
28/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.012.673	2.500,00 D	
28/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.953	1.800,00 D	
28/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.133	285,00 D	

28/12/2023	+	Transferido para Poupança	551.732.510.020.235	7.920,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.814.000.129.896	840,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.814.000.129.896	720,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.800,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	500,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.881,60 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.016,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.740,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.410,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	4.833,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.450,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	742,50 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.343,63 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.383,20 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.267	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.268	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.269	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.270	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.271	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.272	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.273	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.274	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.275	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.276	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.277	12,00 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.487,90 D	0,00 C
29/12/2023	+	Transferido da poupança	1.732.510.019.186	6.820,00 C	
29/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.023.530	270,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	310,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	171,00 D	
29/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	924,00 D	
29/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.976,56 D	
29/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	995,00 D	
29/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	630,00 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.648	12,00 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.649	12,00 D	
29/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.650	12,00 D	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	507,44 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência1732-9

Conta1163-0 PREF MUN DE CANHOTINHO

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.353,96			10.143,791705		
01/12/2023	RESGATE	12.199,00			10.012,828174	1,218337096	130,963531
	Aplicação 29/11/2023	12.199,00			10.012,828174		
06/12/2023	APLICAÇÃO	106.470,78			87.297,306243	1,219634197	87.428,269774
07/12/2023	RESGATE	25.866,79			21.200,731307	1,220089516	66.227,538467
	Aplicação 29/11/2023	159,79			130,963531		
	Aplicação 06/12/2023	25.707,00			21.069,767776		
08/12/2023	APLICAÇÃO	340.222,40			278.745,552334	1,220548264	344.973,090801
11/12/2023	RESGATE	323.091,67			264.615,651664	1,220984730	80.357,439137
	Aplicação 06/12/2023	80.862,81			66.227,538467		
	Aplicação 08/12/2023	242.228,86			198.388,113197		
12/12/2023	RESGATE	7.509,00			6.147,830743	1,221406430	74.209,608394
	Aplicação 08/12/2023	7.509,00			6.147,830743		
13/12/2023	RESGATE	2.400,00			1.964,249471	1,221840726	72.245,358923
	Aplicação 08/12/2023	2.400,00			1.964,249471		
15/12/2023	RESGATE	11.948,24			9.771,963471	1,222706167	62.473,395452
	Aplicação 08/12/2023	11.948,24			9.771,963471		
18/12/2023	RESGATE	53.225,93			43.516,879388	1,223109992	18.956,516064
	Aplicação 08/12/2023	53.225,93			43.516,879388		
19/12/2023	RESGATE	16.606,62			13.572,878741	1,223514946	5.383,637323
	Aplicação 08/12/2023	16.606,62			13.572,878741		
20/12/2023	RESGATE	1.602,56			1.309,358850	1,223927268	4.074,278473
	Aplicação 08/12/2023	1.602,56			1.309,358850		
21/12/2023	RESGATE	1.623,25			1.325,823226	1,224333658	2.748,455247
	Aplicação 08/12/2023	1.623,25			1.325,823226		
22/12/2023	RESGATE	2.432,25			1.985,945296	1,224731620	762,509951
	Aplicação 08/12/2023	2.432,25			1.985,945296		
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.513,50			2.866,799824	1,225582606	3.629,309775
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.487,90			2.844,956379	1,225994193	6.474,266154
29/12/2023	APLICAÇÃO	507,44			413,761974	1,226405594	6.888,028128
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.447,52			6.888,028128		6.888,028128

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.353,96
APLICAÇÕES (+)	454.202,02
RESGATES (-)	458.505,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,85
SALDO ATUAL =	8.447,52

Valor da Cota	
30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade	
No mês	0,6996



No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
2132-5318-253

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12368
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - B.B - PASOLD - 1.219-x (Programa Alfabetização Escolar)				Agência: 1732 - 9		C/C: 1219-X	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2023:		R\$ 148.719 C	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2023:		R\$ 148.719 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:							

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efce.ce.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 1219-X P M PRO ALF SOLIDARIA

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 1219-X P M PRO ALF SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	147,40			31,906383		
29/12/2023	SALDO ATUAL	148,49			31,906383		31,906383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	148,49

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1879-8284-661

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12341
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9 C/C: 4014-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 637.730,91 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 637.730,91 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm>



Extrato de Conta Corrente

G33201093051688
01/02/2024 09:45

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 4014-2 P M CANHOTINHO F P M
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.007.000.055.293	14.000,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	565.843,15 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	34.473,05 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	209,94 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.987	614.526,14 C	0,00 C
07/12/2023		FPE/FPM	350	120.149,75 C	
07/12/2023		FPE/FPM	350	1.424.449,55 C	
07/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	15.445,98 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.529.153,32 D	0,00 C
08/12/2023		FPE/FPM	350	136.284,77 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	1.225.420,47 C	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.067.000.267.136	4.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.151.000.068.191	8.800,00 D	
08/12/2023		+ Transferido para Poupança	551.619.510.040.101	1.320,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.664.000.010.565	6.500,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.000.644	1.700,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	44.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	380.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.005.082	115.460,19 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	186.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	53.840,30 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	13.471,64 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	26.459,48 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.049,70 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.689,25 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	312.040,07 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	35.413,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.017.777	14.016,19 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.020.443	2.400,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.022.832	1.320,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.024.189	6.500,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.024.282	1.320,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.015.000.000	14.801,44 D	
08/12/2023		+ Transferido para Poupança	551.732.510.005.232	1.320,00 D	
08/12/2023		+ Transferido para Poupança	551.732.510.009.488	200,00 D	
08/12/2023		+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.149	1.200,00 D	
08/12/2023		+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.712	1.320,00 D	
08/12/2023		+ Transferido para Poupança	551.732.510.012.129	2.100,00 D	
08/12/2023		+ Transferido para Poupança	551.732.510.012.207	1.320,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eefceitecpe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.013.597	400,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.014.081	2.400,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.014.294	1.440,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.014.920	5.885,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.283	1.320,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.941	2.400,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.749	1.950,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.066	150,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.255	1.320,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.309	1.380,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.340	1.320,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.429	1.420,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.854	1.320,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.007	1.380,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.164	1.350,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.066	1.320,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.249	1.950,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.293	800,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.294	1.400,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.548	2.400,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.670	1.500,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.752	1.320,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.117	2.100,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.558	1.420,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.705	2.100,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.196	1.320,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.253	1.320,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.263	2.100,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.459	1.320,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.503	1.380,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.557	1.320,00 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.570	1.320,00 D
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	46.128,19 D
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	14.034,67 D
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.863,00 D
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.492,58 D
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	553.066.510.022.516	1.320,00 D
08/12/2023	+ Transferência enviada	554.012.000.018.741	6.000,00 D
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	13.617,04 D
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	25.493,44 D
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	204.255,78 D
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	272.341,04 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	8.150,33 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	13.000,00 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.400,00 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	200,00 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	600,00 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	900,00 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	800,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	2.000,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	2.000,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.000,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.320,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	1.500,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	1.200,36 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	1.650,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	2.100,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	2.400,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	2.100,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	1.320,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	2.100,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	2.500,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	1.950,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	1.950,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	1.320,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	1.320,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	1.320,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	4.000,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	1.320,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	18.811,52 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.575	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.576	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.577	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.578	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.579	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.580	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.581	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.582	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.583	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.584	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.585	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.586	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.587	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.588	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.589	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.590	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.591	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.592	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.593	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.594	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.595	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.596	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.597	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.598	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.599	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.600	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.601	12,00 D
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.602	12,00 D

08/12/2023	Resgate Automático	1.987	617.794,97 C	0,00
11/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.014.378	312.040,07 C	
11/12/2023	+ TED Devolvida	500.005	2.100,00 C	
11/12/2023	+ Cheque	861.164	2.200,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.024.656	1.380,00 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.008.802	4.500,00 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.009.932	1.380,00 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.473	1.320,00 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.520	1.380,00 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.870	1.380,00 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.898	1.320,00 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.303	1.600,00 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.538	1.320,00 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.110	1.950,00 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.302	1.320,00 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.349	1.600,00 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	228,48 D	
11/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.102	457,74 D	
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.100,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.299	12,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.300	12,00 D	
11/12/2023	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.338,00 D	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	287.341,85 D	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.067.000.025.500	571,06 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.069.000.083.451	6.357,32 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	9.000,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.664.000.009.445	800,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.014.058	1.160,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.019.438	1.380,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.020.076	1.320,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.178	1.320,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.585	4.000,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.585	3.200,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.585	4.000,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.585	4.000,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.024.350	1.950,00 D	
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.005.555	1.200,00 D	
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.008.879	1.950,00 D	
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.013.638	1.600,00 D	
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.583	1.320,00 D	
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.255	1.950,00 D	
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.569	1.950,00 D	
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.619	4.000,00 D	
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.864	1.320,00 D	
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.256	1.320,00 D	
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.826	1.950,00 D	
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.874	1.320,00 D	
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.484	1.950,00 D	
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.871	2.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.405	1.500,00 D	
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.973	1.108,80 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.814.000.129.896	480,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.500,00 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.450,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.320,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.460,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.400,00 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boletto	121.204	6.707,25 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.604,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.100,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.822	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.823	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.824	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.825	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.826	12,00 D	
12/12/2023	Resgate Automático	1.987	86.578,43 C	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	18.300,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	111.289,61 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	156.055,71 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	7.077,25 D	
13/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.990	1.320,00 D	
13/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.912	2.100,00 D	
13/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.648	1.320,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.100,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.950,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.058	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.059	12,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.987	301.536,57 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	80.000,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.500,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.167.736	12,00 D	
14/12/2023	Resgate Automático	1.987	81.512,00 C	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	215.000,00 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	53.000,00 D	
15/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.310	1.320,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.320,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.193.731	12,00 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.987	270.652,00 C	0,00 C
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	160.000,00 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	20.000,00 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	755,60 D	
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.016.323	1.440,00 D	
18/12/2023	+ Impostos	121.801	37.567,75 D	
18/12/2023	Resgate Automático	1.987	219.763,35 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	18.200,00 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.901	9.168,59 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.902	53,85 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.903	37.613,16 D	

19/12/2023	Resgate Automático	1.987	65.035,60 C	0,00 C
20/12/2023	FPE/FPM	350	64.510,32 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	872.809,28 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	2.600,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	50.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.005.082	303.460,19 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	152.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	5.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.679	2.100,00 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	9.373,19 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	140.597,93 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	187.463,91 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.001	79.762,01 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.962,37 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	29.000,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.585	15.256,10 D	
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.300	1.008,00 D	
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.921	2.016,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.064.000.009.598	8.763,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.064.000.009.598	4.563,66 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.987	60.606,76 C	0,00 C
22/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.201	1.921,91 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.202	3.843,74 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.203	2.745,56 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.987	8.511,21 C	0,00 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	56.307,40 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	1.128.552,39 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	211.600,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.001.163	10.000,00 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	11.848,59 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	177.728,96 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	236.971,95 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	536.710,29 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.922.000.010.271	12.666,16 D	
29/12/2023	+ Transferência enviada	550.922.000.010.271	153,84 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.987	12.820,00 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 4014-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	615.679,15				505.531,782066		
01/12/2023	RESGATE	614.526,14				504.397,462753	1,218337096	1.134,319313
	Aplicação 20/11/2023	197,67				162,247154		
	Aplicação 30/11/2023	614.328,47				504.235,215599		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.529.153,32				1.253.312,400399	1,220089516	1.254.446,719712
08/12/2023	RESGATE	617.794,97				506.161,852196	1,220548264	748.284,867516
	Aplicação 30/11/2023	1.384,49				1.134,319313		
	Aplicação 07/12/2023	616.410,48				505.027,532883		
11/12/2023	APLICAÇÃO	287.341,85				235.336,153630	1,220984730	983.621,021146
12/12/2023	RESGATE	86.578,43				70.884,210099	1,221406430	912.736,811047
	Aplicação 07/12/2023	86.578,43				70.884,210099		
13/12/2023	RESGATE	301.536,57				246.788,770077	1,221840726	665.948,040970
	Aplicação 07/12/2023	301.536,57				246.788,770077		
14/12/2023	RESGATE	81.512,00				66.688,462157	1,222280397	599.259,578813
	Aplicação 07/12/2023	81.512,00				66.688,462157		
15/12/2023	RESGATE	270.652,00				221.354,898916	1,222706167	377.904,679897
	Aplicação 07/12/2023	270.652,00				221.354,898916		
18/12/2023	RESGATE	219.763,35				179.675,868432	1,223109992	198.228,811465
	Aplicação 07/12/2023	174.376,99				142.568,526267		
	Aplicação 11/12/2023	45.386,36				37.107,342165		
19/12/2023	RESGATE	65.035,60				53.154,724601	1,223514946	145.074,086864
	Aplicação 11/12/2023	65.035,60				53.154,724601		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.962,37				4.054,464778	1,223927268	149.128,551642
21/12/2023	RESGATE	60.606,76				49.501,832776	1,224333658	99.626,718866
	Aplicação 11/12/2023	60.606,76				49.501,832776		
22/12/2023	RESGATE	8.511,21				6.949,449056	1,224731620	92.677,269810
	Aplicação 11/12/2023	8.511,21				6.949,449056		
28/12/2023	APLICAÇÃO	536.710,29				437.775,556413	1,225994193	530.452,826223
29/12/2023	RESGATE	12.820,00				10.453,311745	1,226405594	519.999,514478
	Aplicação 11/12/2023	12.820,00				10.453,311745		
29/12/2023	SALDO ATUAL	637.730,31				519.999,514478		519.999,514478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615.679,15
APLICAÇÕES (+)	2.358.167,83
RESGATES (-)	2.339.337,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.220,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.220,36
SALDO ATUAL =	637.730,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
--------	--------



No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
1444-8136-412

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12355
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - B.B - ITR - 4.043-6 (Imposto Territorial Rural)			Agência: 1732 - 9		C/C: 4043-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
			Saldo bancário em 29/12/2023:		R\$ 390,22 C
			Saldo na contabilidade em 29/12/2023:		R\$ 390,22 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://efce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.shtm>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 4043-6 PREF M.CANHOTINHO ITR

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	200.093	170,15 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	170,15 D	0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	149,23 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	22,38 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	29,84 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95,82 D	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	154,47 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	23,17 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	30,89 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	99,18 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://efcnet.bpe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 4043-6 PREF M CANHOTINHO IMPOSTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23,54			19,324972		
07/12/2023	APLICAÇÃO	170,15			139,456980	1,220089516	158,781952
08/12/2023	APLICAÇÃO	95,82			78,505703	1,220548264	237,287655
28/12/2023	APLICAÇÃO	99,18			80,897609	1,225994193	318,185264
29/12/2023	SALDO ATUAL	390,22			318,185264		318,185264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,54
APLICAÇÕES (+)	365,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	390,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1644-2177-760

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12354
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B - FE - 4.139-4 (Fundo Especial)			Agência: 1732 - 9		C/C: 4139-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
			Saldo bancário em 31/12/2023:		R\$ 116.291,56 C
			Saldo na contabilidade em 31/12/2023:		R\$ 116.291,56 D
			Diferença:		R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
			Total Conciliado:		R\$ 0,00
			Total a Conciliar:		R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 4139-4 P M CANHOTINHO F ESPECIAL

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	49.267,99 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	492,67 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48.775,32 D	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	67.542,00 D	
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.252.511	12,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.987	67.554,00 C	0,00 C
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	26.678,29 C	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	266,78 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.411,51 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetecbo.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9f18-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 4139-4 P M CANHOTINHO F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	107.883,44			88.582,675179		
20/12/2023	APLICAÇÃO	48.775,32			39.851,485684	1,223927268	128.434,160863
21/12/2023	RESGATE	67.554,00			55.176,135654	1,224333658	73.258,025209
	Aplicação 27/10/2023	31.808,55			25.980,293479		
	Aplicação 27/11/2023	35.745,45			29.195,842175		
22/12/2023	APLICAÇÃO	26.411,51			21.565,140940	1,224731620	94.823,166149
29/12/2023	SALDO ATUAL	116.291,66			94.823,166149		94.823,166149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.883,44
APLICAÇÕES (+)	75.186,83
RESGATES (-)	67.554,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,39
SALDO ATUAL =	116.291,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recafe.bb.com.br/pegovbr/ppp/validaDoc.seg> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8a4d5cd



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
1116-3327-956

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12353
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B - IPTU - 5.070-9 (Imposto Predial e Territorial Urbano)			Agência: 1732 - 9		C/C: 5070-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Saldo bancário em 31/12/2023:		R\$ 10.067,35 C
			Saldo na contabilidade em 31/12/2023:		R\$ 10.067,35 D
			Diferença:		R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
			Total Conciliado:		R\$ 0,00
			Total a Conciliar:		R\$ 0,00
Observação:					

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato de Conta Corrente

G33201093051688
01/02/2024 09:49

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5070-9 PREF.MUN.CANHOTINHO IPTU
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Recebimento de guias	114.459	2.543,82 C	
01/12/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	69,00 D	
01/12/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	73,60 D	
01/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	22,10 D	
01/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	318,00 D	
01/12/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	13,80 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.047,32 D	0,00 C
04/12/2023		Recebimento de guias	114.459	7.420,18 C	
04/12/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	174,80 D	
04/12/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	23,00 D	
04/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	114.459	9,20 D	
04/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	121,55 D	
04/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	486,00 D	
04/12/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	18,40 D	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.587,23 D	0,00 C
05/12/2023		Recebimento de guias	114.459	61,06 C	
05/12/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	13,80 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47,26 D	0,00 C
06/12/2023		Recebimento de guias	114.459	2.543,54 C	
06/12/2023	+	Transferência enviada	551.850.000.011.271	522,00 D	
06/12/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
06/12/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	9,20 D	
06/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	99,45 D	
06/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	120,00 D	
06/12/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	23,00 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.765,29 D	0,00 C
07/12/2023		Recebimento de guias	114.459	2.436,48 C	
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.504,56 D	
07/12/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	36,80 D	
07/12/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	4,60 D	
07/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	66,30 D	
07/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	120,00 D	
07/12/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,60 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.041.525	12,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.987	7.312,38 C	0,00 C
08/12/2023		Recebimento de guias	114.459	1.359,19 C	
08/12/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
08/12/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	4,60 D	
08/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



08/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	48,00 D	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.290,94 D	0,00 C
11/12/2023	Recebimento de guias	114.459	4.805,44 C	
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	1.500,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.676,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	850,00 D	
11/12/2023	+ Pgto conta água	121.101	56,16 D	
11/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.102	478,64 D	
11/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.103	568,86 D	
11/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.104	29,84 D	
11/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.105	740,30 D	
11/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.106	89,59 D	
11/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.107	140,38 D	
11/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.108	684,68 D	
11/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.109	144,86 D	
11/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.110	112,24 D	
11/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.111	864,87 D	
11/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.112	2.429,99 D	
11/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
11/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	114.459	4,60 D	
11/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	84,00 D	
11/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,60 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.987	6.658,77 C	0,00 C
13/12/2023	Recebimento de guias	114.459	474,81 C	
13/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	18,40 D	
13/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	66,00 D	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	390,41 D	0,00 C
14/12/2023	Recebimento de guias	114.459	6.070,94 C	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	652,80 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.850.000.011.271	522,00 D	
14/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	13,80 D	
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	44,20 D	
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	78,00 D	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.760,14 D	0,00 C
15/12/2023	Recebimento de guias	114.459	798,33 C	
15/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	9,20 D	
15/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	23,00 D	
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	22,10 D	
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	48,00 D	
15/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,60 D	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	691,43 D	0,00 C
18/12/2023	Recebimento de guias	114.459	6.386,99 C	
18/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	9,20 D	
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	114.459	9,20 D	
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	54,00 D	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.303,54 D	0,00 C
19/12/2023	Recebimento de guias	114.459	829,66 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.067.000.025.500	330,49 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

19/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.009.490	530,32 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.014.058	660,00 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.018.616	312,00 D	
19/12/2023	+	Transferido para Poupança	551.732.510.023.580	750,00 D	
19/12/2023	+	Transferido para Poupança	551.732.510.023.580	200,00 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	552.625.000.019.051	4.567,52 D	
19/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.901	163,12 D	
19/12/2023	+	Pagamento conta luz	121.902	86,96 D	
19/12/2023	+	Pagamento conta luz	121.903	52,65 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.134,00 D	
19/12/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
19/12/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	9,20 D	
19/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	66,30 D	
19/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	48,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.219.537	12,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.987	8.097,50 C	0,00 C
20/12/2023		Recebimento de guias	114.459	2.049,35 C	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.019.562	2.900,00 D	
20/12/2023	+	Transferido para Poupança	551.732.510.023.580	700,00 D	
20/12/2023	+	Pgto conta água	122.001	91,97 D	
20/12/2023	+	Pgto conta água	122.002	94,68 D	
20/12/2023	+	Pgto conta água	122.003	57,29 D	
20/12/2023	+	Pgto conta água	122.004	56,62 D	
20/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.005	24,28 D	
20/12/2023	+	Pgto conta água	122.006	57,20 D	
20/12/2023	+	Pgto conta água	122.007	57,30 D	
20/12/2023	+	Pagamento de Boleto	122.008	35,20 D	
20/12/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	46,00 D	
20/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
20/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	6,00 D	
20/12/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,60 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.987	2.092,84 C	0,00 C
21/12/2023		Recebimento de guias	114.459	32.525,87 C	
21/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.005.667	32.525,87 D	
21/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
21/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	24,00 D	
21/12/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,60 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.987	39,65 C	0,00 C
22/12/2023		Recebimento de guias	114.459	198,30 C	
22/12/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	18,40 D	
22/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	12,00 D	
22/12/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,60 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	163,30 D	0,00 C
26/12/2023		Recebimento de guias	114.459	316,64 C	
26/12/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	18,40 D	
26/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	114.459	9,20 D	
26/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
26/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	12,00 D	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	265,99 D	0,00 C

01/02/2024, 09:49

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

27/12/2023	Recebimento de guias	114.459	3.064,31 C	
27/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
27/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
27/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	18,00 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.030,66 D	0,00 C
28/12/2023	Recebimento de guias	114.459	4.320,55 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.814.000.129.896	600,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	217,96 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.095,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	310,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.480,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.682,56 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	0,80 D	
28/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	23,00 D	
28/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	4,60 D	
28/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
28/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	48,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.987	5.152,42 C	0,00 C
29/12/2023	Recebimento de guias	114.459	9.956,53 C	
29/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	46,00 D	
29/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	114.459	23,00 D	
29/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	126,00 D	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.761,53 D	0,00 C
31/12/2023	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

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5070-9 PREF MUN CANHOTINHO IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.282,26			1.873,956814		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.047,32			1.680,421622	1,218337096	3.554,378436
04/12/2023	APLICAÇÃO	6.587,23			5.404,808153	1,218772214	8.959,186589
05/12/2023	APLICAÇÃO	47,26			38,762741	1,219212013	8.997,949330
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.765,29			1.447,393000	1,219634197	10.445,342330
07/12/2023	RESGATE	7.312,38			5.993,314346	1,220089516	4.452,027984
	Aplicação 29/11/2023	2.286,40			1.873,956814		
	Aplicação 01/12/2023	2.050,26			1.680,421622		
	Aplicação 04/12/2023	2.975,72			2.438,935910		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.290,94			1.057,672226	1,220548264	5.509,700210
11/12/2023	RESGATE	6.658,77			5.453,606288	1,220984730	56,093922
	Aplicação 04/12/2023	3.621,28			2.965,872243		
	Aplicação 05/12/2023	47,33			38,762741		
	Aplicação 06/12/2023	1.767,24			1.447,393000		
	Aplicação 08/12/2023	1.222,92			1.001,578304		
13/12/2023	APLICAÇÃO	390,41			319,526098	1,221840726	375,620020
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.760,14			3.894,474632	1,222280397	4.270,094652
15/12/2023	APLICAÇÃO	691,43			565,491545	1,222706167	4.835,586197
18/12/2023	APLICAÇÃO	6.303,54			5.153,698392	1,223109992	9.989,284589
19/12/2023	RESGATE	8.097,50			6.618,227285	1,223514946	3.371,057304
	Aplicação 08/12/2023	68,63			56,093922		
	Aplicação 13/12/2023	390,94			319,526098		
	Aplicação 14/12/2023	4.764,95			3.894,474632		
	Aplicação 15/12/2023	691,89			565,491545		
	Aplicação 18/12/2023	2.181,09			1.782,641088		
20/12/2023	RESGATE	2.092,84			1.709,938209	1,223927268	1.661,119095
	Aplicação 18/12/2023	2.092,84			1.709,938209		
21/12/2023	RESGATE	39,65			32,384963	1,224333658	1.628,734132
	Aplicação 18/12/2023	39,65			32,384963		
22/12/2023	APLICAÇÃO	163,30			133,335334	1,224731620	1.762,069466
26/12/2023	APLICAÇÃO	265,99			217,106633	1,225158329	1.979,176099
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.030,66			2.472,832092	1,225582606	4.452,008191
28/12/2023	RESGATE	5.152,42			4.202,646333	1,225994193	249,361858
	Aplicação 18/12/2023	1.996,82			1.628,734132		
	Aplicação 22/12/2023	163,47			133,335334		
	Aplicação 26/12/2023	266,17			217,106633		
	Aplicação 27/12/2023	2.725,96			2.223,470234		
29/12/2023	APLICAÇÃO	9.761,53			7.959,463042	1,226405594	8.208,824900
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.067,35			8.208,824900		8.208,824900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.282,26
APLICAÇÕES (+)	37.105,04
RESGATES (-)	29.353,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

01/02/2024, 11:48

Banco do Brasil

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

33,61

SALDO ATUAL =

10.067,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

2/2



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
1551-7724-503

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12363

Mês de referência: Dezembro

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: 5086-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 5651,5 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 5651,5 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efce.tce.pb.gov.br/di/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 5086-5 PMC CONV TELPE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5086-5 PREF MUN CANHOTINHO CONVE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	560,99			121,432503		
29/12/2023	SALDO ATUAL	565,15			121,432503		121,432503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	565,15

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1831-4353-534

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12369
Mês de referência: Dezembro

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: 5350-3

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 2789,1 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 2789,1 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://etce.te.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 5350-3 PM CANHOTINHO-PNAE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5350-3 PM CANHOTINHO - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	276,66			59,885719		
29/12/2023	SALDO ATUAL	278,71			59,885719		59,885719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	278,71

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1699-9471-351

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12389

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: 5453-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 24.757,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 24.757,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: http://cece.te.pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 5453-4 PM CANHOTINHO-PDDE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.067.000.260.063	4.742,00 D	
26/12/2023		BB CP Automatico S P	70	1.391,21 C	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.350,79 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiofpe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5453-4 PM CANHOTINHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.382,46			299,246515		
26/12/2023	RESGATE	1.391,21			299,246515	4,649056190	
	Aplicação 11/11/2021	1.391,21			299,246515		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.382,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.391,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.920,56			22.988,966828		
26/12/2023	RESGATE	3.350,79			2.742,874520	1,221634448	20.246,092308
	Aplicação 28/03/2022	3.350,79			2.742,874520		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.757,97			20.246,092308		20.246,092308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.920,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.350,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,20
SALDO ATUAL =	24.757,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
1491-7775-293

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12364
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - B.B - RCTF - 5.554-9 - (Contribuição Técnico Financeiro)				Agência: 1732 - 9		C/C: 5554-9	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2023:		R\$ 711,52 C	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2023:		R\$ 711,52 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 5554-9 PREF. CANHOTINHO -SE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5554-9 PREF. CANHOTINHO -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	706,28			152,881872		
29/12/2023	SALDO ATUAL	711,52			152,881872		152,881872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	711,52

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recafe.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1385-9244-886

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12365

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5645-6

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 8.665,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 8.665,50 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: http://efce.tce.pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5645-6 PREF MUN DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5645-6 PREF MUN DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.601,71			1.861,923559		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.665,50			1.861,923559		1.861,923559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.601,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,79
SALDO ATUAL =	8.665,50

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recafe.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1451-4311-620

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12356

Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2023:

R\$ 17.736,19 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 21.149,11 D

Diferença:

R\$ 3.412,92 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
	06/12/2023	PRIME			R\$ 72,46 D
	06/12/2023	PRIME			R\$ 67,46 D
Subtotal:					R\$ 140,92 D

Total Conciliado:

R\$ 3.412,92 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por SANDRA BEIANE ROCHA DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: http://cece.tec.pib.gov.br/validaDoc.shtm Código de Verificação: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato de Conta Corrente

G33201093051688
01/02/2024 09:45

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5667-7 P M C DIVERSOS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023	+	Transferência recebida	551.732.000.020.240	1.617,77 C	
01/12/2023	+	Transferência recebida	551.732.000.020.240	2.696,28 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.314,05 D	0,00 C
04/12/2023	+	Transferido para Poupança	551.137.510.009.832	250,00 D	
04/12/2023	+	Transferência enviada	551.850.000.011.271	2.042,00 D	
04/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	195,30 D	
04/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	258,03 D	
04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.675	12,00 D	
04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.676	12,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.987	2.769,33 C	0,00 C
05/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	312.182.271	149,63 C	
05/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	312.182.274	306,75 C	
05/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	312.198.716	159,67 C	
05/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	312.208.351	159,67 C	
05/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	312.214.174	1.124,63 C	
05/12/2023	+	Transferência enviada	551.850.000.011.271	522,00 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.378,35 D	0,00 C
06/12/2023	+	TED Devolvida	100.002	1.320,00 C	
06/12/2023	+	Transferência enviada	550.067.000.003.672	190,40 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	550.067.000.003.672	417,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	551.664.000.009.445	800,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	551.710.000.017.000	422,86 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.007.346	775,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.007.346	515,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.017.777	550,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.019.562	500,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.022.373	304,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.022.373	684,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.023.723	880,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.024.290	900,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.024.290	900,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.024.596	1.000,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.500,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	900,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	793,46 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.619,46 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.035,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.450,00 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	68,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



06/12/2023	+ Pagamento de Boletto	120.602	96,62 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	592,80 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	806,40 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.320,00 D	
06/12/2023	+ Pagamento de Boletto	120.606	421,32 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.263	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.264	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.265	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.125.266	12,00 D	
06/12/2023	Resgate Automático	1.987	20.169,32 C	0,00 C
07/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	1.173,85 C	
07/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	2.192,44 C	
07/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	356,40 C	
07/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	2.572,73 C	
07/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	1.544,06 C	
07/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	13.013,22 C	
07/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	123,34 C	
07/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	21.500,00 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.320,00 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boletto	120.702	252,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.041.526	12,00 D	
07/12/2023	Resgate Automático	1.987	2.107,96 C	0,00 C
11/12/2023	+ TED-Duplicata e Títulos	34.362.967	3.177,17 C	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.177,17 D	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	43.218,72 C	
12/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.380.557	170,23 C	
12/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.380.559	639,96 C	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44.028,91 D	0,00 C
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.562.037	74,20 C	
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.562.039	12,90 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	5.000,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	43.000,00 D	
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.301	29,37 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.987	47.942,27 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.014.378	28.866,75 C	
14/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.747.569	4,75 C	
14/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.761.151	184,85 C	
14/12/2023	+ Ordem Bancária	6.930.672.000.006	186,51 C	
14/12/2023	+ Ordem Bancária	6.948.164.000.003	189,78 C	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.432,64 D	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.001.163	1.117,80 C	
15/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.001.163	670,68 C	
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.870.259	2.271,22 C	
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.870.260	615,77 C	
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.057.131	932,30 C	
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.057.140	1.462,30 C	
15/12/2023	Pagamento ISSQN BB	22.327.598.010.100	4.872,55 C	
15/12/2023	Pagamento ISSQN BB	22.327.621.010.100	740,85 C	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.683,47 D	0,00 C

18/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	83,66 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83,66 D	0,00 C
19/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.550.894	2.262,10 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.262,10 D	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	59,09 C	
20/12/2023	+ Correios	4.550	432,15 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.025.542	391,70 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.025.544	247,75 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.710.000.119.631	22.297,60 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.014.058	1.530,00 D	
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.120	2.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.244.000.028.439	4.030,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	558.075.000.000.281	4.600,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.800,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.000,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.121.549	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.121.550	12,00 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.987	43.150,91 C	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.005.070	32.525,87 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.005.082	100.000,00 C	
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.182.549	99.535,37 C	
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.269.839	15,00 C	
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.281.866	2.842,71 C	
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.281.868	1.605,00 C	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.101	1.025,14 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.102	29,07 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.103	1.572,53 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.104	1.534,33 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.105	222,90 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.106	2.556,61 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.107	1.936,36 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.108	68,63 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.109	96,87 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.110	93,80 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.111	247,16 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.112	96,87 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.113	3.567,58 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.114	97,94 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.115	337,44 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.116	45.732,51 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.117	29,07 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.118	368,65 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.119	195,83 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.120	1.307,36 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.121	66,37 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.122	1.139,28 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.123	349,38 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.124	253,16 D	
21/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.125	29,07 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.126	29,07 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.127	29,07 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.128	175,65 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.129	145,91 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.130	145,23 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.131	466,98 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.132	29,07 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.133	1.965,79 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.134	164,65 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.135	108,87 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.136	29,07 D	
21/12/2023	+	Pagamento de Bolet	122.137	2.590,63 D	
21/12/2023	+	Pagamento de Bolet	122.138	4.972,83 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.139	97,30 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.140	96,87 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.141	29,07 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.142	29,07 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.143	156,84 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.144	247,34 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.145	96,87 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.146	306,12 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.147	209,50 D	
21/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.148	348,78 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.149	24.110,88 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.252.512	12,00 D	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	136.976,58 D	0,00 C
22/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	315.541.471	201,56 C	
22/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.890,40 D	
22/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.007.058	500,00 D	
22/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.024.189	4.800,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.987	6.988,84 C	0,00 C
26/12/2023	+	Transferência recebida	551.732.000.014.378	28.867,80 C	
26/12/2023	+	Transferência recebida	551.732.000.020.240	43.585,01 C	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.067.000.025.500	512,97 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.067.000.025.500	5.179,47 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.067.000.025.500	1.126,32 D	
26/12/2023	+	Pagamento conta luz	122.601	38,51 D	
26/12/2023	+	Pagamento de Bolet	122.602	1.620,99 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.640,00 D	
26/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.981	12,00 D	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	62.322,55 D	0,00 C
27/12/2023	+	Transferência recebida	551.732.000.005.082	7.894,59 C	
27/12/2023	+	Transferência recebida	551.732.000.005.082	16.082,11 C	
27/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	315.916.562	6.366,69 C	
27/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	315.916.563	5.719,15 C	
27/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	315.916.565	6.982,39 C	
27/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	315.916.566	7.927,62 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50.972,55 D	0,00 C
28/12/2023	+	Transferência recebida	551.732.000.005.082	403,20 C	

01/02/2024, 09:45

Banco do Brasil



28/12/2023	+ Transferência recebida	551.732.000.005.082	60.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.069.000.083.451	8.989,37 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	85.001,22 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	130.479,79 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	6.964,56 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.017.777	550,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.585	3.200,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.585	4.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.023.585	4.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.450,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.987	184.231,74 C	0,00 C
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.405.354.000.006	118,48 C	
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.428.877.000.006	186,51 C	
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.429.126.000.003	189,78 C	
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.448.948.000.006	254,89 C	
29/12/2023	+ Transferência enviada	551.137.000.009.832	250,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	195,30 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	258,03 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	43.146,16 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.651	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.652	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.653	12,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.987	43.135,83 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011241074768
01/02/2024 11:45

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5667-7 PREFEITURA M CANHOTINHO D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.233,11			16.613,332675		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.314,05			3.540,932976	1,218337096	20.154,265651
04/12/2023	RESGATE	2.769,33			2.272,229354	1,218772214	17.882,036297
	Aplicação 28/11/2023	2.769,33			2.272,229354		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.378,35			1.130,525278	1,219212013	19.012,561575
06/12/2023	RESGATE	20.169,32			16.537,187994	1,219634197	2.475,373581
	Aplicação 28/11/2023	17.019,82			13.954,859690		
	Aplicação 30/11/2023	471,08			386,243631		
	Aplicação 01/12/2023	2.678,42			2.196,084673		
07/12/2023	RESGATE	2.107,96			1.727,709296	1,220089516	747,664285
	Aplicação 01/12/2023	1.640,84			1.344,848303		
	Aplicação 05/12/2023	467,12			382,860993		
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.177,17			2.602,137374	1,220984730	3.349,801659
12/12/2023	APLICAÇÃO	44.028,91			36.047,714273	1,221406430	39.397,515932
13/12/2023	RESGATE	47.942,27			39.237,741040	1,221840726	159,774892
	Aplicação 05/12/2023	913,53			747,664285		
	Aplicação 11/12/2023	3.179,40			2.602,137374		
	Aplicação 12/12/2023	43.849,34			35.887,939381		
14/12/2023	APLICAÇÃO	29.432,64			24.080,104755	1,222280397	24.239,879647
15/12/2023	APLICAÇÃO	12.683,47			10.373,277196	1,222706167	34.613,156843
18/12/2023	APLICAÇÃO	83,66			68,399408	1,223109992	34.681,556251
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.262,10			1.848,853589	1,223514946	36.530,409840
20/12/2023	RESGATE	43.150,91			35.256,106410	1,223927268	1.274,303430
	Aplicação 12/12/2023	195,55			159,774892		
	Aplicação 14/12/2023	29.472,30			24.080,104755		
	Aplicação 15/12/2023	12.696,14			10.373,277196		
	Aplicação 18/12/2023	83,72			68,399408		
	Aplicação 19/12/2023	703,20			574,550159		
21/12/2023	APLICAÇÃO	136.976,58			111.878,472918	1,224333658	113.152,776348
22/12/2023	RESGATE	6.988,84			5.706,425706	1,224731620	107.446,350642
	Aplicação 19/12/2023	1.560,68			1.274,303430		
	Aplicação 21/12/2023	5.428,16			4.432,122276		
26/12/2023	APLICAÇÃO	62.322,55			50.868,976298	1,225158329	158.315,326940
27/12/2023	APLICAÇÃO	50.972,55			41.590,464608	1,225582606	199.905,791548
28/12/2023	RESGATE	184.231,74			150.271,299042	1,225994193	49.634,492506
	Aplicação 21/12/2023	131.728,60			107.446,350642		
	Aplicação 26/12/2023	52.503,14			42.824,948400		
29/12/2023	RESGATE	43.135,83			35.172,564616	1,226405594	14.461,927890
	Aplicação 26/12/2023	9.865,24			8.044,027898		
	Aplicação 27/12/2023	33.270,59			27.128,536718		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.736,19			14.461,927890		14.461,927890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.233,11
APLICAÇÕES (+)	347.632,03
RESGATES (-)	350.496,20

01/02/2024, 11:45

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

RENDIMENTO BRUTO (+)	367,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,25
SALDO ATUAL =	17.736,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1923-2752-517

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12375
Mês de referência: Dezembro

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: 7125-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 15.568 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 15.568 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:

Documentação Digitalizada
Assinado digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 7125-0 P C E B ELISA HOLANDA

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 7125-0 P C E B ELISA HOLANDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35,42			7,667120		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,68			7,667120		7,667120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	35,68

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recafe.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
9693-1405-72

Página
1 / 1



Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Conciliação Bancária

Número: 12357
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 97 - B.B - TRANSPORTE - 7.244-3 - (Programa a Caminho Escola)				Agência: 1732 - 9		C/C: 7244-3	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2023:		R\$ 119.624,93 C	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2023:		R\$ 119.624,93 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:

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 7244-3 PREF.MUN.CANHOTINHO -TRAN

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023	+	Transferência enviada	550.069.000.083.451	22.391,64 D	
07/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.023.585	36.249,61 D	
07/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.024.290	36.000,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.987	94.641,25 C	0,00 C
11/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.024.290	17.496,45 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.987	17.496,45 C	0,00 C
15/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	314.057.146	49.212,96 C	
15/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	314.057.151	17.696,30 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	66.909,26 D	0,00 C
27/12/2023	+	Transferência enviada	550.069.000.083.451	35.950,60 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.023.585	44.415,88 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.024.290	67.841,13 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.987	148.207,61 C	0,00 C
28/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	316.183.855	49.212,96 C	
28/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	316.183.855	17.696,30 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	66.909,26 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 1732-9
Conta 7244-3 PREF.MUN.CANHOTINHO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	244.879,96			201.069,992862		
07/12/2023	RESGATE	94.641,25			77.569,103544	1,220089516	123.500,889318
	Aplicação 23/10/2023	94.641,25			77.569,103544		
11/12/2023	RESGATE	17.496,45			14.329,786090	1,220984730	109.171,103228
	Aplicação 23/10/2023	17.496,45			14.329,786090		
15/12/2023	APLICAÇÃO	66.909,26			54.722,272452	1,222706167	163.893,375680
27/12/2023	RESGATE	148.207,61			120.928,290981	1,225582606	42.965,084699
	Aplicação 23/10/2023	83.554,49			68.175,325040		
	Aplicação 10/11/2023	526,64			429,708841		
	Aplicação 14/11/2023	49.717,07			40.566,069347		
	Aplicação 15/12/2023	14.409,41			11.757,187753		
28/12/2023	APLICAÇÃO	66.909,26			54.575,511353	1,225994193	97.540,596052
29/12/2023	SALDO ATUAL	119.624,33			97.540,596052		97.540,596052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.879,96
APLICAÇÕES (+)	133.818,52
RESGATES (-)	260.345,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.271,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.271,16
SALDO ATUAL =	119.624,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seg> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
1897-0481-030

Página
1 / 1



Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efce.tce.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Conciliação Bancária

Número: 12352
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - B.B - QSE- 8530-8 (Salário Educação)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 8530-8

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 82.47 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 82.47 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 8530-8 P M CANHOTINHO - QSE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.625.000.019.051	69.438,47 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.987	69.438,47 C	0,00 C
19/12/2023	+	Ordem Bancária	7.044.797.000.066	67.802,56 C	
19/12/2023	+	Transferência enviada	552.625.000.019.051	68.900,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.987	1.097,44 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efcnet.bpe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8530-8 P M CANHOTINHO - QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70.461,19			57.855,413147		
08/12/2023	RESGATE	69.438,47			56.891,211964	1,220548264	964,201183
	Aplicação 19/10/2023	208,21			170,584332		
	Aplicação 20/11/2023	69.230,26			56.720,627632		
19/12/2023	RESGATE	1.097,44			896,956759	1,223514946	67,244424
	Aplicação 20/11/2023	1.097,44			896,956759		
29/12/2023	SALDO ATUAL	82,47			67,244424		67,244424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.461,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.535,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,19
SALDO ATUAL =	82,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8a4d5cd



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
1698-4053-394

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12349

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: 8564-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 55.14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 55.14 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://efce.ce.p.gov.br/p/validaDoc.shtm>
Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
SANDRA ELIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 8564-2 PM CANHOTINHO -CEX

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.360,00 D	
18/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.082.802	12,00 D	
18/12/2023		BB CP Automatico S P	70	1.372,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiofpe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8564-2 PM CANHOTINHO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.420,56			307,494688		
18/12/2023	RESGATE	1.372,00			295,646952	4,640670196	11,847736
	Aplicação 30/12/2015	52,63			11,341094		
	Aplicação 27/12/2016	1.319,37			284,305858		
29/12/2023	SALDO ATUAL	55,14			11,847736		11,847736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.420,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.372,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	55,14

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
1305-4920-743

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12351
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - B.B - PNAT - 8.601-0 - Programa Nacional Anual de Trabalho				Agência: 1732 - 9		C/C: 8601-0	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2023:		R\$ 83.653,95 C	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2023:		R\$ 83.653,95 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:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/p/validaDoc>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 8601-0 PM CANHOTINHO-PNAT

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023	+	Ordem Bancária	6.999.501.000.097	15.521,15 C	
18/12/2023	+	Ordem Bancária	6.999.602.000.111	6.708,63 C	
18/12/2023	+	Ordem Bancária	6.999.956.000.101	2.103,89 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	24.333,67 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetecio.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8601-0 PM CANHOTINHO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58.842,40			48.315,271268		
18/12/2023	APLICAÇÃO	24.333,67			19.894,915550	1,223109992	68.210,186818
29/12/2023	SALDO ATUAL	83.653,35			68.210,186818		68.210,186818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.842,40
APLICAÇÕES (+)	24.333,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,28
SALDO ATUAL =	83.653,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recepcaoepp.vaiadaoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
1608-7760-173

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12371
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - B.B - CIDE - 8.681-9 (Contribuição e Intervenção de Domínio Econômico)			Agência: 1732 - 9		C/C: 8681-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Saldo bancário em 31/12/2023:		R\$ 4.018,33 C
			Saldo na contabilidade em 31/12/2023:		R\$ 4.018,33 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:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 8681-9 PM CANHOTINHO -CIDE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8681-9 PM CANHOTINHO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.990,91			3.276,920162		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.018,83			3.276,920162		3.276,920162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.990,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,92
SALDO ATUAL =	4.018,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
2315-3536-842

Página
1 / 1



Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Conciliação Bancária

Número: 12366
Mês de referência: Dezembro

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: 9579-6

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 2769,5 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 2769,5 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Valor

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Valor

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

Observação:

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 9579-6 P M CANHOTINHO PROV 13

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 9579-6 P M CANHOTINHO PROV 13
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	274,71			59,464106		
29/12/2023	SALDO ATUAL	276,75			59,464106		59,464106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	276,75

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recafe.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1388-6813-412

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12348
Mês de referência: Dezembro

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 29/12/2023: R\$ 1.150,23 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 1.150,23 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 por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato de Conta Corrente

G33201093051688
01/02/2024 10:09

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 10523-6 PM CANHOTINHO -SNA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,15 D	0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	71,75 C	
04/12/2023	+	Pagamento de Bolet	120.401	96,62 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.987	24,87 C	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	2,39 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	18,13 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	98,98 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,99 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	135,49 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	851,66 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	189,72 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.051,38 D	0,00 C
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,13 C	
07/12/2023	+	Pagamento de Bolet	120.701	96,62 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.987	64,36 C	0,00 C
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,80 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,80 D	0,00 C
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	27,34 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32,34 D	0,00 C
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	197,99 C	
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	207,99 D	0,00 C
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	59,73 C	
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	131,31 C	
13/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.015.000.000	493,16 D	
13/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.015.000.000	665,40 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.987	961,22 C	0,00 C
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	102,00 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	148,87 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	217,80 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	182,15 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4d57d8e4d5cd

14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	650,82 D	0,00 C
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	47,27 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	36,39 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	47,77 C	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	131,43 D	0,00 C
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	12,15 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	49,41 C	
18/12/2023	+ TED Devolvida	400.003	150,00 C	
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	150,00 D	
18/12/2023	+ Pgto conta água	121.802	16,85 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.803	683,81 D	
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.082.803	12,00 D	
18/12/2023	Resgate Automático	1.987	651,10 C	0,00 C
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	31,41 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	46,90 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88,31 D	0,00 C
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	379,67 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	73,19 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	250,00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	207,86 D	0,00 C
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	214,26 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.050,57 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	857,44 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	54,74 C	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.182,01 D	0,00 C
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.374,19 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	80,12 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	50,60 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	938,09 C	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.463,00 D	0,00 C
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	41,45 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	54,44 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	150,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.110.983	12,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.987	41,01 C	0,00 C
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	47,41 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	126,71 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	1.000,00 D	
27/12/2023	+ Pagamento de Boletão	122.701	2.745,56 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.987	3.566,41 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	67,98 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	23,54 C	
28/12/2023	+ TED Devolvida	700.007	880,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.067.000.025.500	730,72 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.067.000.025.500	216,17 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.067.000.025.500	730,63 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.664.000.009.445	800,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.022.373	304,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	880,00 D	
28/12/2023	+ Pagamento de Bolet	122.802	277,31 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.284	12,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.987	2.974,21 C	0,00 C
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	47,36 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	117,76 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	51,77 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	216,89 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113485508495
01/02/2024 13:53

Cliente

Agência 1732-9
Conta 10523-6 PM CANHOTINHO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28,22			23,168741		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10,15			8,331027	1,218337096	31,499768
04/12/2023	RESGATE	24,87			20,405782	1,218772214	11,093986
	Aplicação 29/11/2023	24,87			20,405782		
05/12/2023	APLICAÇÃO	135,49			111,129154	1,219212013	122,223140
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.051,38			862,045359	1,219634197	984,268499
07/12/2023	RESGATE	64,36			52,750229	1,220089516	931,518270
	Aplicação 29/11/2023	3,37			2,762959		
	Aplicação 01/12/2023	10,16			8,331027		
	Aplicação 05/12/2023	50,83			41,656243		
08/12/2023	APLICAÇÃO	15,80			12,945002	1,220548264	944,463272
11/12/2023	APLICAÇÃO	32,34			26,486817	1,220984730	970,950089
12/12/2023	APLICAÇÃO	207,99			170,287297	1,221406430	1.141,237386
13/12/2023	RESGATE	961,22			786,698282	1,221840726	354,539104
	Aplicação 05/12/2023	84,88			69,472911		
	Aplicação 06/12/2023	876,34			717,225371		
14/12/2023	APLICAÇÃO	650,82			532,463746	1,222280397	887,002850
15/12/2023	APLICAÇÃO	131,43			107,491074	1,222706167	994,493924
18/12/2023	RESGATE	651,10			532,331520	1,223109992	462,162404
	Aplicação 06/12/2023	177,13			144,819988		
	Aplicação 08/12/2023	15,83			12,945002		
	Aplicação 11/12/2023	32,40			26,486817		
	Aplicação 12/12/2023	208,28			170,287297		
	Aplicação 14/12/2023	217,46			177,792416		
19/12/2023	APLICAÇÃO	88,31			72,177295	1,223514946	534,339699
20/12/2023	APLICAÇÃO	207,86			169,830353	1,223927268	704,170052
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.182,01			1.782,202086	1,224333658	2.486,372138
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.463,00			3.644,063668	1,224731620	6.130,435806
26/12/2023	RESGATE	41,01			33,473225	1,225158329	6.096,962581
	Aplicação 14/12/2023	41,01			33,473225		
27/12/2023	RESGATE	3.566,41			2.909,971129	1,225582606	3.186,991452
	Aplicação 14/12/2023	393,65			321,198105		
	Aplicação 15/12/2023	131,74			107,491074		
	Aplicação 19/12/2023	88,46			72,177295		
	Aplicação 20/12/2023	208,14			169,830353		
	Aplicação 21/12/2023	2.184,24			1.782,202086		
	Aplicação 22/12/2023	560,18			457,072216		
28/12/2023	RESGATE	2.974,21			2.425,957657	1,225994193	761,033795
	Aplicação 22/12/2023	2.974,21			2.425,957657		
29/12/2023	APLICAÇÃO	216,89			176,850139	1,226405594	937,883934
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.150,23			937,883934		937,883934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,22
APLICAÇÕES (+)	9.393,47
RESGATES (-)	8.283,18

 Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

RENDIMENTO BRUTO (+)	11,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,72
SALDO ATUAL =	1.150,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
2133-3130-443

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12379
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33410 - B.B. - 10.881-2 - F RESERVA CONTA JUDICIAL FRM
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9 C/C: 10881-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 154.468,40 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 154.468,40 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://efce.rece.pb.gov.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 10881-2 P M C F RESERVA MUN FRM

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 10881-2 P M C F RESERVA MUN FRM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	153.395,11			125.952,134217		
29/12/2023	SALDO ATUAL	154.468,40			125.952,134217		125.952,134217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.395,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.073,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.073,29
SALDO ATUAL =	154.468,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://reca.bb.com.br/pegovbr/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1346-7945-787

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12387

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 10945-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 243.336 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 243.336 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:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rece.pibgo.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 10945-2 PM CANHOTINHO-MEREN

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		+ Ordem Bancária	6.938.228.000.004	24,11 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,11 D	0,00 C
21/12/2023		+ Ordem Bancária	7.139.519.000.236	159,88 C	
21/12/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.145.744.000.000	8,65 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,53 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efcnet.bpe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 10945-2 PM CANHOTINHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,01			41,179162		
14/12/2023	APLICAÇÃO	24,11			19,782087	1,218779361	60,961249
21/12/2023	APLICAÇÃO	168,53			138,046861	1,220817323	199,008110
29/12/2023	SALDO ATUAL	243,36			199,008110		199,008110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,01
APLICAÇÕES (+)	192,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	243,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 12277-7 PMC LEILAO 01-2009

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 12277-7 PMC LEILAO 01-2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	76,75			16,612865		
29/12/2023	SALDO ATUAL	77,32			16,612865		16,612865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	77,32

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1650-8881-424

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12346
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 286 - B.B - PNAE - 12.336-6 (Merenda Escolar)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9 C/C: 12336-6

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 110,89 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 110,89 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente
Assinado por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://efce.rce.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 12336-6 PM CANHOTINHO-MEREN

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.732.000.020.518	41.499,01 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	41.499,01 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://eetecbo.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 12336-6 PM CANHOTINHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	41.408,90			34.094,864124		
20/12/2023	RESGATE	41.499,01			34.004,185520	1,220408881	90,678604
	Aplicação 07/11/2023	41.499,01			34.004,185520		
29/12/2023	SALDO ATUAL	110,89			90,678604		90,678604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.408,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.499,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,00
SALDO ATUAL =	110,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recafe.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
1654-6196-390

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12398
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33346 - LEILÃO 12.277-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 12777-7

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 279,32 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 279,32 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: http://efce.republica.pe.gov.br/validaDoc.shtm Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
1374-4063-204

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12421

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 08/2012)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 14183-6

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 30.699,51 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 30.699,51 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://cert.pgo.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd>



Extrato de Conta Corrente

G33201093051688
01/02/2024 10:12



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 14183-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 14183-6 LABORATORIO MOVEL DE INFO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.486,30			25.032,182707		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.699,61			25.032,182707		25.032,182707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.486,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,31
SALDO ATUAL =	30.699,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recafe.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1855-9224-481

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12350

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 16208-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 967,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 967,38 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://efce.rce.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd>



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 16208-6 PM CANHOTINHO-IPVA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Recebimento de guias	760.775	35,22 C	
01/12/2023	+	Tributo Municipal IPVA	33.719.168	27,76 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	62,98 D	0,00 C
04/12/2023	+	Tributo Municipal IPVA	33.530.929	90,04 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	90,04 D	0,00 C
05/12/2023	+	Tributo Municipal IPVA	33.387.673	39,06 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39,06 D	0,00 C
06/12/2023		Recebimento de guias	760.775	509,41 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	509,41 D	0,00 C
07/12/2023		Recebimento de guias	760.775	17,69 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17,69 D	0,00 C
08/12/2023		Recebimento de guias	760.775	473,81 C	
08/12/2023	+	Pagamento conta luz	120.801	589,79 D	
08/12/2023	+	Pagamento conta luz	120.802	101,02 D	
08/12/2023	+	Pagamento conta luz	120.803	303,92 D	
08/12/2023	+	Pagamento conta luz	120.804	303,92 D	
08/12/2023	+	Pagamento conta luz	120.805	503,89 D	
08/12/2023	+	Pagamento conta luz	120.806	29,84 D	
08/12/2023	+	Pagamento conta luz	120.807	29,32 D	
08/12/2023	+	Pagamento conta luz	120.808	134,47 D	
08/12/2023	+	Pagamento conta luz	120.809	481,38 D	
08/12/2023	+	Pagamento conta luz	120.810	494,52 D	
08/12/2023	+	Pagamento conta luz	120.811	143,30 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.987	2.641,56 C	0,00 C
11/12/2023		Recebimento de guias	760.775	289,30 C	
11/12/2023	+	Tributo Municipal IPVA	33.526.031	28,66 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	317,96 D	0,00 C
13/12/2023		Recebimento de guias	760.775	738,68 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	738,68 D	0,00 C
14/12/2023		Recebimento de guias	760.775	581,98 C	
14/12/2023	+	Tributo Municipal IPVA	33.264.753	353,62 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	935,60 D	0,00 C
15/12/2023		Recebimento de guias	760.775	26,46 C	
15/12/2023	+	Tributo Municipal IPVA	33.773.292	578,08 C	
15/12/2023	+	Transferido para Poupança	551.137.510.009.832	250,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	258,03 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	195,30 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.193.732	12,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.193.733	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d149fc-8ec3-4540-9518-4a57d8e4d5cc

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113485508495
01/02/2024 13:52

Cliente

Agência 1732-9
Conta 16208-6 PREFEITURA MUNICIPAL CANH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.007,37			2.469,338889		
01/12/2023	APLICAÇÃO	62,98			51,693410	1,218337096	2.521,032299
04/12/2023	APLICAÇÃO	90,04			73,877627	1,218772214	2.594,909926
05/12/2023	APLICAÇÃO	39,06			32,037085	1,219212013	2.626,947011
06/12/2023	APLICAÇÃO	509,41			417,674415	1,219634197	3.044,621426
07/12/2023	APLICAÇÃO	17,69			14,498936	1,220089516	3.059,120362
08/12/2023	RESGATE	2.641,56			2.164,240513	1,220548264	894,879849
	Aplicação 20/11/2023	263,93			216,240736		
	Aplicação 21/11/2023	25,88			21,203825		
	Aplicação 22/11/2023	20,42			16,728360		
	Aplicação 24/11/2023	28,84			23,631938		
	Aplicação 27/11/2023	158,71			130,028058		
	Aplicação 28/11/2023	812,06			665,325401		
	Aplicação 29/11/2023	1.151,47			943,403518		
	Aplicação 30/11/2023	180,25			147,678677		
11/12/2023	APLICAÇÃO	317,96			260,412757	1,220984730	1.155,292606
13/12/2023	APLICAÇÃO	738,68			604,563249	1,221840726	1.759,855855
14/12/2023	APLICAÇÃO	935,60			765,454475	1,222280397	2.525,310330
15/12/2023	RESGATE	122,79			100,424782	1,222706167	2.424,885548
	Aplicação 30/11/2023	122,79			100,424782		
18/12/2023	RESGATE	2.214,00			1.810,139739	1,223109992	614,745809
	Aplicação 30/11/2023	250,34			204,673594		
	Aplicação 01/12/2023	63,23			51,693410		
	Aplicação 04/12/2023	90,36			73,877627		
	Aplicação 05/12/2023	39,18			32,037085		
	Aplicação 06/12/2023	510,86			417,674415		
	Aplicação 07/12/2023	17,73			14,498936		
	Aplicação 11/12/2023	318,51			260,412757		
	Aplicação 13/12/2023	739,45			604,563249		
	Aplicação 14/12/2023	184,34			150,708666		
19/12/2023	APLICAÇÃO	94,75			77,440819	1,223514946	692,186628
20/12/2023	APLICAÇÃO	267,34			218,428012	1,223927268	910,614640
21/12/2023	APLICAÇÃO	51,78			42,292392	1,224333658	952,907032
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.441,38			1.176,894575	1,224731620	2.129,801607
26/12/2023	APLICAÇÃO	274,71			224,224080	1,225158329	2.354,025687
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.728,99			1.410,749460	1,225582606	3.764,775147
28/12/2023	RESGATE	3.690,38			3.010,112136	1,225994193	754,663011
	Aplicação 14/12/2023	753,67			614,745809		
	Aplicação 19/12/2023	94,94			77,440819		
	Aplicação 20/12/2023	267,79			218,428012		
	Aplicação 21/12/2023	51,85			42,292392		
	Aplicação 22/12/2023	1.442,87			1.176,894575		
	Aplicação 26/12/2023	274,90			224,224080		
	Aplicação 27/12/2023	804,36			656,086449		
29/12/2023	APLICAÇÃO	41,86			34,132264	1,226405594	788,795275

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seg> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

01/02/2024, 13:52

Banco do Brasil



29/12/2023	SALDO ATUAL	967,38	788,795275	788,795275
------------	-------------	--------	------------	------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.007,37
APLICAÇÕES (+)	6.612,23
RESGATES (-)	8.668,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,51
SALDO ATUAL =	967,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

2/2



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
1334-5410-589

Página
1 / 1



Document Assinado Digitalmente
Assinado por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Conciliação Bancária

Número: 12384
Mês de referência: Dezembro

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

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 871,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 871,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

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

Observação:

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 17380-0 PMC - INVESTIMENTO

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17380-0 PMC - INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	86,50			71,022682		
29/12/2023	SALDO ATUAL	87,10			71,022682		71,022682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	87,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1987-1141-007

Página
1 / 1



Document Assinado Digitalmente
Assinado por: SANDRA ELIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://efce.ce.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Conciliação Bancária

Número: 12397
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33316 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS C:C 17.600-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 17600-1

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 2.844,98 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 2.844,98 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 17600-1 PM CANHOTINHO-PAC I

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17600-1 PM CANHOTINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.824,04			611,290969		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.844,98			611,290969		611,290969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.824,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,94
SALDO ATUAL =	2.844,98

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1518-8109-729

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12383
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33347 - B.B. - 18.623-6 - Construção de Quadra Poliesportiva na sede do município
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 18623-6

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 593.37 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 593.37 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 18623-6 PM CANHOTINHO-PAC I

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18623-6 PM CANHOTINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	589,32			485,231666		
29/12/2023	SALDO ATUAL	593,37			485,231666		485,231666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	593,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1532-8650-115

Página
1 / 1



Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efce.rce.pb.gov.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Conciliação Bancária

Número: 12385
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33348 - B.B - 19.062-4 (FEM PAVIMENTAÇÃO)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 19062-4

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 4.370,98 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 4.370,98 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 19062-4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		Saldo Anterior			3.750,93 C
06/12/2023		BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	3.750,93 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceioe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19062-4 PAVIMENTACAO DE RUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	594,81			128,751394		
29/12/2023	SALDO ATUAL	599,22			128,751394		128,751394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	599,22

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2023	APLICAÇÃO	3.750,93			3.075,454926	1,219634197	3.075,454926
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.771,76			3.075,454926		3.075,454926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.750,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,83
SALDO ATUAL =	3.771,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
1891-3818-472

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12367

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19172-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 33.942,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 33.942,51 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 19172-8 PM CANHOTINHO-BRASI

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19172-8 PM CANHOTINHO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.692,65			7.293,099164		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.942,51			7.293,099164		7.293,099164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.692,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,86
SALDO ATUAL =	33.942,51

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recafe.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1663-4742-689

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12373
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33358 - B.B. - 19.372-0 - INSCRIÇÕES SELEÇÃO DIRETORIA ESCOLAR				Agência: 1732 - 9		C/C: 19372-0	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2023:		R\$ 2.671,99 C	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2023:		R\$ 2.671,99 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:							

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efce.rece.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 19372-0 PM CANHOTINHO-PAR -

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19372-0 PM CANHOTINHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.653,79			2.185,050949		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.671,99			2.185,050949		2.185,050949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.653,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,20
SALDO ATUAL =	2.671,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
2478-1067-133

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12382
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33356 - B.B - PM Canhotinho - 19.485-9 (Sentença Judicial Precatorio de FPM)				Agência: 1732 - 9		C/C: 19485-9	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2023:		R\$ 13.156 C	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2023:		R\$ 13.156 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:

Document Assinado Digitalmente
Assinado por: SANDRA ELIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 19485-9 MUNICIPIO DE CANHOTINHO

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiofpe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19485-9 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	130,39			28,224926		
29/12/2023	SALDO ATUAL	131,36			28,224926		28,224926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	131,36

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recafe.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
2291-3017-877

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12381
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33375 - B.B. 19.979-6 - FEM PAVIMENTAÇÃO EMENDA 388/2018 (FEM PAVIMENTAÇÃO)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 19979-6

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 16.953,93 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 16.953,93 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efce.rce.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19979-6 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE MAURICIO DA SILVA 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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9

Conta 19979-6 FUNDO PAV PARALELEPIEDO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.838,42			13.864,257248		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.953,93			13.864,257248		13.864,257248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.838,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,51
SALDO ATUAL =	16.953,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE MAURICIO DA SILVA 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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recafe.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
2069-0794-317

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12338
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33379 - B.B - FUNDEB - 20.240-1 (Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério)				Agência: 1732 - 9		C/C: 20240-1	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2023:		R\$ 1.913.177,59 C	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2023:		R\$ 1.913.177,59 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://cei.ce.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato de Conta Corrente

G33201093051688
01/02/2024 10:20

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 20240-1 SME CANHOTINHO - FEB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.005.667	1.617,77 D	
01/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.005.667	2.696,28 D	
01/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	14.778,85 D	
01/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	63.660,65 D	
01/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	124.568,24 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	207.321,79 C	0,00 C
05/12/2023		IPVA	350	4.777,58 C	
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	401.426,96 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406.204,54 D	0,00 C
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.911,44 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.911,44 C	0,00 C
08/12/2023		ITR	350	248,74 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	136.647,63 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	18.243,09 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	7.295,28 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	214.939,54 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	1.807,48 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379.181,76 D	0,00 C
11/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.006.243	2.021,80 D	
11/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.176.456,06 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.178.477,86 C	0,00 C
12/12/2023		IPVA	350	7.612,96 C	
12/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.508,05 C	
12/12/2023	+	Transferido para Poupança	550.067.510.037.035	1.341,36 D	
12/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.005.667	43.218,72 D	
12/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	528,00 D	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.032,93 D	0,00 C
15/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.006.243	5.307,22 D	
15/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.014.378	1.030,97 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.338,19 C	0,00 C
18/12/2023	+	Transferência recebida	551.732.000.014.378	497,71 C	
18/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.001.163	640,20 D	
18/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.005.667	83,66 D	
18/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.014.378	497,71 D	
18/12/2023	+	Transferência enviada	551.732.000.014.378	103.240,00 D	
18/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	63.499,64 D	
18/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	9.963,47 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	177.426,97 C	0,00 C
19/12/2023		ITCMD	350	10.101,14 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

01/02/2024, 10:20

Banco do Brasil



19/12/2023	IPVA	350	4.463,76 C	
19/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	290.236,26 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.625.000.019.051	4.864,77 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.901	110,00 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.903	10.929,13 D	
19/12/2023	+ Impostos	121.904	172.910,25 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.987,01 D	0,00 C
20/12/2023	ITR	350	8,82 C	
20/12/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	143.142,18 C	
20/12/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	316.226,13 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	94.060,37 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	12.557,50 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	5.021,65 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	148.797,32 C	
20/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	855,57 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	59,09 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	720.610,45 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	558.075.000.000.281	3.040,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	558.075.000.000.281	5.440,00 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	8.480,00 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.135.293,59 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	2.021,80 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.137.315,39 C	0,00 C
26/12/2023	IPVA	350	4.016,82 C	
26/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.231,98 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.067.000.037.035	1.341,36 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.434,19 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	43.585,01 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.015.000.000	58.743,07 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	528,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	51.316,04 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.301,13 D	0,00 C
28/12/2023	ITR	350	21,16 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	118.901,12 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	15.873,85 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	6.347,84 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	187.191,85 C	
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	746,78 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	102.150,90 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	47.405,08 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.535,56 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.991,06 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência1732-9

Conta20240-1 SME CANHOTINHO - FEB

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.623.531,25				2.160.138,185018		
01/12/2023	RESGATE	207.321,79				170.643,951987	1,214937814	1.989.494,233031
	Aplicação 10/10/2023	207.321,79				170.643,951987		
05/12/2023	APLICAÇÃO	406.204,54				334.105,950328	1,215795587	2.323.600,183359
07/12/2023	RESGATE	3.911,44				3.214,922350	1,216651469	2.320.385,261009
	Aplicação 10/10/2023	3.911,44				3.214,922350		
08/12/2023	APLICAÇÃO	379.181,76				311.550,582087	1,217079286	2.631.935,843096
11/12/2023	RESGATE	1.178.477,86				967.956,413126	1,217490606	1.663.979,429970
	Aplicação 10/10/2023	13.558,69				11.136,583250		
	Aplicação 17/10/2023	284.936,45				234.035,848557		
	Aplicação 24/10/2023	185.254,95				152.161,286279		
	Aplicação 31/10/2023	63.503,68				52.159,479815		
	Aplicação 07/11/2023	277.479,22				227.910,771229		
	Aplicação 10/11/2023	270.397,40				222.094,030441		
	Aplicação 14/11/2023	83.347,47				68.458,413555		
12/12/2023	APLICAÇÃO	22.032,93				18.090,609773	1,217920804	1.682.070,039743
15/12/2023	RESGATE	6.338,19				5.198,690428	1,219189734	1.676.871,349315
	Aplicação 14/11/2023	6.338,19				5.198,690428		
18/12/2023	RESGATE	177.426,97				145.480,410376	1,219593549	1.531.390,938939
	Aplicação 14/11/2023	103.817,63				85.124,779695		
	Aplicação 20/11/2023	73.609,34				60.355,630681		
19/12/2023	APLICAÇÃO	115.987,01				95.071,239718	1,220001026	1.626.462,178657
20/12/2023	APLICAÇÃO	720.610,45				590.466,409429	1,220408881	2.216.928,588086
21/12/2023	RESGATE	8.480,00				6.946,166179	1,220817323	2.209.982,421907
	Aplicação 20/11/2023	8.480,00				6.946,166179		
22/12/2023	RESGATE	1.137.315,39				931.288,717946	1,221227497	1.278.693,703961
	Aplicação 20/11/2023	32.530,82				26.637,808201		
	Aplicação 21/11/2023	297.045,55				243.235,227775		
	Aplicação 28/11/2023	161.835,43				132.518,659979		
	Aplicação 30/11/2023	559.695,81				458.305,934617		
	Aplicação 05/12/2023	86.207,78				70.591,087374		
26/12/2023	APLICAÇÃO	175.301,13				143.497,205966	1,221634448	1.422.190,909927
28/12/2023	APLICAÇÃO	173.991,06				142.330,405418	1,222444772	1.564.521,315345
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.913.177,69				1.564.521,315345		1.564.521,315345

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.623.531,25
APLICAÇÕES (+)	1.993.308,88
RESGATES (-)	2.719.271,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.609,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.609,20
SALDO ATUAL =	1.913.177,69

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
2223-6564-223

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12380
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33387 - B.B. - QUADRA TUPI - 20.803-5 (CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM TUPI)				Agência: 1732 - 9		C/C: 20803-5	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2023:		R\$ 17.622,44 C	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2023:		R\$ 17.622,44 D	
				Diferença:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.		Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.		Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
				Total Conciliado:		R\$ 0,00	
				Total a Conciliar:		R\$ 0,00	

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efce.rece.p.go.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 20803-5 PM CANHOTINHO-PAC I

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE MAURICIO DA SILVA 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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 20803-5 PM CANHOTINHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.502,37			14.410,933854		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.622,44			14.410,933854		14.410,933854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.502,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,07
SALDO ATUAL =	17.622,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE MAURICIO DA SILVA 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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recafe.bb.com.br/pegovbr/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1749-2580-699

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12378
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: 22924-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 22.930 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 22.930 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:

Documentação Assinada Digitalmente por SANDRA ELIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: http://efce.rece.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 22924-5 TRANSF ESPECIAIS-2603702

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114448367568
01/02/2024 14:51



Cliente

Agência 1732-9
Conta 22924-5 TRANSF ESPECIAIS-2603702
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22,15			18,235129		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22,30			18,235129		18,235129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	22,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1385-9002-442

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12376

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33463 - B.B. 23.407-9 - FEM PAVIMENTAÇÃO EMENDA 113/2021 - DEP. ALVARO PORTO (FEM PAVIMENTAÇÃO OLHO D'ÁGUA E SEDE DE ESCOLA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 23407-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 158.004,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 158.004,90 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://cei.ce.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 23407-9 FEM FUNDO MUNICIPAL

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		Saldo Anterior			157.132,50 C
06/12/2023		BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	157.132,50 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiofpe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 23407-9 FEM FUNDO MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2023	APLICAÇÃO	157.132,50			128.835,761072	1,219634197	128.835,761072
29/12/2023	SALDO ATUAL	158.004,90			128.835,761072		128.835,761072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	157.132,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	872,40
SALDO ATUAL =	158.004,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4a5cd



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
1853-5687-856

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12374
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33465 - B.B - TRANSF ESPECIAIS - 23.746-9 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				Agência: 1732 - 9		C/C: 23746-9	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2023:		R\$ 752.111,42 C	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2023:		R\$ 752.111,42 D	
				Diferença:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.		Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.		Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
				Total Conciliado:		R\$ 0,00	
				Total a Conciliar:		R\$ 0,00	
Observação:							

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efce.rece.pb.gov.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 23746-9 TRANSF ESPECIAIS-2603702

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 23746-9 TRANSF ESPECIAIS-2603702
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	747.006,91			615.063,436017		
29/12/2023	SALDO ATUAL	752.131,42			615.063,436017		615.063,436017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747.006,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.124,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.124,51
SALDO ATUAL =	752.131,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



Extrato de Conta Corrente

G3310114598874600
01/02/2024 15:01



Cliente - Conta atual

Agência	1732-9	
Conta corrente	24096-6	PREFEITURA M CANHOTINHO
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE684011 SANDRA REJANE LOPES DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecitecpe.gov.br/app/validaDoc.sqam> Código do documento: 8d149f9c-8ce3-45d0-9518-4a57d8e4d5cc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33101145988746058
01/02/2024 15:02

Cliente

Agência 1732-9
Conta 24096-6 PREFEITURA M CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE684011 SANDRA REJANE LOPES DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
1778-3672-642

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12386
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 31/12/2023: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://efce.rece.pgo.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 24243-8 PREFEITURA M CANHOTINHO

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		BB CP Automatico S P	1.200.070	46.346,39 C	
13/12/2023		BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	46.346,39 D	0,00 C
21/12/2023		BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	46.440,95 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.440,95 D	0,00 C
26/12/2023		Pagto cartão crédito	98.691.109.822.933	46.456,55 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	46.456,55 C	0,00 C
28/12/2023		Pagto cartão crédito	98.691.109.822.933	15,49 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	15,49 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceio.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 24243-8 PREFEITURA M CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.188,81			9.998,011581		
13/12/2023	RESGATE	46.346,39			9.998,011581	4,635560628	
	Aplicação 26/10/2022	46.346,39			9.998,011581		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.188,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.346,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2023	APLICAÇÃO	46.440,95			38.040,867478	1,220817323	38.040,867478
26/12/2023	RESGATE	46.456,55			38.028,192538	1,221634448	12,674940
	Aplicação 21/12/2023	46.456,55			38.028,192538		
28/12/2023	RESGATE	15,49			12,674940	1,222444772	
	Aplicação 21/12/2023	15,49			12,674940		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.440,95
RESGATES (-)	46.472,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2023	APLICAÇÃO	46.346,39			37.931,613354	1,221840726	37.931,613354
21/12/2023	RESGATE	46.440,95			37.931,613354	1,224333658	
	Aplicação 13/12/2023	46.440,95			37.931,613354		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.346,39
RESGATES (-)	46.440,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
1115-8189-334

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12377
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33451 - B.B - FPM - 24.845-2 (Transferencias Especiais - Emenda andré Ferreira)				Agência: 1732 - 9		C/C: 24845-2	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2023:		R\$ 1.375.964,16 C	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2023:		R\$ 1.375.964,16 D	
				Diferença:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.		Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.		Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
				Total Conciliado:		R\$ 0,00	
				Total a Conciliar:		R\$ 0,00	
Observação:							

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rece.pibgo.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato de Conta Corrente

G33201093051688
01/02/2024 10:26



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 24845-2 TRANSF ESPECIAIS-2603702
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.861.341.000.000	500.000,00 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetecio.ope.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://recafe.bb.com.br/pe.gov.br/epd/vaidadoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente								
Agência		1732-9						
Conta		24845-2 TRANSF ESPECIAIS-2603702						
Mês/ano referência		DEZEMBRO/2023						
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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	867.985,38				714.673,536648		
12/12/2023	APLICAÇÃO	500.000,00				410.535,724784	1,217920804	1.125.209,261432
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.375.964,16				1.125.209,261432		1.125.209,261432
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		867.985,38						
APLICAÇÕES (+)		500.000,00						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)		7.978,78						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		7.978,78						
SALDO ATUAL =		1.375.964,16						
Valor da Cota								
30/11/2023	1,214520101							
29/12/2023	1,222851789							
Rentabilidade								
No mês	0,6860							
No ano	10,1715							
Últimos 12 meses	10,1715							
Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.								
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722					Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088			



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1254-1470-182

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12390

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33444 - B.B. - L P G 1 - 24.901-7 (LEI PAULO GUSTAVO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 24901-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 181.883,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 181.883,92 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: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efce.rece.pb.gov.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 24901-7 MUNICIPIO DE CANHOTINHO

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023	+	TED Devolvida	100.003	1.980,00 C	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.980,00 D	0,00 C
11/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.980,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.980,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eetecio.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 24901-7 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	182.619,86				150.363,798796		
11/12/2023	RESGATE	1.980,00				1.626,295916	1,217490606	148.737,502880
	Aplicação 26/07/2023	1.980,00				1.626,295916		
29/12/2023	SALDO ATUAL	181.883,92				148.737,502880		148.737,502880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.619,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.980,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.244,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.244,06
SALDO ATUAL =	181.883,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recafe.bb.com.br/pegovbr/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
1800-9579-024

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12391
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33445 - B.B. - L P G 2 - 24.902-5 (LEI PAULO GUSTAVO)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9 C/C: 24902-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 74.484,31 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 74.484,31 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/dp/validaDoc.shtm>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 24902-5 MUNICIPIO DE CANHOTINHO

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 24902-5 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	73.976,82			60.910,331241		
29/12/2023	SALDO ATUAL	74.484,31			60.910,331241		60.910,331241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.976,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,49
SALDO ATUAL =	74.484,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recafe.bb.com.br/pegovbr/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1550-1438-952

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12399

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33468 - B.B - ESCOLA INTEGRAL - 25.293-X (RECURSO PARA ESCOLA INTEGRAL)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 25293-X

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 143.458,57 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 143.458,57 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://etce.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 25293-X PM CANHOTINHO-ESCOL

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.te.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 25293-X PM CANHOTINHO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	142.481,24			117.314,844645		
29/12/2023	SALDO ATUAL	143.458,67			117.314,844645		117.314,844645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.481,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	977,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	977,43
SALDO ATUAL =	143.458,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1517-0729-209

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12370

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 58022-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 342.555 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 342.555 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd>



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 58022-8 P M C FUNDEF
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetceiope.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 58022-8 P M C FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	340,13			73,624465		
29/12/2023	SALDO ATUAL	342,65			73,624465		73,624465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	342,65

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://reca.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



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
1646-9085-234

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12403
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33377 - C.E.F. - 71.002-7 (FEM/SEPLAG - REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 52 - 0 C/C: 71002-7

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 665,67 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 665,67 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://efce.republica.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato por período

Cliente: FEM CANHOTINHO REF PRACA

Conta: 0052 | 006 | 00071002-7

Data: 07/02/2024 - 11:40

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
07/02/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FEM CANHOTINHO REF PRACA

CPF/CNPJ
17.966.925/0001-94

Conta Corrente
0006.000000071002-7

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66,22C	9,015768
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*	66,67C	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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

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
1870-7960-511

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12402
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33378 - C.E.F. - 71.038-8 - FUNDEF (PRECATORIOS FUNDEF)				Agência: 52 - 0		C/C: 71038-8	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal							
Saldo bancário em 29/12/2023:						R\$ 8.724.977,39 C	
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:						R\$ 8.724.977,39 D	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Total Conciliado:						R\$ 0,00	
Total a Conciliar:						R\$ 0,00	

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE SOUZA BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://efce.rece.pb.gov.br/p/validaDoc>



Extrato por período

Cliente: PM CANHOTINHO

Conta: 0052 | 006 | 00071038-8

Data: 07/02/2024 - 11:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
1882-8418-970

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12401
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33400 - C.E.F. - 71.071-0 - FUNDEF 40% (PRECATORIOS FUNDEF 40%)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 4 C/C: 71071-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 108.252,33 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 108.252,33 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:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato por período

Cliente: PM CANHOTINHO
 Conta: 0052 | 006 | 00071071-0
 Data: 07/02/2024 - 11:47
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2023	000004	CRED TED	110.565,82 C	110.565,82 C
19/12/2023	035736	PG ORG GOV	2.383,34 D	108.182,48 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	108.127,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
1622-8122-811

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12340
Mês de referência: Dezembro

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 19/12/2023: R\$ 423.000 C
Saldo na contabilidade em 19/12/2023: R\$ 423.000 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://cece.republica.pe.gov.br/validaDoc.shtm>



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE CANHOTINHO

Agência/Conta Corrente: 017 - GARANHUNS/092337

Saldo Anterior: R\$ 378,88

Período: 01/12/2023 até 29/12/2023

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
19/12/2023	RESGATE FUNDOS SOLICITADO	52647	110.197,94	110.578,88
19/12/2023	TED VIA INTERNET BANK MUNICIPIO DE CANHOTINHO	5600	- 110.565,82	110,06
20/12/2023	TARIFA TED VIA INTERN BAN	5592	- 11,00	0,06

Detalhamento do Saldo

Saldo Disponível	R\$ 0,06
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos

CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Extrato gerado em 01/02/2024 às 10:29:26

Documento Assinado Digitalmente por: SARA ELIANE LOPES DI CARVALHO
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/pt-br/validar>
Código do documento: 1519c-8ce2e315d-9518-4a57d8e4d5cd

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta		
Agência: 017 - GARANHUNS		Conta Corrente : 92732-7
Titular: MUNICIPIO DE CANHOTINHO		Mês/Ano: 01/2024
Fundo de Investimento: BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.581/0001-89		
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.		
CNPJ: 62.318.407/0001-19		
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 – Bloco A (parte) – Bairro Vila Olímpia – CEP 04543-011 - São Paulo / SP		
Resumo		
Saldo Inicial: 0,00		Rendimento Bruto Mensal: 0,00
Total das Aplicações: 0,00		Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00		IR Federal: 0,00
Saldo Final: 0,00		IOF s/ resgates: 0,00
Perdas a Compensar: 0,00		
Rentabilidade (%)		
Mês: 0,9810	Ano: 0,9810	Últimos 12 meses: 12,7537

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.
OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
2214-0809-531

Página
1 / 1



Document Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://efce.rrs.pj.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd>
SANDRA ELIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Conciliação Bancária

Número: 12396
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 93 - CEF - PSERV - 140.491-7 - (Previdência Servidores)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 1732 - 9 C/C: 140491-

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 8.932 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 8.932 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Valor
			</	

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Valor

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

Observação:



Extrato por período

Cliente: P M CANHOTINHO PRODESA

Conta: 0052 | 013 | 00140491-7

Data: 07/02/2024 - 11:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2023	000000	REM BASICA	0,01 C	8,28 C
17/12/2023	000000	CRED JUROS	0,04 C	8,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
2106-1678-466

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12372

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 31/12/2023:

R\$ 1.340.911 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.340.911 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: http://cert.br.gov.br/pki/validaDoc.aspx?codigo_documento:8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9

Conta corrente 283142-2 P M C ICM

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023	+	TED Devolvida	600.004	400,00 C	
18/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	400,00 D	
18/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	400,00 D	
18/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.082.809	12,00 D	
18/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.082.810	12,00 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.987	424,00 C	0,00 C
19/12/2023	+	TED Devolvida	100.002	400,00 C	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	400,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.219.544	12,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.987	12,00 C	0,00 C
28/12/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	834,98 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8,34 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	826,64 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência1732-9

Conta283142-2 P M C ICM

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	943,86			774,999628		
18/12/2023	RESGATE	424,00			346,657294	1,223109992	428,342334
	Aplicação 30/10/2023	117,72			96,248702		
	Aplicação 30/11/2023	306,28			250,408592		
19/12/2023	RESGATE	12,00			9,807808	1,223514946	418,534526
	Aplicação 30/11/2023	12,00			9,807808		
28/12/2023	APLICAÇÃO	826,64			674,260942	1,225994193	1.092,795468
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.340,21			1.092,795468		1.092,795468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	943,86
APLICAÇÕES (+)	826,64
RESGATES (-)	436,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	1.340,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
2395-4549-294

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: SANDRA ELIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: http://etcetec.pmpc-pb.org.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Conciliação Bancária

Número: 12400
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33424 - CEF - 647.326-4 (CONVENIO - PRAÇAS)				Agência: 52 - 0		C/C: 647326	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal							
Saldo bancário em 29/12/2023:						R\$ 151.310,03 C	
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:						R\$ 151.310,03 D	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Total Conciliado:						R\$ 0,00	
Total a Conciliar:						R\$ 0,00	

Observação:



Extrato por período

Cliente: PM CANHOTINHO ILUMINACAO PUBLICA

Conta: 0052 | 006 | 00647326-4

Data: 07/02/2024 - 11:53

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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
1646-1964-179

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente e Validado em: <http://efc.cce.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Conciliação Bancária

Número: 12345
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90 - CEF - IPVA - 06000041-0 (Impostos sobre Veículos Automotores)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 52 - 0 C/C: 6000041-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 2.272,53 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 2.272,53 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

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

Observação:



Extrato por período

Cliente: P M CANHOTINHO IPVA

Conta: 0052 | 006 | 00000041-0

Data: 07/02/2024 - 11:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2023	312080	APLICACAO	28,80 D	38,06 C
04/12/2023	500103	ARR DH CB	28,80 C	66,86 C
05/12/2023	853109	APLICACAO	30,75 D	36,11 C
05/12/2023	500103	ARR DH CB	30,75 C	66,86 C
06/12/2023	223668	APLICACAO	26,63 D	40,23 C
06/12/2023	500103	ARR DH CB	26,63 C	66,86 C
07/12/2023	577411	APLICACAO	74,02 D	7,16 D
07/12/2023	500103	ARR DH CB	74,02 C	66,86 C
12/12/2023	230811	APLICACAO	796,53 D	729,67 D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	796,53 C	66,86 C
13/12/2023	281069	APLICACAO	13,88 D	52,98 C
13/12/2023	500103	ARR DH CB	13,88 C	66,86 C
14/12/2023	284415	APLICACAO	71,61 D	4,75 D
14/12/2023	500103	ARR DH CB	36,91 C	32,16 C
14/12/2023	500103	ARR DH CB	34,70 C	66,86 C
18/12/2023	429148	APLICACAO	52,01 D	14,85 C
18/12/2023	500103	ARR INTER	52,01 C	66,86 C
19/12/2023	260647	APLICACAO	17,73 D	49,13 C
19/12/2023	500103	ARR DH CB	17,73 C	66,86 C
20/12/2023	314925	APLICACAO	17,57 D	49,29 C
20/12/2023	500103	ARR INTER	17,57 C	66,86 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	11,86 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	66,86 C
27/12/2023	315842	APLICACAO	55,65 D	11,21 C
27/12/2023	500103	ARR DH CB	55,65 C	66,86 C
28/12/2023	323816	APLICACAO	324,57 D	257,71 D
28/12/2023	500103	ARR DH CB	17,57 C	240,14 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

28/12/2023 500103 ARR INTER 307,00 C

66,86



SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
07/02/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
P M CANHOTINHO IPVA

CPF/CNPJ
10.132.777/0001-63

Conta Corrente
0006.0000000000041-0

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	741,17C	100,907498
Aplicações	1.509,75C	204,786062
Resgates	55,00D	7,443714
Rendimento Bruto no Mês	9,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.205,77C	298,249846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	28,80C	3,918309
05 / 12	APLICACAO	30,75C	4,182145
06 / 12	APLICACAO	26,63C	3,620528
07 / 12	APLICACAO	74,02C	10,059953
12 / 12	APLICACAO	796,53C	108,140640
13 / 12	APLICACAO	13,88C	1,883747
14 / 12	APLICACAO	71,61C	9,715220
18 / 12	APLICACAO	52,01C	7,051355
19 / 12	APLICACAO	17,73C	2,402966
20 / 12	APLICACAO	17,57C	2,380478
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

27 / 12	APLICACAO	55,65C	7,529700
28 / 12	APLICACAO	324,57C	43,901015



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

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
1993-1841-891

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12337
Mês de referência: Dezembro

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 29/12/2023: R\$ 373,92 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 373,92 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					SANDRA validaDoc.s
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por SANDRA ELIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: http://etcetec.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato por período

Cliente: PM CANHOTINHO ICMS IPI

Conta: 0052 | 006 | 00000568-4

Data: 07/02/2024 - 11:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2023	312090	RESGATE	1.008,00 C	1.008,00 C
04/12/2023	041353	ENVIO TEV	1.008,00 D	0,00 C
05/12/2023	853124	APLICACAO	215.851,72 D	215.851,72 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	215.515,77 C	335,95 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	335,95 C	0,00 C
06/12/2023	223679	RESGATE	216.011,00 C	216.011,00 C
06/12/2023	120522	ENVIO TED	216.000,00 D	11,00 C
06/12/2023	120522	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	230824	APLICACAO	32.209,61 D	32.209,61 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	31.248,20 C	961,41 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	961,41 C	0,00 C
19/12/2023	260660	APLICACAO	147.145,76 D	147.145,76 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	150.015,76 C	2.870,00 C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	2.870,00 D	0,00 C
20/12/2023	314940	RESGATE	178.524,09 C	178.524,09 C
20/12/2023	170709	UG070002	497,91 C	179.022,00 C
20/12/2023	128715	ENVIO TED	166.000,00 D	13.022,00 C
20/12/2023	129054	ENVIO TED	13.000,00 D	22,00 C
20/12/2023	128715	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	129054	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	315856	APLICACAO	173.859,03 D	173.859,03 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	173.403,95 C	455,08 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	455,08 C	0,00 C
28/12/2023	323834	RESGATE	175.022,00 C	175.022,00 C
28/12/2023	119591	ENVIO TED	70.000,00 D	105.022,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

07/02/2024, 11:34

Gerenciador:::CAIXA

28/12/2023

120109

ENVIO TED

105.000,00 D

22,00

28/12/2023

119591

DOC/TED INTERNET

11,00 D

11,00

28/12/2023

120109

DOC/TED INTERNET

11,00 D

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	07/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CANHOTINHO ICMS IPI	10.132.777/0001-63	0006.000000000568-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.670,75C	227,468522
Aplicações	569.066,12C	77.196,537294
Resgates	570.620,09D	77.373,445998
Rendimento Bruto no Mês	257,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	373,92C	50,559818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	1.008,00D	137,140694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	215.851,72C	29.356,856712
06 / 12	RESGATE	216.011,00D	29.368,154235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	32.209,61C	4.372,927382
19 / 12	APLICACAO	147.145,76C	19.942,827558
20 / 12	RESGATE	178.524,09D	24.187,404546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444253

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	173.859,03C	23.523,925640
28 / 12	RESGATE	175.022,00D	23.673,302268
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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
2006-9793-036

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12344
Mês de referência: Dezembro

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 29/12/2023: R\$ 45.178,40 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 45.178,40 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:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://efc.ce.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato por período

Cliente: PM CANHOTINHO ILUMINACAO PUBLICA

Conta: 0052 | 006 | 00000790-3

Data: 07/02/2024 - 11:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2023	223693	RESGATE	11,00 C	11,00 C
06/12/2023	133451	DEVOL TED	10.500,00 C	10.511,00 C
06/12/2023	133451	ENVIO TED	10.500,00 D	11,00 C
06/12/2023	133451	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	593184	RESGATE	22,00 C	22,00 C
11/12/2023	107743	DEVOL TED	10.500,00 C	10.522,00 C
11/12/2023	125287	DEVOL TED	10.500,00 C	21.022,00 C
11/12/2023	107743	ENVIO TED	10.500,00 D	10.522,00 C
11/12/2023	125287	ENVIO TED	10.500,00 D	22,00 C
11/12/2023	107743	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
11/12/2023	125287	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	230842	RESGATE	10.511,00 C	10.511,00 C
12/12/2023	124840	ENVIO TED	10.500,00 D	11,00 C
12/12/2023	124840	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	484846	APLICACAO	24.110,88 D	24.110,88 D
21/12/2023	000001	CRED TED	24.110,88 C	0,00 C
22/12/2023	606061	RESGATE	7.451,00 C	7.451,00 C
22/12/2023	130222	ENVIO TED	7.440,00 D	11,00 C
22/12/2023	130222	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
07/02/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM CANHOTINHO ILUMINACAO PUBLICA

CPF/CNPJ
10.132.777/0001-63

Conta Corrente
0006.000000000790-3

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.862,01C	5.290,967843
Aplicações	24.110,88C	3.265,568820
Resgates	18.050,00D	2.447,781172
Rendimento Bruto no Mês	255,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.178,40C	6.108,755490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	11,00D	1,495524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	22,00D	2,987874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	10.511,00D	1.427,022002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	24.110,88C	3.265,568820
22 / 12	RESGATE	7.451,00D	1.008,831520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

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

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
1998-2246-027

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12404

Mês de referência: Dezembro

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: 300002-1

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 5.320,12 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 5.320,12 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: SANDRA ELIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd
Acesse em: <http://etcce.rg.p.go.br/validaDoc.shtm>

46101412
40059589CTCE SANTO AMARO SPM PL5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO
R AFONSO PENA 228 - CENTRO
CANHOTINHO - PE
55420-000

007602120323264000000068031110124

CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão
PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- Cartão ME
- Cartão Negócios e Empresas Internacional
- Cartão Negócios e Empresas Platinum

Conte, ainda, com o gerenciamento
dos cartões pelo **app Way** e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRATO CONSOLIDADO

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os



Resumo - dezembro/2023

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 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
29	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.

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Especialista de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: www.santander.com.br/getnet.



Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
CANALIS ELETRONICOS	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\$)		135,00
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

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	101,25
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.

Liberação 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.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.bce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d14819c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência

1732-9

Conta

9716-0 AFB/MS-CANHOTINHO

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39,01			8,444840		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39,30			8,444840		8,444840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	39,30

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33209160086898900
09/01/2024 16:07:19

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 9716-0 AFB-MS-CANHOTINHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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 2054-9125-287	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12392

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - B.B - FB - 9.716-0 (Farmácia Básica)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 9716

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 9,30 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 9,30 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:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G336091623958278583
 09/01/2024 16:26


Cliente

Agência 1732-9

Conta 7058-0 PM CANHOTINHO -FUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	136.132,53			111.777,899936		
05/12/2023	RESGATE	85.409,89			70.053,353387	1,219212013	41.724,546549
	Aplicação 10/11/2023	9.677,09			7.937,169869		
	Aplicação 30/11/2023	75.732,80			62.116,183518		
06/12/2023	RESGATE	3.973,40			3.257,862078	1,219634197	38.466,684471
	Aplicação 30/11/2023	3.973,40			3.257,862078		
07/12/2023	RESGATE	46.621,50			38.211,540537	1,220089516	255,143934
	Aplicação 30/11/2023	46.621,50			38.211,540537		
08/12/2023	APLICAÇÃO	75.907,67			62.191,453004	1,220548264	62.446,596938
11/12/2023	RESGATE	65.136,56			53.347,563159	1,220984730	9.099,033779
	Aplicação 30/11/2023	311,53			255,143934		
	Aplicação 08/12/2023	64.825,03			53.092,419225		
13/12/2023	APLICAÇÃO	10.787,59			8.828,965813	1,221840726	17.927,999592
14/12/2023	APLICAÇÃO	80.000,00			65.451,430127	1,222280397	83.379,429719
15/12/2023	RESGATE	100.801,19			82.441,057976	1,222706167	938,371743
	Aplicação 08/12/2023	11.125,44			9.099,033779		
	Aplicação 13/12/2023	10.795,23			8.828,965813		
	Aplicação 14/12/2023	78.880,52			64.513,058384		
19/12/2023	RESGATE	299,20			244,541353	1,223514946	693,830390
	Aplicação 14/12/2023	299,20			244,541353		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.350,27			2.737,311348	1,223927268	3.431,141738
21/12/2023	RESGATE	4.060,08			3.316,154851	1,224333658	114,986887
	Aplicação 14/12/2023	849,48			693,830390		
	Aplicação 20/12/2023	3.210,60			2.622,324461		
22/12/2023	RESGATE	22,00			17,963119	1,224731620	97,023768
	Aplicação 20/12/2023	22,00			17,963119		
27/12/2023	APLICAÇÃO	391,00			319,031942	1,225582606	416,055710
28/12/2023	APLICAÇÃO	177.752,13			144.986,110876	1,225994193	145.402,166586
29/12/2023	RESGATE	160.131,70			130.569,936067	1,226405594	14.832,230519
	Aplicação 20/12/2023	118,99			97,023768		
	Aplicação 27/12/2023	391,26			319,031942		
	Aplicação 28/12/2023	159.621,45			130.153,880357		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.190,33			14.832,230519		14.832,230519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.132,53
APLICAÇÕES (+)	348.188,66
RESGATES (-)	466.455,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,66
SALDO ATUAL =	18.190,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

 Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://recafe.bb.com.br/apf/apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2F6FI6.bb>

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE 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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332091600868989005

09/01/2024 16:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 7058-0 PM CANHOTINHO -FUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:10 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	74.538,92 D	
05/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:10 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	496,40 D	
05/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:10 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	10.374,57 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85.409,89 C	0,00 C
06/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:12 GUILHERME PEDRO BASTIANI	550.140.000.085.777	550,00 D	
06/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:51 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	173,40 D	
06/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:12 LUCAS R VILACA MORAIS	551.732.000.017.828	550,00 D	
06/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:12 PAULA DENISE DE OLIVEIRA	553.285.000.045.609	1.100,00 D	
06/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:12 MARIA ISABEL T NOGUEIRA	553.396.000.043.816	1.050,00 D	
06/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:12 TIAGO CANDEIA TEIXEIRA	555.898.000.009.093	550,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.973,40 C	0,00 C
07/12/2023		1732	99015	870 Transferência recebida 07/12 14:34 P M C DIVERSOS	551.732.000.005.667	21.500,00 C	
07/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:35 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	67.822,30 D	
07/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:47 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	299,20 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.621,50 C	0,00 C
08/12/2023		1732	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:23 P M CANHOTINHO F P M	551.732.000.004.014	186.000,00 C	
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,38 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.255,78 C	
08/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:45 G G A C C FINANÇAS PUBL	550.159.000.021.153	4.000,00 D	
08/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:45 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	161.480,27 D	
08/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:45 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	123.964,75 D	
08/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	357,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



			08/12 09:41 PREF MUN CANHOTINHO FOPA		
08/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.893,90 D
			08/12 08:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
08/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	5.487,78 D
			08/12 08:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
08/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	7.679,41 D
			08/12 08:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
08/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.373	456,00 D
			08/12 08:45 CASA PROTEGE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	316,80 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	6.025,21 D
			104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP		
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	394,30 D
			COMPESA		
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	56,16 D
			COMPESA		
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.805	234,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.603	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.132.604	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	75.907,67 D
11/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	43.107,05 D
			11/12 14:24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
11/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	22.029,51 D
			11/12 14:24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.136,56 C
13/12/2023	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	43.000,00 C
			13/12 11:42 P M C DIVERSOS		
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	5	1.820,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	1.820,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	930,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.539	1.200,00 D
			13/12 14:08 LUIZ BARRETO DA SILVA		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.921	120,00 D
			13/12 16:21 ENILSON JOAO P SILVA		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.015.485	1.000,00 D
			13/12 14:08 JOSE P SANTOS		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.015.000.000	14.777,41 D
			13/12 15:56 PM CANHOTINHO CONSI		
13/12/2023	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.143	2.111,00 D
			13/12 14:08 EDJANE FERREIRA BEZERRA		
13/12/2023	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.871	650,00 D
			13/12 14:36 LUCIANO BORGES DOS SANTO		
13/12/2023	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.899	1.600,00 D
			13/12 14:08 ANTONIO M N RODRIGUES		

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

13/12/2023	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.022.321	2.820,00 D	
			13/12 14:08 JOSE GUEDES DE LIMA			
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.006.007	750,00 D	
			13/12 14:08 JOSE MAURILIO ALVES DE A			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.850,00 D	
			237 2322 71200100425 JOSE NICACIO DE A			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	930,00 D	
			104 0052 048652324000130 PEDRO DE MELO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.820,00 D	
			104 0052 048427202000140 JOSE ADENILDO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	500,00 D	
			104 0052 49380656491 MARIA DO SOCORRO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.820,00 D	
			104 0052 048427202000140 JOSE ADENILDO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.820,00 D	
			104 0052 05087301479 JOSE ADENILDO DOS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	930,00 D	
			104 0052 05151926438 PEDRO DE MELO			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.060	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.061	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.062	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.063	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.064	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.065	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.066	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.787,59 D	0,00 C
14/12/2023	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	80.000,00 C	
			14/12 13:55 P M CANHOTINHO F P M			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	80.000,00 D	0,00 C
15/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	16.861,81 D	
			15/12 08:36 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
15/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	82.371,98 D	
			15/12 08:36 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
15/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	785,40 D	
			15/12 08:44 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
15/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.233	260,00 D	
			15/12 12:09 SAMUEL SABINO AGUIAR			
15/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	522,00 D	
			15/12 10:10 DSA CONSULTORIA LTDA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100.801,19 C	0,00 C
19/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	299,20 D	
			19/12 14:01 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	299,20 C	0,00 C
20/12/2023	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	152.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

20/12 10:35 P M CANHOTINHO F P M					
20/12/2023	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	5.000,00 C
20/12 11:29 P M CANHOTINHO F P M					
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.597,93 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.093.629	166.000,00 C
104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO					
20/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	530,40 D
20/12 12:02 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
20/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	327.108,78 D
20/12 15:56 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	67.490,33 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	61.537,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	3.580,50 D
CODEAM					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.350,27 D 0,00 C
21/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.009.598	4.060,08 D
21/12 12:58 CELPE 00010835932000108					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.060,08 C 0,00 C
22/12/2023	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	500,00 C
22/12 10:54 P M C DIVERSOS					
22/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	522,00 D
22/12 11:18 DSA CONSULTORIA LTDA					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22,00 C 0,00 C
27/12/2023	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.010.523	1.000,00 C
27/12 12:08 PM CANHOTINHO -SNA					
27/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	609,00 D
27/12 12:09 DSA CONSULTORIA LTDA					
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	391,00 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,17 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.728,96 C
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	177.752,13 D 0,00 C
29/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	295,80 D
29/12 09:07 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
29/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	49.391,41 D
29/12 10:23 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
29/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	99.553,12 D
29/12 10:23 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
29/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	516,80 D
29/12 10:23 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
29/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	10.374,57 D
29/12 10:23 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	160.131,70 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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 2296-2694-339	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12342

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - B.B - FUS - 7.058-0 (Fundo de Saúde)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 70580

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 18.100,33 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 18.100,33 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 13017-6 FMS/CANHOTINHO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25,31			20,837562		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25,48			20,837562		20,837562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	25,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE 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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57a8e4d5cd



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332091600868989006
09/01/2024 16:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 13017-6 FMS-CANHOTINHO -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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 1540-9055-264	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12393

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 13017-6

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 5,48 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 5,48 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:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etp.cpv.brl/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 24500-3 FUNDO M S CANHOTINHO - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	298,07			244,743197		
06/12/2023	APLICAÇÃO	42.342,03			34.716,991458	1,219634197	34.961,734655
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.877,27			34.961,734655		34.961,734655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,07
APLICAÇÕES (+)	42.342,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,17
SALDO ATUAL =	42.877,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE 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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recafe.bb.com.br/pe.gov.br/epp/vaiaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G332091600868989008

09/01/2024 16:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 24500-3 FUNDO M S CANHOTINHO - PE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.342,03 C
06/12/2023		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	42.342,03 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.562	6.831,52 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.564	3.709,92 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.565	3.752,69 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.565	6.831,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.566	3.727,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.934	6.831,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.942	6.831,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.950	6.831,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.961	6.831,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.968	6.831,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.921.990	6.831,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.924.428	3.752,69 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.924.438	3.752,69 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.924.474	3.727,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.924.477	3.727,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.924.495	3.727,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.924.499	3.727,05 C	88.255,33 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.011	2.790,70 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	2.664,20 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ

28/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	5.141,55 D
			28/12 16:16 CIRURGICA B D M LTDA		
28/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.036	1.000,00 D
			28/12 16:16 DAVI ALVES DO NASCIMENTO		
28/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.273	1.015,00 D
			28/12 16:16 ANDERSON NUNES TENORIO		
28/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.373	304,00 D
			28/12 16:38 CASA PROTEGE		
28/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.723	1.140,00 D
			28/12 16:16 MADSON BERNARDO DA SILVA		
28/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	24.368,50 D
			28/12 16:38 PAULO P SILVA EQUIP		
28/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.005.923	5.624,80 D
			28/12 17:07 MEDS C M P E H LTDA		
28/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	6.580,08 D
			28/12 16:38 MS HOSPITALAR EIRELI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.500,00 D
			104 3490 032578550000189 JOSE MARIO FE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.790,70 D
			104 0052 040131147000135 ORLANDO JOSE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.664,20 D
			104 0052 040131147000135 ORLANDO JOSE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.075,00 D
			033 4002 011336179000179 J JUNANCY A P		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	10.230,54 D
			237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	10.121,07 D
			237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	7.112,60 D
			260 0009 016720709000100 NORTEPHARMA P		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.288	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.289	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.290	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.291	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.292	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.293	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.343.294	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		9.958,19 C
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	10	1.500,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	2.342,15 D
			29/12 08:03 CIRURGICA B D M LTDA		
29/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.517	2.664,20 D
			29/12 09:38 ORLANDO J M PIMENTEL		



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



29/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.517	2.790,70 D	
			29/12 09:38 ORLANDO J M PIMENTEL			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.500,00 D	
			104 3490 23835966472 JOSE MARIO FERREI			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.242.656	12,00 D	2.149,14 C
			Cobrança referente 29/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			2.149,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etp.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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 7995-9314-84	Página 1 / 1
--------------------------	---	-----------------



Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efepv.brl/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Número: 12388

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 80 - B.B. ESTADO Nº 24.500-3	Agência: 1732 - 9	C/C: 24500-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		

Saldo bancário em 29/12/2023:	R\$ 45.006,41 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	R\$ 45.006,41 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609162395827853
09/01/2024 16:37

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19822-6 PE 260370 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	205.257,09			169.002,632892		
05/12/2023	RESGATE	201.196,20			165.485,219844	1,215795587	3.517,413048
	Aplicação 10/11/2023	7.930,59			6.522,964334		
	Aplicação 14/11/2023	163.759,02			134.692,884930		
	Aplicação 24/11/2023	22.052,88			18.138,644390		
	Aplicação 29/11/2023	7.453,71			6.130,726190		
06/12/2023	APLICAÇÃO	76.621,86			62.999,840664	1,216223076	66.517,253712
07/12/2023	RESGATE	68.204,14			56.058,897505	1,216651469	10.458,356207
	Aplicação 29/11/2023	4.279,47			3.517,413048		
	Aplicação 06/12/2023	63.924,67			52.541,484457		
08/12/2023	RESGATE	7.285,99			5.986,454690	1,217079286	4.471,901517
	Aplicação 06/12/2023	7.285,99			5.986,454690		
11/12/2023	RESGATE	595,84			489,400080	1,217490606	3.982,501437
	Aplicação 06/12/2023	595,84			489,400080		
12/12/2023	APLICAÇÃO	463.157,70			380.285,564117	1,217920804	384.268,065554
13/12/2023	RESGATE	40.626,94			33.345,924181	1,218347999	350.922,141373
	Aplicação 06/12/2023	4.852,07			3.982,501437		
	Aplicação 12/12/2023	35.774,87			29.363,422744		
14/12/2023	APLICAÇÃO	171.225,00			140.488,923162	1,218779361	491.411,064535
15/12/2023	RESGATE	445.648,83			365.528,693010	1,219189734	125.882,371525
	Aplicação 12/12/2023	427.840,67			350.922,141373		
	Aplicação 14/12/2023	17.808,16			14.606,551637		
18/12/2023	APLICAÇÃO	104.844,63			85.966,861735	1,219593549	211.849,233260
19/12/2023	APLICAÇÃO	12.402,00			10.165,565221	1,220001026	222.014,798481
20/12/2023	RESGATE	134.750,14			110.413,929379	1,220408881	111.600,869102
	Aplicação 14/12/2023	134.750,14			110.413,929379		
21/12/2023	RESGATE	80.334,91			65.804,202224	1,220817323	45.796,666878
	Aplicação 14/12/2023	18.884,14			15.468,442146		
	Aplicação 18/12/2023	61.450,77			50.335,760078		
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.520,64			2.882,869906	1,221227497	48.679,536784
26/12/2023	APLICAÇÃO	34.119,00			27.928,976672	1,221634448	76.608,513456
27/12/2023	APLICAÇÃO	60.695,45			49.667,326710	1,222039800	126.275,840166
28/12/2023	RESGATE	4.476,61			3.662,014107	1,222444772	122.613,826059
	Aplicação 18/12/2023	4.476,61			3.662,014107		
29/12/2023	RESGATE	149.000,00			121.846,327853	1,222851789	767,498206
	Aplicação 18/12/2023	39.093,46			31.969,087550		
	Aplicação 19/12/2023	12.430,98			10.165,565221		
	Aplicação 22/12/2023	3.525,32			2.882,869906		
	Aplicação 26/12/2023	34.153,00			27.928,976672		
	Aplicação 27/12/2023	59.797,24			48.899,828504		
29/12/2023	SALDO ATUAL	938,54			767,498206		767,498206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.257,09
APLICAÇÕES (+)	926.586,28
RESGATES (-)	1.132.119,60

 Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4d57d8e4d5cd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.214,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.214,77
SALDO ATUAL =	938,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G332091600868989009
09/01/2024 16:08:49

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19822-6 PE 260370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.712.000.035	1.242,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.961.000.025	28.494,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	167.157,28 D	
				05/12 14:17 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
05/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	36.304,85 D	
				05/12 14:17 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
05/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	27.470,77 D	
				05/12 14:17 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201.196,20 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.393.000.034	220.249,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	142.893,26 D	
				06/12 09:42 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
06/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.928	450,16 D	
				06/12 08:31 JANILDA MANDU DE ALMEIDA			
06/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.451	172,00 D	
				06/12 08:31 LUCIENE ALVES DA SILVA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	112,00 D	
				033 4002 002380363000206 RC MOTORES E			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.621,86 D	0,00 C
07/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	1.173,85 D	
				07/12 14:21 P M C DIVERSOS			
07/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	2.192,44 D	
				07/12 14:21 P M C DIVERSOS			
07/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	356,40 D	
				07/12 14:21 P M C DIVERSOS			
07/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	2.572,73 D	
				07/12 14:21 P M C DIVERSOS			
07/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	1.544,06 D	
				07/12 14:21 P M C DIVERSOS			
07/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	13.013,22 D	
				07/12 14:21 P M C DIVERSOS			
07/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	123,34 D	
				07/12 14:21 P M C DIVERSOS			
07/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	26.585,34 D	
				07/12 12:10 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

07/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	18.114,76 D	
			07/12 12:10 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
07/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.032.760	2.528,00 D	
			07/12 09:35 KAMED C M H LTDA			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.204,14 C	0,00 C
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	7.073,89 D	
			104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	212,10 D	
			237 6327 02790000492 JUCELIA ELIAS FER			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.285,99 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.101	595,84 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	595,84 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.504.000.035	163.680,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.676.000.035	222.502,09 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.741.000.035	163.680,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	0,03 D	
			12/12 12:01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
12/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	53.127,36 D	
			12/12 12:01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
12/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	12.199,69 D	
			12/12 12:01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
12/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	733,15 D	
			12/12 12:01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
12/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	20.644,16 D	
			12/12 12:01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	463.157,70 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.175.000.034	24.490,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.977.000.012	23.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.603.000.035	235,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.849.000.035	7.129,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.412.000.028	17.556,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.630.000.028	924,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	550.537.000.019.197	2.856,00 D	
			13/12 14:20 JW ASSESSORIA E INFORMAT			
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.519	1.785,00 D	
			13/12 15:12 IRAJARA JERONIMO CASTANH			
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.011.339	1.270,00 D	
			13/12 14:26 ROMILDO BERNADO DA SILVA			
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.255	1.320,00 D	
			13/12 14:26 LENITA SOUZA DA SILVA			
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.464	604,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

			13/12 14:20 JOSINEIDE MARIA DA SILVA		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.820	1.428,00 D
			13/12 14:20 JOSE R FELICIANO SILVA		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.488	1.428,00 D
			13/12 14:20 CARLOS L LEITE CASTANHA		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.180	1.190,00 D
			13/12 14:20 RENAN LOURENCO DA SILVA		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.699	1.230,00 D
			13/12 14:26 BEROALDO RIBEIRO ANDRADE		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.705	1.230,00 D
			13/12 14:26 RICARDO FERREIRA DA SILV		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.024.705	4.000,00 D
			13/12 14:26 50.178.025 A G LIMA		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.025.088	2.455,00 D
			13/12 14:20 MARCONI JOSE DA SILVA		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.015.000.000	21.176,69 D
			13/12 15:58 PM CANHOTINHO CONSI		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.929	764,40 D
			13/12 14:32 OTAVIANO M MELO		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.031.945	4.500,00 D
			13/12 14:26 MARCIO JOSE PEREIRA SILV		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	23.266,83 D
			13/12 11:15 PRIME CONSULT REC E REP		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	392,21 D
			13/12 11:23 PRIME CONSULT REC E REP		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.104,75 D
			13/12 11:23 PRIME CONSULT REC E REP		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	60,00 D
			13/12 11:23 PRIME CONSULT REC E REP		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.626,39 D
			13/12 11:23 PRIME CONSULT REC E REP		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	130,00 D
			13/12 11:23 PRIME CONSULT REC E REP		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	171,00 D
			13/12 11:23 PRIME CONSULT REC E REP		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.151,82 D
			13/12 11:23 PRIME CONSULT REC E REP		
13/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	13.637,85 D
			13/12 11:23 PRIME CONSULT REC E REP		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	2.143,46 D
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	198,38 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	2.933,15 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	10.085,79 D
			341 0364 007986007000173 COMPACTO VEIC		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.570,40 D
			341 0364 007986007000173 COMPACTO VEIC		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.092,00 D
			077 0001 04429295441 BRUNO LIMA DA SIL		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.260,00 D

260 0009 93495358404 ANA MARIA DUARTE

13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.626,94 C	0,00
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.722.000.035	132.960,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.261.000.034	38.265,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.225,00 D	0,00 C
15/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	161.270,08 D	
			15/12 08:41 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
15/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	185.861,85 D	
			15/12 08:41 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
15/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	69.192,61 D	
			15/12 08:41 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
15/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	28.489,55 D	
			15/12 08:41 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
15/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.928	450,16 D	
			15/12 12:25 JANILDA MANDU DE ALMEIDA			
15/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.451	172,48 D	
			15/12 12:25 LUCIENE ALVES DA SILVA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	212,10 D	
			237 6327 02790000492 JUCELIA ELIAS FER			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445.648,83 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.692.000.035	6.420,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.752.000.011	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.755.000.034	22.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.911.000.035	35.159,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.056.000.034	38.265,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.844,63 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.194.000.035	12.402,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.402,00 D	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	71.319,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	63.430,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.750,14 C	0,00 C
21/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.005.020	1.236,89 D	
			21/12 08:43 PRISMA TELEC LTDA			
21/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.053.145	1.950,00 D	
			21/12 08:43 EUDES C M GERADORES			
21/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.533,40 D	
			21/12 08:43 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
21/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.692,18 D	
			21/12 08:43 PRIME CONSULT REC E REP			
21/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.178,21 D	
			21/12 08:43 PRIME CONSULT REC E REP			



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

21/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	32.076,37 D	
			21/12 08:43 PRIME CONSULT REC E REP			
21/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.103,51 D	
			21/12 08:43 PRIME CONSULT REC E REP			
21/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.527,63 D	
			21/12 08:43 PRIME CONSULT REC E REP			
21/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	19.615,59 D	
			21/12 08:43 PRIME CONSULT REC E REP			
21/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.421,13 D	
			21/12 08:43 PRIME CONSULT REC E REP			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.000,00 D	
			104 1545 026929606000108 M A ODONTO LT			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.334,91 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.573.000.015	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.479,36 D	
			341 0364 007986007000173 COMPACTO VEIC			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.520,64 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.066.000.022	7.920,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.434.000.028	924,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.224.000.029	9.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.059.000.027	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.434.000.029	13.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.565.000.027	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.225,00 D	
			748 2205 014432042000106 MIRANDA E AMO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.119,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.704.000.012	72.635,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.543	11.940,00 D	
			27/12 15:11 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.695,45 D	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	4.476,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.476,61 C	0,00 C
29/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	27.470,77 D	
			29/12 10:23 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
29/12/2023	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	121.529,23 D	
			29/12 10:23 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.



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 1357-8637-659	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efepv.brl/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Conciliação Bancária

Número: 12405

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9128 - B.B FMS CUSTEIO SUS 19.822-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 19822-6

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 998,54 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 998,54 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
09/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PE 260370 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CPF/CNPJ
09.154.486/0001-97

Conta Corrente
0006.000000624103-7

Mês/Ano
12/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34,92C	4,754169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35,16C	4,754169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: PE 260370 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0052 | 006 | 00624103-7

Data: 09/01/2024 - 16:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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 1481-2307-460	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12394

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9154 - CEF - CUSTEIO 624103-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52

C/C: 624103-7

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 5,16 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 5,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	09/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 260370 FMS INVSUSINVESTSUS	09.154.486/0001-97	0006.000000624104-5	12/2023	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	278.397,20C	37.903,097249
Aplicações	5.644,67C	765,545378
Resgates	69.722,69D	9.469,209299
Rendimento Bruto no Mês	1.630,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.949,67C	29.199,433328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	69.722,69D	9.469,209299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	5.644,67C	765,545378

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: PE 260370 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0052 | 006 | 00624104-5

Data: 09/01/2024 - 16:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2023	593194	RESGATE	69.722,69 C	69.722,69 C
11/12/2023	119729	ENVIO TED	69.711,69 D	11,00 C
11/12/2023	119729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	768608	APLICACAO	5.644,67 D	5.644,67 D
15/12/2023	000678	DP DINH AG	5.644,67 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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 1104-3074-610	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12395

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9155 - CEF - FMS INVESTIMENTO SUS - 624104-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 52 C/C: 624104-5

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 215.999,67 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 215.999,67 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:

Documento assinado digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicf.fms.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 25021-X PE 260370 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.465,83			16.027,586414		
01/12/2023	APLICAÇÃO	346.859,55			285.495,723322	1,214937814	301.523,309736
07/12/2023	RESGATE	123.657,26			101.637,373685	1,216651469	199.885,936051
	Aplicação 01/11/2023	19.499,99			16.027,586414		
	Aplicação 01/12/2023	104.157,27			85.609,787271		
11/12/2023	RESGATE	6.901,25			5.668,421560	1,217490606	194.217,514491
	Aplicação 01/12/2023	6.901,25			5.668,421560		
19/12/2023	RESGATE	71.505,72			58.611,196611	1,220001026	135.606,317880
	Aplicação 01/12/2023	71.505,72			58.611,196611		
20/12/2023	RESGATE	17.065,41			13.983,354485	1,220408881	121.622,963395
	Aplicação 01/12/2023	17.065,41			13.983,354485		
28/12/2023	APLICAÇÃO	170.999,17			139.882,941067	1,222444772	261.505,904462
29/12/2023	SALDO ATUAL	319.782,96			261.505,904462		261.505,904462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.465,83
APLICAÇÕES (+)	517.858,72
RESGATES (-)	219.129,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.588,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.588,05
SALDO ATUAL =	319.782,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33209160086898901

09/01/2024 16:09:25

Cliente - Conta atual

Agência1732-9

Conta corrente25021-X PE 260370 FMS ENFERMAGEM

Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.450.000.035	172.862,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.534.000.035	173.997,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346.859,55 D	0,00 C
07/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	35.090,40 D	
				07/12 12:11 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
07/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	27.147,29 D	
				07/12 12:11 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
07/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	61.419,57 D	
				07/12 12:11 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.657,26 C	0,00 C
11/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	6.901,25 D	
				11/12 14:28 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.901,25 C	0,00 C
19/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	71.505,72 D	
				19/12 13:58 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.505,72 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	17.065,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.065,41 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.769.000.035	170.999,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.999,17 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.



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 1635-2347-097	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efc.cnpj.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Conciliação Bancária

Número: 12343
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9170 - B.B - 25021-X - (PE 260370 FMS ENFERMAGEM)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 25021-X

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 319.702,96 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 319.702,96 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00

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

Observação:



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 1415-6631-709	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12437

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - FUNDO A FUNDO C/C 17305-3 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 17305-3

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 16.225,38 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 16.225,38 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



G3371115026024
11/01/2024 15:10:06



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17305-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.025.500	1.740,90 D	
				08/12 09:25 FERREIRA COSTA & CIA LTD			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.740,90 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.090,00 D	
				237 6991 001892321000100 REGINALDO APO			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.078.307	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.102,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.067,10 D	
				237 3202 009384238000132 J.JOZELIA LIR			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.040,00 D	
				341 6515 035484278000166 DANIEL E FILH			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.831	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.832	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.131,10 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.026.113	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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 2045-1333-092	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12430

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 67 - PMC BPC ESCOLA - C/C 18813-1 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 18813-1

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 773,70 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 773,70 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



G332111549797
11/01/2024 15:55:55



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18813-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE709165 YONA PATRICIA ALVES DO NASCIMENTO.

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 2151-3045-635	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcp.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Conciliação Bancária

Número: 12420

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 66 - PMC BL GBF FNAS - IGD C/C 18814-X (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 18814-X

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: 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:



G3371115026024
11/01/2024 15:17:56



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-454d-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18814-XCANHOTINHOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.263.130.000.039	17.689,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.689,49 D	0,00 C
28/12/2023		1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.023.597	17.701,22 D	
				28/12 13:14 CANHOTINHOBL IGD-PAB			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.701,22 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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

G3351510015614
15/01/2024 10:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/validaDoc.seam?codigo=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd>

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	18814-X CANHOTINHOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
26/12/2023	APLICAÇÃO	17.689,49			14.480,182700	1,221634448	14.480,182700	
28/12/2023	RESGATE	17.701,22			14.480,182700	1,222444772		
	Aplicação 26/12/2023	17.701,22			14.480,182700			
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.689,49
RESGATES (-)	17.701,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371115026024
11/01/2024 15:18:00



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18817-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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

G3351510015614
15/01/2024 10:00:29



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	18817-4 CANHOTINBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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 1483-3670-502	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12358

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - PMC BL PSB FNAS - C/C 18819-0 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18819-0

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 3.770,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 3.770,81 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:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18819-0CANHOTINHOBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.040	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.038	7.880,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.499,27 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.038	7.880,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.040	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.612,96 D	0,00 C
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.199	1.108,80 D	
				28/12 12:40 OLGA CRISTINA B SILVA			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.444	1.108,80 D	
				28/12 12:46 VILMA LUCIA F SANTOS			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.886	1.680,00 D	
				28/12 12:46 GISLAINE PIMENTEL LUCENA			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.339	1.200,36 D	
				28/12 12:46 MARIA SOCORRO M LIMA			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.455	1.680,00 D	
				28/12 12:40 MARIA APARECIDA S CADE			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.516	1.176,00 D	
				28/12 12:40 CICERA PEREIRA			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.022	1.176,00 D	
				28/12 12:46 MARIA RAQUEL DE LIMA			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.023.591	1.176,00 D	
				28/12 12:40 MARIA E RODRIGUES SANTOS			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.108,80 D	
				237 3212 11419289497 MARIA NAYANE DA C			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.108,80 D	
				237 3212 08282808431 GILVAN SOARES DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.523,56 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.038	7.880,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.040	6.809,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.689,36 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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

G335151001561
15/01/2024 10:00:51



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicce.itec.br/pt-br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd>

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	18819-0 CANHOTINHOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	360,59			296,902930			
01/12/2023	APLICAÇÃO	14.499,27			11.934,166368	1,214937814	12.231,069286	
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.612,96			11.965,796738	1,221227497	24.196,866026	
28/12/2023	RESGATE	12.523,56			10.244,683675	1,222444772	13.952,182351	
	Aplicação 19/10/2023	362,95			296,902930			
	Aplicação 01/12/2023	12.160,61			9.947,780745			
29/12/2023	APLICAÇÃO	14.689,36			12.012,379694	1,222851789	25.964,562055	
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.750,81			25.964,562055		25.964,562055	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	360,59
APLICAÇÕES (+)	43.801,59
RESGATES (-)	12.523,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,19
SALDO ATUAL =	31.750,81

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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 1605-6868-828	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12360

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 74 - CRIANÇA FELIZ - C/C 19.495-6 (AG 1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 19495-6

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 10.002,40 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 10.002,40 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:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



G3371115026024
11/01/2024 15:18:36



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19495-6CANHOTINHCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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

G335151001561
15/01/2024 10:07:21



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cce.br.gov.br/efc/validaDoc.aspx?Codigo=documento:8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd>

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	19495-6 CANHOTINHCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.507,29			8.651,393790			
07/12/2023	APLICAÇÃO	21.042,00			17.295,010556	1,216651469	25.946,40438	
15/12/2023	RESGATE	504,00			413,389308	1,219189734	25.533,01508	
	Aplicação 25/10/2023	504,00			413,389308			
19/12/2023	RESGATE	6.812,80			5.584,257599	1,220001026	19.948,75748	
	Aplicação 25/10/2023	6.812,80			5.584,257599			
28/12/2023	RESGATE	14.347,20			11.736,481130	1,222444772	8.212,276309	
	Aplicação 25/10/2023	3.244,06			2.653,746883			
	Aplicação 07/12/2023	11.103,14			9.082,734247			
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.042,40			8.212,276309		8.212,276309	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.507,29
APLICAÇÕES (+)	21.042,00
RESGATES (-)	21.664,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,11
SALDO ATUAL =	10.042,40

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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 1777-3239-501	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12362

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 81 - B.B - BLMAC FNAS - C/C 19.869-2 CREAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19869-2

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 5.706,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 5.706,51 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efp.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19869-2CANHOTINHOBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.028	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	2.659,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.659,18 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.028	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.168,66 D	0,00 C
28/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.073	1.200,36 D	
				28/12 12:38 JOSE W NASCIMENTO SANTOS			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.053	1.200,36 D	
				28/12 12:38 CLAUDENICE DA SILVA PORT			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.724	1.108,80 D	
				28/12 12:38 MARIA ALCIELE GOMES SILV			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.657	1.176,00 D	
				28/12 12:22 MARIA ELAINE S RIBEIRO			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.493,00 D	
				237 3212 08018159408 SILVANIA MARIA DA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.178,52 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.028	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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 1529-0494-111	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12428

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 86 - Fundo municipal de assistência social- C/C 21118-4 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 21118-4

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 1,13 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 1,13 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:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



G3371115026024
11/01/2024 15:19:11



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 21118-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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

G335151001561
15/01/2024 10:08:14



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/validaDoc.seam?codigo=8d148f96-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd>

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	21118-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40,84			33,534993		
29/12/2023	SALDO ATUAL	41,13			33,534993		33,534993

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	41,13

Valor da Cota	
30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade	
No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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 1685-2496-311	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12426

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 88 - canhotinhocovidepi - C/C 21263-6 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 21263-6

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 2.59 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 2.59 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://efepv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



G3371115026024
11/01/2024 15:19



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 21263-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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

G3351510015614
15/01/2024 10:08:38



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	21263-6 CANHOTINHOCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62,13			13,449083		
29/12/2023	SALDO ATUAL	62,59			13,449083		13,449083

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	62,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	62,59

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de	Chave de Autenticação Digital 1478-8575-140	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12359

Mês de referência: Dezembro

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 29/12/2023:

R\$ 17.418,79 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 17.418,79 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efep/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



G3371115026024
11/01/2024 15:20:01



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 23597-0CANHOTINHOBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.018.814	17.701,22 C	
				28/12 13:14 CANHOTINHOBL GBF FNAS			
28/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.153	1.108,80 D	
				28/12 13:16 EMERSON VIANA DE BRITO			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.972	1.108,80 D	
				28/12 13:16 ANA PAULA SIMOES ALMEIDA			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.011.067	1.108,80 D	
				28/12 13:16 MARIA R A CASTANHA			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.590	1.680,00 D	
				28/12 13:16 JULIANA PATRICIA C SALES			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.370	1.680,00 D	
				28/12 13:16 ELLEN VALERIA NUNES DE O			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.580	1.680,00 D	
				28/12 13:16 ADRIELLE SEMIRAMIS SANTO			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.074	1.108,80 D	
				28/12 13:16 MAURO CESAR SALES SILVA			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.024.182	1.200,36 D	
				28/12 13:16 ALDENIZE DE LEMOS VALOIS			
28/12/2023		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.024.520	1.108,80 D	
				28/12 13:16 MATEUS ALMEIDA BRAZ			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.108,80 D	
				104 0052 06539476400 BERNADETE BERNARD			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.425,00 D	
				104 3490 02637615419 EDMILSON BONFIM L			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.383,06 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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

G335151001561
15/01/2024 10:09:01



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d844d5cd

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	23597-0 CANHOTINHOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.958,84			11.493,298874		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.383,06			2.767,454266	1,222444772	14.260,753140
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.438,79			14.260,753140		14.260,753140

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.958,84
APLICAÇÕES (+)	3.383,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,89
SALDO ATUAL =	17.438,79

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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 1568-7523-919	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12422

Mês de referência: Dezembro

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 29/12/2023: R\$ 20.006,79 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 20.006,79 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 29/12/2023 por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efepv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



G3371115026024
11/01/2024 15:20:19



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f94-bce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 23907-0FUNDO COZ CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.884.001	19.992,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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

G3351510015614
15/01/2024 10:09:48



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d844d5cd

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	23907-0 FUNDO COZ CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,93			9,002054			
27/12/2023	APLICAÇÃO	19.992,50			16.359,941795	1,222039800	16.368,943849	
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.016,79			16.368,943849		16.368,943849	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10,93
APLICAÇÕES (+)	19.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,36
SALDO ATUAL =	20.016,79

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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 1522-0440-873	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12424

Mês de referência: Dezembro

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 29/12/2023: R\$ 13,17 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 13,17 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:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



G3371115026024
11/01/2024 15:20:57



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 23988-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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

G335151001561
15/01/2024 10:11:00



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ce.br/pe.gov.br/pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 23988-7 CANHOTINHOPVAC PORT495
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	181,93			149,791699		
29/12/2023	SALDO ATUAL	183,17			149,791699		149,791699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	183,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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 1612-7936-451	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12423

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 109 - Procad-SUAS - C/C 24630-1 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 24630-1

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 27.666,93 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 27.666,93 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicv.brl/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



G3371115026024
11/01/2024 15:21:16



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 24630-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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

G335151001561
15/01/2024 10:11:28



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	24630-1 CANHOTINHOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.428,76			22.584,033321		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.616,93			22.584,033321		22.584,033321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.428,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,17
SALDO ATUAL =	27.616,93

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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 1507-6331-253	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12419

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 110 - FUNDO M A SOCIAL - C/C 24820 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 24820-7

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 2.335,17 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 2.335,17 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:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efepv.brl.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



G3371115026024
11/01/2024 15:21:38



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f94-bce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 24820-7FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.678	2.492,50 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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

G335151001561
15/01/2024 10:11:58



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efcve.ite.pe.gov.br/efcve/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d844d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 24820-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.729,21			17.020,678507		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.039,221119	1,222280397	19.059,899626
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.375,17			19.059,899626		19.059,899626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.729,21
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,46
SALDO ATUAL =	23.375,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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 1737-9405-335	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12418

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 115 - B.B.- FMAS - 25027-9 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886I)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 25027-9

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 290.211,33 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 290.211,33 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:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



G3371115026024
11/01/2024 15:21:19



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 25027-9SIGTV260370220230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.062.503	5.750,00 D	
				11/12 16:03 MEGA INOX LTDA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.750,00 C	0,00 C
13/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.025.500	650,10 D	
				13/12 11:28 FERREIRA COSTA & CIA LTD			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	399,55 D	
				237 3205 008830010000166 KALANGA LTDA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.049,65 C	0,00 C
15/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.022.191	6.023,74 D	
				15/12 12:16 MAILSON A OLIVEIRA			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.023,74 C	0,00 C
18/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.053	6.482,90 D	
				18/12 14:57 M A FLORENTINO NASCIMENT			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.482,90 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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

G335151001561
15/01/2024 10:12:15

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cei.br/gov.br/efc/validaDoc.aspx?codigo=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4dc5d>

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	25027-9 SIGTV260370220230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	307.532,54			253.213,214071		
11/12/2023	RESGATE	5.750,00			4.722,829048	1,217490606	248.490,385023
	Aplicação 23/08/2023	5.750,00			4.722,829048		
13/12/2023	RESGATE	1.049,65			861,535457	1,218347999	247.628,849566
	Aplicação 23/08/2023	1.049,65			861,535457		
15/12/2023	RESGATE	6.023,74			4.940,773230	1,219189734	242.688,076336
	Aplicação 23/08/2023	6.023,74			4.940,773230		
18/12/2023	RESGATE	6.482,90			5.315,623394	1,219593549	237.372,452942
	Aplicação 23/08/2023	6.482,90			5.315,623394		
29/12/2023	SALDO ATUAL	290.271,33			237.372,452942		237.372,452942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	307.532,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.306,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.045,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.045,08
SALDO ATUAL =	290.271,33

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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 1249-6331-322	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Conciliação Bancária

Número: 12417

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 117 - BB - 25179-8 - SIGTV260370220230002 GND3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 25179-8

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 305.229,10 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 305.229,10 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:



G3371115026024
11/01/2024 15:22



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente

Agência 1732-9
Conta 25179-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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

G335151001561
15/01/2024 10:12



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/validaDoc.seam?codigo=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd>

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	25179-8 SIGTV260370220230002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	303.139,55			249.596,154462		
29/12/2023	SALDO ATUAL	305.219,10			249.596,154462		249.596,154462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	303.139,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.079,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.079,55
SALDO ATUAL =	305.219,10

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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 1619-5327-978	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12427

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - Caixa Econ. Fed. - FDS 6.000 (0569-2)

Banco: 246 - Banco ABC Brasil S.A.

Agência: 2527 - 5

C/C: 102582

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 5,78 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 5,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato por período

Cliente: PM CANHOTINHO FDS

Conta: 0052 | 006 | 00000569-2

Data: 24/01/2024 - 14:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
24/01/2024

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	6,65630900	6,71524800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM CANHOTINHO FDS

CPF/CNPJ
10.132.777/0001-63

Conta Corrente
0006.0000000000569-2

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



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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 1247-9378-354	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12431

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - REMUN. - C/C 1101-0 (AG. 1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 1101-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 100,04 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 100,04 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato de Conta Corrente

G338241440403
24/01/2024 14:54:51



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual	
Agência	1732-9
Conta corrente	1101-0PREF MUN CANHOTINHO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
22/10/2019		Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338241440403
24/01/2024 14:55:58



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	1101-0 PREF MUN CANHOTINHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	188,64			40,833185			
29/12/2023	SALDO ATUAL	190,04			40,833185		40,833185	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	188,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	190,04

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de	Chave de Autenticação Digital 1495-0621-792	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12425

Mês de referência: Dezembro

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 29/12/2023: R\$ 6.506,11 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 6.506,11 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:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efepv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



G3371115026024
11/01/2024 15:20:36



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 23908-9FUNDO COZ INVEST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.037.000	2.985,30 D	
				11/12 18:13 ZERO GRAU EQUIP LTDA ME			
11/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.062.503	12.800,00 D	
				11/12 15:32 MEGA INOX LTDA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.785,30 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.929,60 D	
				237 3205 008830010000166 KALANGA LTDA			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.144.837	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.941,60 C	0,00 C
13/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.831	600,00 D	
				13/12 15:19 DARIO FRANCELINO DA SILV			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.600,00 D	
				237 3205 011099517000104 UTILPAN INDUS			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.054.070	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.212,00 C	0,00 C
15/12/2023		1732	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.092	4.811,83 D	
				15/12 11:40 GIVANILDO TIBURTINO DE L			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.811,83 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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

G335151001561
15/01/2024 10:10:15

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/pt-br/validaDocumento.aspx?Documento=8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd>

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	23908-9 FUNDO COZ INVEST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37.126,10				30.568,530916		
11/12/2023	RESGATE	15.785,30				12.965,438848	1,217490606	17.603,092088
	Aplicação 19/07/2023	15.785,30				12.965,438848		
12/12/2023	RESGATE	6.941,60				5.699,549574	1,217920804	11.903,542418
	Aplicação 19/07/2023	6.941,60				5.699,549574		
13/12/2023	RESGATE	3.212,00				2.636,356774	1,218347999	9.267,185744
	Aplicação 19/07/2023	3.212,00				2.636,356774		
15/12/2023	RESGATE	4.811,83				3.946,744191	1,219189734	5.320,441529
	Aplicação 19/07/2023	4.811,83				3.946,744191		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.506,11				5.320,441529		5.320,441529

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.126,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.750,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,74
SALDO ATUAL =	6.506,11

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC930319 JUCILENE FERREIRA DE 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 1106-6917-555	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12432

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - PSACM- C/C 58064-3 (AG. 1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 9428

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 8,14 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 8,14 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicv.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



Extrato de Conta Corrente

G338241440403
24/01/2024 14:55:24



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.rte.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente - Conta atual	
Agência	1732-9
Conta corrente	58064-3PMC FMAS PROG ACAO CONTIN
Período do extrato	12/2023

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
01/02/2011		Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338241440403
24/01/2024 14:56:23



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efc.cei.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=8d148f96-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	58064-3 PMC FMAS PROG ACAO CONTIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,08			1,748488		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,14			1,748488		1,748488

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,14

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de	Chave de Autenticação Digital 1941-8982-571	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12433

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 71 - Conta 19.107-8 DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19107-8

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 4.555,44 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 4.555,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efepv.brl.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd



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 1548-6810-196	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12361

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 98 - B.B.- FMAS - 1.149-5 (Fundo Municipal de Assistencia Social)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 1149

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 23,68 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 23,68 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:

Documento assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicv.brl.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d148f9c-8ce3-4540-9518-4a57d8e4d5cd