



ITEM 52 - RESOLUÇÃO TC 217 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DO DUODÉCIMO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

COMPETÊNCIA	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO	DATA DO REPASSE
Janeiro	R\$ 303.460,19	R\$ 253.390,98	19, 20 e 31/01/2023
Fevereiro	R\$ 303.460,19	R\$ 301.390,98	13 e 17/02/2023
Março	R\$ 303.460,19	R\$ 296.290,98	15, 20, 21 e 23/2023
Abril	R\$ 303.460,19	R\$ 239.500,00	19, 20 e 28/04/2023
Maió	R\$ 303.460,19	R\$ 206.858,80	19 e 22/05/2023
Junho	R\$ 303.460,19	R\$ 283.929,40	01, 06 e 20/06/2023
Julho	R\$ 303.460,19	R\$ 303.460,19	20, 21 e 27/07/2023
Agosto	R\$ 303.460,19	R\$ 274.500,00	01, 16, 18 e 24/08/2023
Setembro	R\$ 303.460,19	R\$ 327.820,10	20, 26 e 27/09/2023
Outubro	R\$ 303.460,19	R\$ 304.460,38	18, 20 e 23/10/2023
Novembro	R\$ 303.460,19	R\$ 431.000,00	16, 20 e 22/11/2023
Dezembro	R\$ 303.460,19	R\$ 418.920,38	08 e 20/12/2023
TOTAL	R\$ 3.641.522,28	R\$ 3.641.522,19	

SANDRA REJANE LOPES DE BARROS:65253213449
Assinado de forma digital por SANDRA REJANE LOPES DE BARROS:65253213449

SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
PREFEITA



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 1812-5375-620	Página 1 / 9
-------------------------	--	-----------------

Relação de Lançamentos Contábeis Analítico

Data	Seqüência	Histórico	Seq. estornada	Valor (R\$)
19/01/2023	1550207	93000 - Lançamento Contábil		98.000,00
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas				
Débito: 33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara				
Fonte Recurso:		Destinação:		
Categoria bancária:		Documento bancário:		
Crédito: 317 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)				
Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito		Crédito		
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Complemento:				
20/01/2023	1549651	93000 - Lançamento Contábil		102.399,98
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas				
Débito: 33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara				
Fonte Recurso:		Destinação:		
Categoria bancária:		Documento bancário:		
Crédito: 2 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)				
Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito		Crédito		
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Complemento:				
31/01/2023	1493972	93000 - Lançamento Contábil		53.000,00
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas				
Débito: 33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara				
Fonte Recurso:		Destinação:		
Categoria bancária:		Documento bancário:		
Crédito: 3 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)				
Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito		Crédito		
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Complemento: DUODECIMO PARA O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO				
13/02/2023	1551875	93000 - Lançamento Contábil		49.000,00
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas				
Débito: 33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara				
Fonte Recurso:		Destinação:		
Categoria bancária:		Documento bancário:		
Crédito: 2 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)				
Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito		Crédito		
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Complemento:				
17/02/2023	1551877	93000 - Lançamento Contábil		252.390,98
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas				
Débito: 33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara				
Fonte Recurso:		Destinação:		
Categoria bancária:		Documento bancário:		
Crédito: 2 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)				
Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito		Crédito		
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Complemento:				
15/03/2023	1605601	93000 - Lançamento Contábil		44.000,00
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas				
Débito: 33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara				
Fonte Recurso:		Destinação:		
Categoria bancária:		Documento bancário:		

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA ALEJANE LOPES DE BARROS, WILM...
 Aceite em Código do documento: 5d08472d-01b-4442-b44d-048465b652e



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
1812-5375-620

Página
2 / 9



Relação de Lançamentos Contábeis Analítico

Data	Seqüência	Histórico	Seq. estornada	Valor (R\$)
Crédito:	317 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - C.E.F. - ICMS - 06000568-	(Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		Crédito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:	duodecimo			
20/03/2023	1605459	93000 - Lançamento Contábil		97290,98
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara			
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
Crédito:	2 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)			
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		Crédito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:				
20/03/2023	1605461	93000 - Lançamento Contábil		23000,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara			
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
Crédito:	8 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - IPTU - 5.070-9 (Imposto Predial e Territorial Urbano)			
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		Crédito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:				
20/03/2023	1605462	93000 - Lançamento Contábil		10000,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara			
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
Crédito:	89 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - IPVA - 16.208-6 (Impostos sobre Veículos Automotores)			
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		Crédito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:				
21/03/2023	1605510	93000 - Lançamento Contábil		70.000,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara			
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
Crédito:	3 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)			
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		Crédito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:				
23/03/2023	1605819	93000 - Lançamento Contábil		52.000,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara			
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
Crédito:	317 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - C.E.F. - ICMS - 06000568-	(Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito			Crédito	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://eic.ice.br/gov/pt/epi/validaDoc.seam Código do Documento: 5d084f2d-051b-4442-b44d-018465f06552e



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 1812-5375-620	Página 3 / 9
-------------------------	--	-----------------

Relação de Lançamentos Contábeis Analítico

Data	Seqüência	Histórico	Seq. estornada	Valor (R\$)
	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento: DUODECIMO				
19/04/2023	1609631	93000 - Lançamento Contábil		97.500,00
	Evento: 6001	- Transferências financeiras concedidas		
	Débito: 33297	- 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
	Crédito: 317	- 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)		
	Fonte Recurso: 1	- Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000	- Sem Marcador Definido
	Categoria bancária: 1	- Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	
Lançamentos concomitantes				
	Débito		Crédito	
	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento: DUODECIMO				
20/04/2023	1609605	93000 - Lançamento Contábil		100.000,00
	Evento: 6001	- Transferências financeiras concedidas		
	Débito: 33297	- 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
	Crédito: 2	- 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)		
	Fonte Recurso: 1	- Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000	- Sem Marcador Definido
	Categoria bancária: 1	- Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	
Lançamentos concomitantes				
	Débito		Crédito	
	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento: duodecimo				
28/04/2023	1609610	93000 - Lançamento Contábil		42.000,00
	Evento: 6001	- Transferências financeiras concedidas		
	Débito: 33297	- 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
	Crédito: 3	- 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)		
	Fonte Recurso: 1	- Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000	- Sem Marcador Definido
	Categoria bancária: 1	- Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	
Lançamentos concomitantes				
	Débito		Crédito	
	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento: duodecimo				
19/05/2023	1610957	93000 - Lançamento Contábil		16.800,00
	Evento: 6001	- Transferências financeiras concedidas		
	Débito: 33297	- 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
	Crédito: 3	- 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)		
	Fonte Recurso: 1	- Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000	- Sem Marcador Definido
	Categoria bancária: 1	- Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	
Lançamentos concomitantes				
	Débito		Crédito	
	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento: duodecimo				
19/05/2023	1610958	93000 - Lançamento Contábil		17.800,00
	Evento: 6001	- Transferências financeiras concedidas		
	Débito: 33297	- 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
	Crédito: 2	- 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)		
	Fonte Recurso: 1	- Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000	- Sem Marcador Definido
	Categoria bancária: 1	- Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	
Lançamentos concomitantes				
	Débito		Crédito	
	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento: duodecimo				
19/05/2023	1610960	93000 - Lançamento Contábil		167.658,80
	Evento: 6001	- Transferências financeiras concedidas		

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANA OPIES DE BARROS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Assinatura: https://brasil.assinatura.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?codigo_documento=5d084f2d-051b-444b-b44d-048465b652e



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
1812-5375-620

Página
4 / 9



Relação de Lançamentos Contábeis Analítico

Documento Assinado Digitalmente por: SARAIVA REJANE LOPES DEBARROS, MARIA PIREZ BEZERRA
Acessar em: https://stee.tee.pe.gov.br/qp/va/validarDoc.seam?codigo=documento:5d08292d-051b-4442-b44d-048465b65528

Data	Seqüência	Histórico	Seq. estornada	Valor(R\$)
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
Crédito:	2 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	- B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito			Crédito	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:				
22/05/2023	1611110	93000 - Lançamento Contábil		4.500,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
Crédito:	267 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	- B.B - SNA - 10.523-6 (Simples Nacional)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito			Crédito	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento: DUODECIMO				
01/06/2023	1611935	93000 - Lançamento Contábil		23.900,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
Crédito:	317 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	- C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito			Crédito	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:				
16/06/2023	1614047	93000 - Lançamento Contábil		20.000,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
Crédito:	3 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	- B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito			Crédito	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento: DUODECIMO				
20/06/2023	1614049	93000 - Lançamento Contábil		16.000,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
Crédito:	3 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	- B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito			Crédito	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento: DUODECIMO				
20/06/2023	1614457	93000 - Lançamento Contábil		224.929,40
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		



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
1812-5375-620

Página
5 / 9



Relação de Lançamentos Contábeis Analítico

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://eice.ice.br/gov/br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=5d084f2d-051b-4442-b44d-018465b06552e

Data	Seqüência	Histórico	Seq. estornada	Valor (R\$)
Crédito:	2 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		Crédito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:	20/07/2023	1615011 93000 - Lançamento Contábil		138.900,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara			
Fonte Recurso: Destinação: Categoria bancária: Documento bancário:				
Crédito:	317 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)			
Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário:				
Lançamentos concomitantes				
Débito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		Crédito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:	21/07/2023	1615248 93000 - Lançamento Contábil		15.000,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara			
Fonte Recurso: Destinação: Categoria bancária: Documento bancário:				
Crédito:	3 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)			
Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário:				
Lançamentos concomitantes				
Débito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		Crédito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:	27/07/2023	1615371 93000 - Lançamento Contábil		25.460,19
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara			
Fonte Recurso: Destinação: Categoria bancária: Documento bancário:				
Crédito:	317 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)			
Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário:				
Lançamentos concomitantes				
Débito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		Crédito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:	01/08/2023	1618061 93000 - Lançamento Contábil		125.000,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara			
Fonte Recurso: Destinação: Categoria bancária: Documento bancário:				
Crédito:	2 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)			
Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário:				
Lançamentos concomitantes				
Débito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		Crédito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:	16/08/2023	1617286 93000 - Lançamento Contábil		108.000,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara			
Fonte Recurso: Destinação: Categoria bancária: Documento bancário:				
Crédito:	317 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)			
Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário:				
Lançamentos concomitantes				
Débito			Crédito	



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
1812-5375-620

Página
6 / 9



Relação de Lançamentos Contábeis Analítico

Data	Sequência	Histórico	Seq. estornada	Valor (R\$)
		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
Complemento: DUODECIMO				
18/08/2023	1616893	93000 - Lançamento Contábil		136.500,00
	Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
	Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
	Crédito:	2 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
	Débito		Crédito	
	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
Complemento:				
24/08/2023	1617788	93000 - Lançamento Contábil		100.000,00
	Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
	Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
	Crédito:	3 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
	Débito		Crédito	
	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
Complemento: duodecimo				
24/08/2023	1618049	93000 - Lançamento Contábil		20.000,00
	Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
	Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
	Crédito:	317 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
	Débito		Crédito	
	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
Complemento: DUODECIMO				
20/09/2023	1620234	93000 - Lançamento Contábil		200.000,00
	Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
	Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
	Crédito:	3 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
	Débito		Crédito	
	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
Complemento: DUODECIMO COMPETENCIA SETEMBRO 2023				
20/09/2023	1620292	93000 - Lançamento Contábil		53.000,00
	Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
	Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
	Crédito:	317 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
	Débito		Crédito	
	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
Complemento: DUODECIMO - COMPETENCIA 09/2023				
26/09/2023	1620237	93000 - Lançamento Contábil		16.000,00
	Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANA DE OLIVEIRA DE BARROS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Assinatura: https://brasil.tribe.gov.br/epp/validaDoc.shtm?CodigoDoDocumento=5d084f2d-051b-4441-b44d-048465b652e



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 1812-5375-620	Página 7 / 9
-------------------------	--	-----------------

Relação de Lançamentos Contábeis Analítico

Data	Seqüência	Histórico	Seq. estornada	Valor (R\$)
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
Crédito:	3 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	- B.B - DIV - 5,667-7 (Diversos)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito			Crédito	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento: DUODECIMO				
27/09/2023	1620293	93000 - Lançamento Contábil		58.820,19
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
Crédito:	317 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	- C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito			Crédito	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento: DUODECIMO				
18/10/2023	1621008	93000 - Lançamento Contábil		147.999,38
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
Crédito:	317 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	- C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito			Crédito	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento: DUODECIMO, COMPETENCIA 10/2023				
20/10/2023	1621485	93000 - Lançamento Contábil		141.000,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
Crédito:	2 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	- B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito			Crédito	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento: DUODECIMO - COMPETENCIA 10/2023				
23/10/2023	1621283	93000 - Lançamento Contábil		16.000,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		
Crédito:	3 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	- B.B - DIV - 5,667-7 (Diversos)		
	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido		
	Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito			Crédito	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento: DUODECIMO				
16/11/2023	1623505	93000 - Lançamento Contábil		108.000,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- Repasse a Câmara		
	Fonte Recurso:	Destinação:		
	Categoria bancária:	Documento bancário:		

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DEBARROS, MAR PIREZ BEZERRA
 Aceite em: https://stee.tee.pe.gov.br/qp/va/.../Doc:seamCodigo.do.documento:5d081412d-051b-4442-b44d-048465b65528



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 1812-5375-620	Página 8 / 9
-------------------------	--	-----------------

Relação de Lançamentos Contábeis Analítico

Data	Seqüência	Histórico	Seq. estornada	Valor (R\$)
Crédito:	2 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		Crédito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:	DUODECIMO , COMPETENCIA 11/2023			
16/11/2023	1623506	93000 - Lançamento Contábil		78.900,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara			
Fonte Recurso:	Destinação:			
Categoria bancária:	Documento bancário:			
Crédito:	317 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		Crédito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:	DUODECIMO COMPETENCIA 11/2023			
20/11/2023	1623790	93000 - Lançamento Contábil		170.000,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara			
Fonte Recurso:	Destinação:			
Categoria bancária:	Documento bancário:			
Crédito:	2 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		Crédito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:	DUDECIMO COMPETENCIA 11/2023			
22/11/2023	1623873	93000 - Lançamento Contábil		75.000,00
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara			
Fonte Recurso:	Destinação:			
Categoria bancária:	Documento bancário:			
Crédito:	317 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		Crédito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:	DUODECIMO			
08/12/2023	1624979	93000 - Lançamento Contábil		115.460,19
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara			
Fonte Recurso:	Destinação:			
Categoria bancária:	Documento bancário:			
Crédito:	2 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		Crédito	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:	DUODECIMO			
20/12/2023	1627620	93000 - Lançamento Contábil		303.460,19
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	33297 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse a Câmara			
Fonte Recurso:	Destinação:			
Categoria bancária:	Documento bancário:			
Crédito:	2 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação dos Municípios)	Fonte Recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário:		
Lançamentos concomitantes				
Débito				Crédito

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acessar em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 5d084f2d-051b-4442-b44d-018465f66552e



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
1812-5375-620

Página
9 / 9

Relação de Lançamentos Contábeis Analítico

Data	Sequência	Histórico	Seq. estornada	Valor (R\$)
	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	- COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Complemento:				
				Total geral: 3.641.522,28

SANDRA REJANE LOPES DE BARROS:65253213449 Assinado de forma digital por SANDRA REJANE LOPES DE BARROS:65253213449

Sandra Rejane Lopes de Barros
Prefeita

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d084f2d-051b-4442-b44d-048465b652e