



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1696-0140-794

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13697**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 41 - Caixa Econ. Fed. - FDS 6.000 (0569-2)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 4

C/C: 60000568-9

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 60.43 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 60.43 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA BEZERRA LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ctce.rg.gov.br/validador/validadorDoc.shtm> Código do Documento: 44546da0-9901-407f-4a39-2cdc02a0131f



Extrato por período

Cliente: PM CANHOTINHO FDS
Conta: 0052 | 006 | 00000569-2
Data: 17/02/2025 - 11:19
Mês: Dezembro/2024
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE Código 0052 Operação 0055 Emissão 17/02/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FDS	10.132.777/0001-63	0006.000000000569-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59,99C	7,542409
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60,43C	7,542409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: 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
1869-1020-147

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13696**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - REMUN. - C/C 1101-0 (AG. 1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1101-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 206,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 206,70 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 BEZERRA LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:44546da0-9901-407f-4a39-2cdc02a0131f



G335171037663
17/02/2025 10:40:48



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 44546da0-9901-4077-4539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1101-0PREF MUN CANHOTINHO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC935625 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

G335171037663
17/02/2025 10:41:51



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=445466da0-9901-40f7-4539-2cd402e0131f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 1101-0 PREF MUN CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	205,13			40,833185		
31/12/2024	SALDO ATUAL	206,70			40,833185		40,833185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 205,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,57
SALDO ATUAL = 206,70

Valor da Cota

29/11/2024 5,023686689
31/12/2024 5,062038962

Rentabilidade

No mês 0,7634
No ano 8,7661
Últimos 12 meses 8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JC935625 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
1557-5272-729

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13690**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 98 - B.B.- FMAS - 1.149-5 (Fundo Municipal de Assistência Social)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 1149-5

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 2.250,69 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 2.250,69 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://www.canhotinho.pe.gov.br/validador>
Documento: 44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02a0131f



G335171037663
17/02/2025 10:50:32



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d4546da0-9901-40f7-a539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 1149-5P M C FMAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.209.531	75.000,00 C	
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
04/12/2024		1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	34.015,74 D	
			04/12 08:45 P M C DIVERSOS			
04/12/2024		1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	11.524,02 D	
			04/12 08:45 P M C DIVERSOS			
04/12/2024		1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	1.572,25 D	
			04/12 08:45 P M C DIVERSOS			
04/12/2024		1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.022.373	1.710,00 D	
			04/12 08:46 CASA PROTEGE			
04/12/2024		1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.010.253	1.000,00 D	
			04/12 08:46 ELSON JOEL DOS SANTOS			
04/12/2024		1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.620	100,00 D	
			04/12 08:46 WILSON N DA SILVA			
04/12/2024		1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.023.873	750,00 D	
			04/12 08:46 AMERSON DE LIMA GOMES			
04/12/2024		1732	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.031.755	3.500,00 D	
			04/12 08:46 CREUZA ALENCAR SANTOS			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	750,00 D	
			104 3880 72062001410 ELENICE MUNIZ DE			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	750,00 D	
			033 4002 05081080470 WELLINGTON VINICI			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.019.969	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.019.970	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.303,99 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.120.510.029.445	200,00 D	
			05/12 09:11 MARCOS J OLIVEIRA GONZAG			
05/12/2024		1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	222,35 D	
			05/12 10:49 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
05/12/2024		1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.016.430	390,00 D	
			05/12 09:11 VANESSA GABRIELA DA SILV			
05/12/2024		1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.023.359	1.412,00 D	
			05/12 09:12 LAERCIO L NASCIMENTO			
05/12/2024		1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.005.991	300,00 D	
			05/12 09:12 EDSON ALVES DOS SANTOS			
05/12/2024		1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.005.991	350,00 D	
			05/12 09:12 EDSON ALVES DOS SANTOS			
05/12/2024		1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.008.799	350,00 D	
			05/12 09:11 SANDRA MARIA DA SILVA			
05/12/2024		1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.824	300,00 D	
			05/12 09:11 MARIA EDILEUZA DA SILVA			
05/12/2024		1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.010.294	300,00 D	
			05/12 09:11 LUZINETE QUITERIA SILVA			
05/12/2024		1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.010.405	300,00 D	
			05/12 09:11 MARIA HELENA DA SILVA			
05/12/2024		1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.129	200,00 D	
			05/12 09:11 PAULO GOMES DA SILVA			



05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.696	300,00 D
			05/12 09:12 GLAUCIA ALVES DA SILVA		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.776	300,00 D
			05/12 09:11 JOSE JAEDSON M LYRA		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.923	200,00 D
			05/12 09:11 MARIA JOSE C AMANCIO		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.496	300,00 D
			05/12 09:11 HEBRON BASILIO DOS SANTO		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.496	300,00 D
			05/12 09:11 HEBRON BASILIO DOS SANTO		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.612	300,00 D
			05/12 09:11 JOSE PAULO ALVES OL		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.954	300,00 D
			05/12 09:11 JOAO JOSE OLIVEIRA FILHO		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.926	350,00 D
			05/12 09:11 SILVANIA LOPES DA SILVA		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.926	350,00 D
			05/12 09:11 SILVANIA LOPES DA SILVA		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.920	300,00 D
			05/12 09:12 ALINE ALVES CAVALCANTI		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.920	300,00 D
			05/12 09:12 ALINE ALVES CAVALCANTI		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.041	200,00 D
			05/12 09:12 EDENILZA GALDINO DA SILV		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.022.572	300,00 D
			05/12 09:11 SEVERINO NECO DA SILVA		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.022.833	200,00 D
			05/12 09:11 LUIZ CARLOS BARRETO SILV		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.022.852	300,00 D
			05/12 09:11 MARIA F F ALVES SANTOS		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.022.852	300,00 D
			05/12 09:11 MARIA F F ALVES SANTOS		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.023.199	240,00 D
			05/12 09:12 CELIO C RODRIGUES		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.023.374	300,00 D
			05/12 14:25 JOSE E FERREIRA OLIVEIRA		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.024.591	1.186,08 D
			05/12 09:14 MARIA SILVANIA DOS SANTO		
05/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.025.187	300,00 D
			05/12 09:11 JOSEFA A OLIVEIRA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	300,00 D
			237 3212 06426568430 LUCINEIDE DA SILV		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	250,00 D
			104 3490 02731611480 VALDEMAR MIGUEL D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	200,00 D
			104 0052 05315195465 MARINALVA ALVES S		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	300,00 D
			104 0052 57939586491 LUSINETE MARIA DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	300,00 D
			104 3880 09172216484 MARIA JOSE DE LIM		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	300,00 D
			104 0052 02553695497 MARIA LETICIA MAR		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	300,00 D
			237 3212 04226466446 CARLOS ALBERTO HE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	300,00 D
			104 2170 47681390430 MARIA CICERA DE B		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	200,00 D
			104 0346 30412039877 LUCINALDO DA SILV		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	300,00 D
			104 2170 05068829420 JOSEMIR VALDEMIRO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	300,00 D
			104 0052 08250819470 MARIA CICERA SILV		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	660,00 D
			260 0001 61132420482 FABRICIO LIRA COU		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	350,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd4546da0-9901-40f7-a539-2cdc02e0131f



			237 3212 05114431455 JOSE MARQUES DA S		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.514	350,00 D
			237 3212 05114431455 JOSE MARQUES DA S		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.515	300,00 D
			237 6040 54994691487 GERSON JOSE DA SI		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.516	300,00 D
			104 0052 10737509490 JOSIANE RAMOS DE		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.517	400,00 D
			323 0001 82303991404 CLAUDIA MARIA RAM		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.518	250,00 D
			077 0001 07279192459 MIRIAN ALEXANDRE		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.519	250,00 D
			237 1116 45285969468 JOAO ANTONIO SOAR		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.520	300,00 D
			104 0052 87925621400 CICERA REJANE PER		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.521	200,00 D
			104 0052 22021132404 MARIA DO SOCORRO		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.815		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.816		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.817		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.818		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.819		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.820		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.821		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.822		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.823		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.824		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.825		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.826		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.827		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.828		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.829		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.830		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.831		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.832		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.833		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.834		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.835		12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	17.612,43 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
06/12/2024	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.004.014		9.200,00 C
			06/12 10:48 P M CANHOTINHO F P M		
06/12/2024	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.070		13.800,00 C
			06/12 10:46 PREF.MUN.CANHOTINHO IPTU		

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd546da0-9901-40f7-a539-2cdc02e0131f



06/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	1	250,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
06/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.016.872	800,00 D
		06/12 11:07 SILVANO CORREIA DA SILV		
06/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.067,48 D
		06/12 11:07 PREF MUN CANHOTINHO FOPA		
06/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	8.403,31 D
		06/12 11:07 PREF MUN CANHOTINHO FOPA		
06/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	811,90 D
		06/12 11:07 PREF MUN CANHOTINHO FOPA		
06/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.016,64 D
		06/12 11:07 PREF MUN CANHOTINHO FOPA		
06/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.017.777	1.617,16 D
		06/12 11:07 CONNECT SUPORTE LTDA		
06/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.017.777	300,00 D
		06/12 11:07 CONNECT SUPORTE LTDA		
06/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.019.562	350,00 D
		06/12 11:07 SEVERINO B DA SILVA		
06/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.019.562	250,00 D
		06/12 11:07 SEVERINO B DA SILVA		
06/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.088.300.392	300,00 D
		06/12 11:07 CICERO B. DA SILVA		
06/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.837	300,00 D
		06/12 11:07 ALESSANDRA DINIZ MENEZES		
06/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.620	650,00 D
		06/12 08:40 WILSON N DA SILVA		
06/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.938	160,00 D
		06/12 11:07 RONALDO GOMES DE SOUZA		
06/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.395	300,00 D
		06/12 11:07 MARCELO HENRIQUE DA SILV		
06/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.023.291	750,00 D
		06/12 11:07 ANA PAULA BATISTA SANTOS		
06/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.024.318	1.300,00 D
		06/12 11:07 MARIA CELDA GOMES MARQUE		
06/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.024.532	750,00 D
		06/12 11:07 MARIA A SILVA FRANCISCO		
06/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.025.178	300,00 D
		06/12 11:07 JUCILENE B SILVA		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	400,00 D
		104 2170 005379871000181 UZIEL DA COST		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	250,00 D
		077 0001 14107641414 MARIA APARECIDA D		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	300,00 D
		104 0052 34550088877 MARIA CICERA BATI		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.000,00 D
		260 0001 02710548402 ERALDO SEVERINO D		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	300,00 D
		104 0052 57939586491 LUSINETE MARIA DE		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.019.655	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.019.656	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.019.657	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.019.658	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.019.659	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.513,51 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
09/12/2024	1732	14708 002 Cheque	860.469	1.200,00 D
		09/12 00:00 CANHOTINHO PE		
09/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.017.305	7,50 D
		09/12 14:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
09/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.017.305	15,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.te.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd546da0-9901-40f7-a539-2cdc02e0131f



			09/12 14:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.907	24,00 D	
			09/12 14:04 FUNDO COZ CUSTEIO			
09/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.907	24,00 D	
			09/12 14:11 FUNDO COZ CUSTEIO			
09/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.024.820	19,51 D	
			09/12 14:04 FUNDO M A SOCIAL			
09/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.024.820	46,51 D	
			09/12 14:11 FUNDO M A SOCIAL			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	250,00 D	
			077 0001 14107641414 MARIA APARECIDA D			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.075	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.598,52 C 0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	195.000,00 C	
			10/12 08:37 P M CANHOTINHO F P M			
10/12/2024	1732	14708	002 Cheque	860.470	100,00 D	
			10/12 00:00 CANHOTINHO PE			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	10.083,43 D	
			10/12 08:51 P M C DIVERSOS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	821,25 D	
			10/12 08:51 P M C DIVERSOS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	2.986,75 D	
			10/12 08:51 P M C DIVERSOS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	50.512,44 D	
			10/12 08:51 P M C DIVERSOS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	1.747,20 D	
			10/12 08:51 P M C DIVERSOS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	548,46 D	
			10/12 08:51 P M C DIVERSOS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	300,00 D	
			10/12 08:51 P M C DIVERSOS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	603,85 D	
			10/12 08:51 P M C DIVERSOS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	560,82 D	
			10/12 08:51 P M C DIVERSOS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	1.620,98 D	
			10/12 08:47 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	1.505,19 D	
			10/12 08:47 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	810,48 D	
			10/12 08:47 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
10/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.024.335	1.000,00 D	
			10/12 09:26 KALINE NEVES CAVALCANTE			
10/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.833.510.052.034	300,00 D	
			10/12 09:32 BRUNO LIMA DA SILVA			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.696	2.725,25 D	
			10/12 09:04 GONCALVES C V A LTDA			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.696	90.031,50 D	
			10/12 09:04 GONCALVES C V A LTDA			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.696	20.840,98 D	
			10/12 09:04 GONCALVES C V A LTDA			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.696	4.764,41 D	
			10/12 09:04 GONCALVES C V A LTDA			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	900,00 D	
			10/12 09:26 EMERSON L M CONSULTORIA			
10/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	556.844.510.008.289	288,00 D	
			10/12 09:26 LEILANE ALVES QUARESMA			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.949,01 D 0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	6.600,00 C	
			11/12 08:31 P M C DIVERSOS			
11/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	155,67 D	
			11/12 09:19 P M C DIVERSOS			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd546da0-9901-40f7-a539-2cdc02e0131f



11/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	662,70 D
		11/12 09:32 P M C DIVERSOS		
11/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	89,30 D
		11/12 09:32 P M C DIVERSOS		
11/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	44,00 D
		11/12 09:32 P M C DIVERSOS		
11/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	3.046,48 D
		11/12 09:32 P M C DIVERSOS		
11/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	795,05 D
		11/12 09:32 P M C DIVERSOS		
11/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	1.806,80 D
		11/12 09:32 P M C DIVERSOS		
11/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.938	160,00 D
		11/12 10:03 RONALDO GOMES DE SOUZA		
11/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.113	400,00 D
		11/12 11:25 QUITERIA SOARES DA SILVA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	750,00 D
		380 0001 11747667439 JOAO ARAUJO BARBO		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	249,95 D
		748 2206 046811902000109 ABJ EMPREENDI		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	800,00 D
		104 1028 05951210470 MARCIA REGINA BUR		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.102.864	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.102.865	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.102.866	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.395,95 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
12/12/2024	1732	14708 002 Cheque	860.471	400,00 D
		12/12 00:00 CANHOTINHO PE		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	400,00 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
18/12/2024	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	24.000,00 C
		18/12 11:53 P M C DIVERSOS		
18/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	500,00 D
		18/12 12:00 J C A CAVALCANTE ME		
18/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.175	1.000,00 D
		18/12 12:00 ODONIAS ALVES DE ALMEIDA		
18/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	10.432,33 D
		18/12 12:00 FERREI 00017200778000147		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	100,00 D
		104 3490 07484494429 JOSE ROBERTO DE A		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.000,00 D
		237 6040 03616500435 FABIO IVAM CLARIN		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	300,00 D
		104 0052 04822516466 GERCIVANIA FERREI		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	600,00 D
		104 2170 005379871000181 UZIEL DA COST		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.805	1.105,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.806	955,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.807	687,28 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.808	1.249,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.809	1.000,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.810	1.159,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.303	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.304	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd4546da0-9901-40f7-a539-2cdc02e0131f



				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.305	12,00	D
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.306	12,00	D
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.861,84	D 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	1732	99015	870	Transferência recebida	551.732.000.005.667	10.500,00	C
				19/12 12:22 P M C DIVERSOS			
19/12/2024	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.016.938	160,00	D
				19/12 09:44 RONALDO GOMES DE SOUZA			
19/12/2024	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.017.578	1.640,00	D
				19/12 12:30 ARLINDO DOMINGOS DOS SAN			
19/12/2024	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.017.777	1.617,16	D
				19/12 12:03 CONNECT SUPORTE LTDA			
19/12/2024	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.017.777	300,00	D
				19/12 12:03 CONNECT SUPORTE LTDA			
19/12/2024	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.022.373	1.710,00	D
				19/12 12:30 CASA PROTEGE			
19/12/2024	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.006.233	1.044,00	D
				19/12 12:03 CLAUDIO GUILHERME SILVA			
19/12/2024	1732	99015	470	Transferência enviada	552.244.000.031.755	3.500,00	D
				19/12 12:30 CREUZA ALENCAR SANTOS			
19/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	500,00	D
				104 0052 05700812460 JOSE ROBERTO DOS			
19/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.044,00	D
				260 0001 08658012409 ELIEL ARAUJO DOS			
19/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.726	12,00	D
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.727	12,00	D
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	1.039,16	C 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	1732	99015	870	Transferência recebida	551.732.000.005.667	5.000,00	C
				20/12 10:58 P M C DIVERSOS			
20/12/2024	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.011.032	1.000,00	D
				20/12 11:17 JOSE ADELSON H BALBINO			
20/12/2024	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.011.086	1.000,00	D
				20/12 11:17 ALDENILDA SOBRAL BIZARRI			
20/12/2024	1732	99015	470	Transferência enviada	552.244.000.031.755	3.500,00	D
				20/12 11:17 CREUZA ALENCAR SANTOS			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000,00	D
				104 0052 08885640400 NUBIA MICHELE FER			
20/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.047.720	12,00	D
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	1.512,00	C 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	1732	99015	870	Transferência recebida	551.732.000.005.667	35.000,00	C
				23/12 10:41 P M C DIVERSOS			
23/12/2024	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.574,94	D
				23/12 10:55 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
23/12/2024	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.729,70	D
				23/12 10:55 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
23/12/2024	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.006.243	2.324,34	D
				23/12 10:55 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
23/12/2024	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.006.243	17.624,59	D
				23/12 10:55 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
23/12/2024	1732	99015	470	Transferência enviada	551.732.000.022.125	600,00	D
				23/12 10:55 EVANDRO G SILVA			
23/12/2024	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.010.325	1.186,08	D
				23/12 09:10 RAIMUNDO AMARO DE MENEZE			
23/12/2024	1732	99015	120	Transferido para Poupança	551.732.510.024.161	1.186,08	D
				23/12 10:55 MARIA V TAVARES BARBOSA			
23/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.774,27	D 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd546da0-9901-40f7-a539-2cdc02e0131f



24/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	4.800,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.274.082	172.000,00 C
		104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO		
24/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.012.673	2.814,00 D
		24/12 08:45 ALCYMAR CAVALCANTI MACED		
24/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.022.937	1.547,00 D
		24/12 09:55 MENDES C V B A LTDA		
24/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.022.937	6.300,00 D
		24/12 09:55 MENDES C V B A LTDA		
24/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.010.792	2.733,00 D
		24/12 08:45 CICERO WELLINGTON R LIMA		
24/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.444	1.186,08 D
		24/12 08:45 VILMA LUCIA F SANTOS		
24/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.428	1.186,08 D
		24/12 08:45 HIGO EDUARDO DE OLIVEIRA		
24/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.938	80,00 D
		24/12 09:55 RONALDO GOMES DE SOUZA		
24/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.023.633	1.186,08 D
		24/12 08:45 VALDEMIR ESTEVAO DOMINGO		
24/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.024.591	1.186,08 D
		24/12 08:45 MARIA SILVANIA DOS SANTO		
24/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.043.600	39.922,50 D
		24/12 09:55 VALE NE COM DE ALIMENTOS		
24/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.051	48.550,32 D
		24/12 09:55 ALBUQUERQUE C A LTDA		
24/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.019.051	67.122,25 D
		24/12 09:55 ALBUQUERQUE C A LTDA		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.186,08 D
		104 3016 09954752455 TIAGO MUNIZ DA SI		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	450,00 D
		104 2170 005379871000181 UZIEL DA COST		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	450,00 D
		104 0052 70799634433 IVOGRAN SOARES DE		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	4.800,00 D
		237 6040 001892321000100 REGINALDO APO		
24/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.405	56,16 D
		COMPESA		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.399.923	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.399.924	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.399.925	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.399.926	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.003,63 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
26/12/2024	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.010.523	12.000,00 C
		26/12 09:16 PM CANHOTINHO -SNA		
26/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	4.800,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	810,48 D
		26/12 09:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
26/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	1.505,19 D
		26/12 09:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
26/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	1.620,98 D
		26/12 09:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
26/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.025.917	600,00 D
		26/12 12:31 JOSE C GUILHERME SILVA		
26/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.859	1.200,00 D
		26/12 08:21 LUCAS FERREIRA MARTINS		
26/12/2024	1732	99015 120 Transferido para Poupança	551.732.510.025.657	1.186,08 D
		26/12 08:21 MICAEL TAUANE DOS SANTO		
26/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.031.755	2.800,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd546da0-9901-40f7-a539-2cdc02a0131f



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4546da0-9901-40f7-a539-2cdc02e0131f

26/12 12:19 CREUZA ALENCAR SANTOS					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.800,00 D	
237 6040 001892321000100 REGINALDO APO					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.000,00 D	
237 3212 11567669409 JULIA RAQUEL PONT					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.000,00 D	
104 2170 09975426409 ELIVELTON SANTOS					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.200,00 D	
237 3212 11694592421 ANDRESSA LOPES AL					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	4.800,00 D	
237 6991 001892321000100 REGINALDO APO					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.029.765	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.029.766	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.029.767	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.029.768	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.029.769	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.782,73 C 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom					
27/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.015.000.000	821,17 D	
27/12 10:43 PM CANHOTINHO CONSI					
27/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.015.000.000	166,34 D	
27/12 10:43 PM CANHOTINHO CONSI					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	153,97 D	
104 0052 010132777000163 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.824	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.153,48 C 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom					
30/12/2024	1732	99015 870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	165.000,00 C	
30/12 12:00 P M CANHOTINHO F P M					
30/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	7	190,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	723,60 D	
30/12 15:20 P M C DIVERSOS					
30/12/2024	1732	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.043.600	162.000,00 D	
30/12 12:12 VALE NE COM DE ALIMENTOS					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	190,00 D	
260 0001 012559232000163 MARCOS BALBIN					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	190,00 D	
260 0001 92661033491 MARCOS BALBINO DA					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.296	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.297	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.062,40 D 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC935625 JUCILENE FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44546da0-9901-40f7-4b39-2cdc02e0131f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009323957
10/02/2025 09:54:38



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=34546001-407-0039-2800-000131F>

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	1149-5 P M C FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	260,90			198,109723		
04/12/2024	APLICAÇÃO	19.303,99			14.643,421369	1,318270472	14.841,5310
05/12/2024	RESGATE	17.612,43			13.356,078598	1,318682716	1.485,4524
	Aplicação 26/11/2024	261,24			198,109723		
	Aplicação 04/12/2024	17.351,19			13.157,968875		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.513,51			1.147,378335	1,319102822	2.632,8308
09/12/2024	RESGATE	1.598,52			1.211,441400	1,319519046	1.421,3894
	Aplicação 04/12/2024	1.598,52			1.211,441400		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.949,01			1.476,579802	1,319948977	2.897,9692
11/12/2024	RESGATE	2.395,95			1.814,613537	1,320363786	1.083,3556
	Aplicação 04/12/2024	361,79			274,011094		
	Aplicação 06/12/2024	1.514,96			1.147,378335		
	Aplicação 10/12/2024	519,20			393,224108		
12/12/2024	RESGATE	400,00			302,862514	1,320731295	780,4931
	Aplicação 10/12/2024	400,00			302,862514		
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.861,84			2.920,084985	1,322509454	3.700,5781
19/12/2024	RESGATE	1.039,16			785,502784	1,322923383	2.915,0753
	Aplicação 10/12/2024	1.032,53			780,493180		
	Aplicação 18/12/2024	6,63			5,009604		
20/12/2024	RESGATE	1.512,00			1.142,673249	1,323212914	1.772,4021
	Aplicação 18/12/2024	1.512,00			1.142,673249		
23/12/2024	APLICAÇÃO	8.774,27			6.629,619136	1,323495335	8.402,0212
24/12/2024	RESGATE	4.003,63			3.023,883923	1,324002542	5.378,1373
	Aplicação 18/12/2024	2.346,66			1.772,402132		
	Aplicação 23/12/2024	1.656,97			1.251,481791		
26/12/2024	RESGATE	5.782,73			4.366,030153	1,324482378	1.012,107192
	Aplicação 23/12/2024	5.782,73			4.366,030153		
27/12/2024	RESGATE	1.153,48			870,617211	1,324899146	141,489981
	Aplicação 23/12/2024	1.153,48			870,617211		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.062,40			1.556,134195	1,325335569	1.697,624176
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.250,69			1.697,624176		1.697,624176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,90
APLICAÇÕES (+)	37.465,02
RESGATES (-)	35.497,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,67
SALDO ATUAL =	2.250,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE709165 YONA PATRICIA ALVES DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02e0131f



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
1765-5080-565

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13691**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - FUNDO A FUNDO C/C 17305-3 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17305-3

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 15.296,55 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 15.296,55 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por SANDRA BEZERRA LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02a0131f



G332100914328
10/02/2025 09:35:40



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d45464d0-9901-407f-4539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17305-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 00 / 12 / 2024 até 10 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	7,50 C	
				09/12 14:04 P M C FMAS			
09/12/2024		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	15,00 C	
				09/12 14:11 P M C FMAS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.514	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3321009323957
10/02/2025 09:47:34



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/portal/assinadaDoc?semCodigo=documento:44546da0-9901-40f7-a539-2cdc02e0131f>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17305-3 FMAS FUNDO A FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.192,51			9.257,998362		
09/12/2024	APLICAÇÃO	22,50			17,051667	1,319519046	9.275,050029
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.262,743748	1,322509454	11.537,793777
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.296,65			11.537,793777		11.537,793777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.192,51
APLICAÇÕES (+) 3.015,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 89,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 89,14
SALDO ATUAL = 15.296,65

Valor da Cota

29/11/2024 1,316970780
31/12/2024 1,325786342

Rentabilidade

No mês 0,6693
No ano 8,1034
Últimos 12 meses 8,1034

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
1530-1907-332

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13686**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 67 - PMC BPC ESCOLA - C/C 18813-1 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18813-1

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 2.956,52 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 2.956,52 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://tce.pe.gov.br/p/validaDoc.shtm>
Código de Documento: 44546da0-9901-407-4539-2cdc02e0131f
SANDRA BEZERRA
WILMAR PIRES BEZERRA



G3321009323957
10/02/2025 09:38:38



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 44546da0-9901-4077-4539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18813-1CANHOTINHOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009323957
10/02/2025 09:48:08



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 44546da0-9901-4077-4539-2c4d02e0151f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18813-1 CANHOTINHOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	554,86			110,448020		
31/12/2024	SALDO ATUAL	559,09			110,448020		110,448020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 554,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,23
SALDO ATUAL = 559,09

Valor da Cota

29/11/2024 5,023686689
31/12/2024 5,062038962

Rentabilidade

No mês 0,7634
No ano 8,7661
Últimos 12 meses 8,7661

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.381,15			1.815,160494		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.397,43			1.815,160494		1.815,160494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.381,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,28
SALDO ATUAL = 2.397,43

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE709165 YONA PATRICIA ALVES DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1636-9500-921

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13687**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 66 - PMC BL GBF FNAS - IGD C/C 18814-X (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18814-X

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

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 BEZERRA LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://receita.economia.gov.br/validador/validarDocumento: d4546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02a0131f



G332100932395
10/02/2025 09:37:01



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44546da0-9901-40f7-4539-2cedc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18814-XCANHOTINHOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.885.681.000.040	20.751,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.751,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.023.597	82.923,48 D	
				19/12 11:10 CANHOTINHOBL IGD-PAB			
19/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	82.923,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009323957
10/02/2025 09:48:46



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: dd546da0-9901-4077-a539-2cdc02e0131f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18814-X CANHOTINHOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	61.878,93			47.170,590929		
17/12/2024	APLICAÇÃO	20.751,41			15.758,277504	1,316857759	62.928,868433
19/12/2024	RESGATE	82.923,48			62.928,868433	1,317733419	
	Aplicação 17/09/2024	20.491,92			15.550,886356		
	Aplicação 14/10/2024	20.920,04			15.875,772244		
	Aplicação 14/11/2024	20.746,31			15.743,932329		
	Aplicação 17/12/2024	20.765,21			15.758,277504		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.878,93
APLICAÇÕES (+)	20.751,41
RESGATES (-)	82.923,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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
1871-1470-248

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13689**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 63 - PMC BL PSB FNAS - C/C 18819-0 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 18819-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 18.297,88 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 18.297,88 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA DE FARIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02a0131f



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 18819-0CANHOTINHOBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.577.080.000.039	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.577.252.000.040	6.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.720,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.801	752,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.802	1.368,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.803	841,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.804	1.529,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.491,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.012.199	1.186,08 D	
				24/12 09:16 OLGA CRISTINA B SILVA			
24/12/2024		1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.016.886	1.680,00 D	
				24/12 09:16 GISLAINE PIMENTEL LUCENA			
24/12/2024		1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.017.339	1.200,36 D	
				24/12 09:16 MARIA SOCORRO M LIMA			
24/12/2024		1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.017.455	1.680,00 D	
				24/12 09:16 MARIA APARECIDA S CADE			
24/12/2024		1732	99015 120	Transferido para Poupança	551.732.510.018.516	1.186,08 D	
				24/12 09:16 CICERA PEREIRA			
24/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.680,00 D	
				104 3490 08804123486 JACIONE COSTA DA			
24/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.186,08 D	
				237 3212 08282808431 GILVAN SOARES DE			
24/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	1.186,08 D	
				237 3212 11419289497 MARIA NAYANE DA C			
24/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.984,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.005.667	342,90 D	
				30/12 14:38 P M C DIVERSOS			
30/12/2024		1732	99015 470	Transferência enviada	551.732.000.005.667	382,40 D	
				30/12 14:38 P M C DIVERSOS			
30/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	725,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.339.000.040	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.373.000.039	3.243,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.459.000.040	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.518.000.039	3.243,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.646.000.039	3.243,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



31/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.279.337.000.040	2.724,41 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.903,28 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <https://ste.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d4546da0-9901-40f7-4539-2cdc02e0131f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009323957
10/02/2025 09:49:18



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=44546da0-9901-4077-4539-2cdc02e0131f>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 18819-0 CANHOTINHOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.808,47			1.378,605091		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.720,00			11.206,969179	1,313468411	12.585,574210
18/12/2024	RESGATE	4.491,59			3.409,702139	1,317296883	9.175,872110
	Aplicação 31/10/2024	1.816,03			1.378,605091		
	Aplicação 05/12/2024	2.675,56			2.031,097048		
24/12/2024	RESGATE	10.984,68			8.327,784234	1,319039938	848,087817
	Aplicação 05/12/2024	10.984,68			8.327,784234		
30/12/2024	RESGATE	725,30			549,327855	1,320340837	298,760010
	Aplicação 05/12/2024	725,30			549,327855		
31/12/2024	APLICAÇÃO	17.903,28			13.555,085152	1,320779604	13.853,845110
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.297,88			13.853,845194		13.853,845110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.808,47
APLICAÇÕES (+) 32.623,28
RESGATES (-) 16.201,57
RENDIMENTO BRUTO (+) 67,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 67,70
SALDO ATUAL = 18.297,88

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

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: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1200-3963-485

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13684**

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 31/12/2024: **R\$ 60.836,28 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 60.836,28 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA DE Fátima BEZERRA LOBATO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validador/validador_documento.php?codigo_documento=44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02a0131f



G331171057763
17/02/2025 11:02:08



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 44546da0-9901-407-4539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19107-8FUNDO MUNICIPAL E DEFESA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JA997326 MARIA JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171057763
17/02/2025 11:02:21



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=44546da0-9901-4077-4539-2cd402e0151f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19107-8 FUNDO M D D C ADOLES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.986,77			4.376,620033		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.154,62			4.376,620033		4.376,620033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 21.986,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 167,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 167,85
SALDO ATUAL = 22.154,62

Valor da Cota

29/11/2024 5,023686689
31/12/2024 5,062038962

Rentabilidade

No mês 0,7634
No ano 8,7661
Últimos 12 meses 8,7661

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38.419,02			29.286,992217		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.681,66			29.286,992217		29.286,992217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 38.419,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 262,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 262,64
SALDO ATUAL = 38.681,66

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JA997326 MARIA JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Jucilene Ferreira de

Chave de Autenticação Digital
1876-8737-472

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13685**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 74 - CRIANÇA FELIZ - C/C 19.495-6 (AG 1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19495-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 63.630,54 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 63.630,54 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:

Documento Assinado Digitalmente por SANDRA DE CRIANÇA FELIZ LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://cece.rece.piso.pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02a0131f



G3321009323957
10/02/2025 09:37:39



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd546da0-9901-40f7-a539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19495-6CANHOTINHCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.039	19.851,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.851,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.037	19.902,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	876,60 D	
				17/12 09:55 P M C DIVERSOS			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.025,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.801	1.804,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.802	3.280,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.084,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.034	19.947,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.947,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.051	1.186,08 D	
				24/12 09:28 JOSE LUCIVALDO DE MORAIS			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.039	1.186,08 D	
				24/12 09:28 MARIA LUISA A N LIMA			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.337	1.186,08 D	
				24/12 09:28 REJANE JERONIMO DA SILVA			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.015.251	1.186,08 D	
				24/12 09:28 ANDERSON MOREIRA CORREIA			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.772	1.310,34 D	
				24/12 09:28 LENILTON VIEIRA SANTOS			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.972	1.680,00 D	
				24/12 09:28 ELISMERE S S DUARTE			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.941	1.186,08 D	
				24/12 09:28 MARLOS SILVA DE OLIVEIRA			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.022.883	1.186,08 D	
				24/12 09:28 MARIA E LEITE SILVA			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.025.952	1.186,08 D	
				24/12 09:28 EVELY B CORREIA RIBEIRO			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.028.316	1.186,08 D	
				24/12 09:28 ALEX JR MARIANO SANTOS			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.186,08 D	
				260 0001 14247943405 ANA LUISA OLIVEIR			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.186,08 D	
				104 0052 14790061493 JOSE COSMO DAS NE			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.851,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	876,60 D	
				30/12 15:07 P M C DIVERSOS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	876,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024

0000

00000 999 S A L D O

0,00



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44546da0-9901-40f7-4539-2cdc02e0131f



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
1217-9871-159

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13688**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 81 - B.B - BLMAC FNAS - C/C 19.869-2 CREAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19869-2

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 5.440,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 5.440,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por SANDRA DE Fátima BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02a0131f



G3321009323957
10/02/2025 09:38:04



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4546da0-9901-40f7-a539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19869-2CANHOTINHOBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.028	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.801	955,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.802	1.736,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.691,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.025.690	1.186,08 D	
				24/12 09:35 RENATA BORGES DA SILVA			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.186,08 D	
				237 3212 07412660403 TATIANA PEREIRA L			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.372,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	434,10 D	
				30/12 14:38 P M C DIVERSOS			
30/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	141,20 D	
				30/12 15:01 P M C DIVERSOS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	575,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.028	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.028	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.763,96 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009323957
10/02/2025 09:50:10



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDocumentoSemCodigo>
Id do documento: dd546da0-9901-407f-4539-2cdc02e0131f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19869-2 CANHOTINHOBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.089,76			830,731341		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.200,00			3.958,983677	1,313468411	4.789,715000
18/12/2024	RESGATE	2.691,42			2.043,138516	1,317296883	2.746,576500
	Aplicação 31/10/2024	1.094,32			830,731341		
	Aplicação 05/12/2024	1.597,10			1.212,407175		
24/12/2024	RESGATE	2.372,16			1.798,398920	1,319039938	948,177500
	Aplicação 05/12/2024	2.372,16			1.798,398920		
30/12/2024	RESGATE	575,30			435,720826	1,320340837	512,456700
	Aplicação 05/12/2024	575,30			435,720826		
31/12/2024	APLICAÇÃO	4.763,96			3.606,930320	1,320779604	4.119,387000
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.440,80			4.119,387076		4.119,387000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.089,76
APLICAÇÕES (+)	9.963,96
RESGATES (-)	5.638,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,96
SALDO ATUAL =	5.440,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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
1429-5622-072

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13683**
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 31/12/2024:

R\$ 627,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 627,95 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 DE Fátima BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02e0131f



G3321009323957
10/02/2025 09:38:25



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 44546da0-9901-407f-4539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 21118-4FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009323957
10/02/2025 09:50:33



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dd546dad0-9901-40f7-4539-2cd402e0131f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 21118-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	623,78			473,646708		
31/12/2024	SALDO ATUAL	627,95			473,646708		473,646708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	627,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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
1619-2506-636

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13682**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 88 - canhotinhocovidepi - C/C 21263-6 (AG.1732-9)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 21263-6

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 68.005 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 68.005 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 DE FARIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [http://tce.ce.gov.br/validador/validador_documento:44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02a0131f](http://tce.ce.gov.br/validador/validador_documento.php?documento:44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02a0131f)



G332100932395
10/02/2025 09:38:45



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44546da0-9901-40f7-4539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 21263-6CANHOTINHOCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	68,05 C	68,05 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			68,05 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009323957
10/02/2025 09:50:55



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd4546da0-9901-40f7-a539-2cdc02e0131f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 21263-6 CANHOTINHOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67,56			13,449083		
30/12/2024	RESGATE	68,05			13,449083	5,060150121	
	Aplicação 06/08/2020	53,82			10,636170		
	Aplicação 17/11/2020	14,23			2,812913		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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
2153-3615-175

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13681**

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 31/12/2024:

R\$ 107.420,24 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 107.420,24 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por SANDRA BEZERRA LOPES BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etcetec.piso.pb.gov.br/validador/validador.asp?documento=44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02a0131f>



G3321009323957
10/02/2025 09:39:15



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d4546da0-9901-40f7-a539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 23597-0CANHOTINHOBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	756,73 D	
				17/12 09:56 P M C DIVERSOS			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	756,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.801	1.380,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.802	2.509,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.889,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.018.814	82.923,48 C	
				19/12 11:10 CANHOTINHOBL GBF FNAS			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.923,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.972	1.186,08 D	
				24/12 09:08 ANA PAULA SIMOES ALMEIDA			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.010.350	1.186,08 D	
				24/12 09:08 MARIA JOSE DA SILVA			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.013.641	1.600,06 D	
				24/12 09:08 JOSE FLORENCIO SILV			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.590	1.680,00 D	
				24/12 09:08 JULIANA PATRICIA C SALES			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.074	1.186,08 D	
				24/12 09:08 MAURO CESAR SALES SILVA			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.024.182	1.200,36 D	
				24/12 09:08 ALDENIZE DE LEMOS VALOIS			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.024.484	1.186,08 D	
				24/12 09:08 MARIA A FERREIRA SILVA			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.024.520	1.186,08 D	
				24/12 09:08 MATEUS ALMEIDA BRAZ			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.384,50 D	
				104 3490 02637615419 EDMILSON BONFIM L			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.186,08 D	
				104 0052 06539476400 BERNADETE BERNARD			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.981,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	756,73 D	
				30/12 14:55 P M C DIVERSOS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	756,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44546da0-9901-40f7-4539-2cdc02e0131f



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
1871-3967-563

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13679**
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 31/12/2024: **R\$ 85.033,22 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 85.033,22 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:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA DE Fátima BEZERRA LOBATO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [http://tce.ce.gov.br/validador/validador_documento:44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02a0131f](http://tce.ce.gov.br/validador/validador_documento.php?codigo_documento:44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02a0131f)



G3321009323957
10/02/2025 09:39:34



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4546da0-9901-40f7-4539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 23907-0FUNDO COZ CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	24,00 C	
				09/12 14:04 P M C FMAS			
09/12/2024		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	24,00 C	
				09/12 14:11 P M C FMAS			
09/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.696	36.189,76 D	
				09/12 09:39 GONCALVES C V A LTDA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.141,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.890.297	39.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	575,16 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	575,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	636,33 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	636,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009323957
10/02/2025 09:51:47



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validar_documento.asp?docId=44546da0-9901-407f-4539-2cdc02e0131f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 23907-0 FUNDO COZ CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	81.843,33			62.389,543850		
09/12/2024	RESGATE	36.141,76			27.498,953189	1,314295848	34.890,590661
	Aplicação 11/09/2024	5.532,09			4.209,167466		
	Aplicação 11/10/2024	30.609,67			23.289,785723		
11/12/2024	APLICAÇÃO	39.992,50			30.409,544638	1,315129854	65.300,135200
19/12/2024	RESGATE	575,16			436,476750	1,317733419	64.863,658510
	Aplicação 11/10/2024	575,16			436,476750		
23/12/2024	RESGATE	636,33			482,579841	1,318600458	64.381,078769
	Aplicação 11/10/2024	636,33			482,579841		
31/12/2024	SALDO ATUAL	85.033,22			64.381,078708		64.381,078708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.843,33
APLICAÇÕES (+)	39.992,50
RESGATES (-)	37.353,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,64
SALDO ATUAL =	85.033,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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
1596-9899-460

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13680**
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 31/12/2024: **R\$ 207.16 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 207.16 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 BEZERRA LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:44546da0-9901-407f-4a39-2cdc02a0131f>



G3321009323957
10/02/2025 09:39:49



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 44546da0-9901-407-4539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 23908-9FUNDO COZ INVEST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009323957
10/02/2025 09:52:06



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=44546da0-9901-4077-4539-2cd402e0131f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 23908-9 FUNDO COZ INVEST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	205,75			156,847428		
31/12/2024	SALDO ATUAL	207,16			156,847428		156,847428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	207,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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
2041-3661-222

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13678**
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 31/12/2024:

R\$ 197.78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 197.78 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 DE FARIANE LOPEZ BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02a0131f



G332100932395
10/02/2025 09:40:05



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seqn> Código do documento: 44546da0-9901-40f7-4539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 23988-7CANHOTINHOPVAC PORT495
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	197,78 C	197,78 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			197,78 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009323957
10/02/2025 09:52:26



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.shtm> Código do documento: dd546da0-9901-40f7-a539-2cdc02e0131f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 23988-7 CANHOTINHOPVAC PORT495
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	196,50			149,791699		
30/12/2024	RESGATE	197,78			149,791699	1,320340837	
	Aplicação 02/08/2022	197,78			149,791699		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 196,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 197,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,28
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

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
1529-6401-252

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13677**
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 31/12/2024: **R\$ 49.422 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 49.422 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 DE F. BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02a0131f



G3321009323957
10/02/2025 09:40:23



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 44546da0-9901-407-4539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 24630-1CANHOTINHOPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009323957
10/02/2025 09:52:52



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=44546da0-9901-4077-4539-2cd402e0131f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 24630-1 CANHOTINHOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	49,08			37,413848		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49,42			37,413848		37,413848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	49,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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
1385-7660-340

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13676**
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 31/12/2024: **R\$ 1.196,22 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 1.196,22 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:

Documento Assinado Digitalmente por SANDRA DE Fátima LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.canhotinho.pe.gov.br/validador_documento.php Código do Documento: 445466a0-9901-40f7-4a39-2cdc02e0131f



G3321009323957
10/02/2025 09:40:37



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4546da0-9901-4077-4539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 24820-7FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	19,51 C	
				09/12 14:04 P M C FMAS			
09/12/2024		1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.001.149	46,51 C	
				09/12 14:11 P M C FMAS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	66,02 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	71,45 D	
				11/12 09:44 P M C DIVERSOS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	71,45 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.516	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.073	1.200,36 D	
				24/12 09:36 JOSE W NASCIMENTO SANTOS			
24/12/2024		1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.053	1.200,36 D	
				24/12 09:36 CLAUDENICE DA SILVA PORT			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.504,04 D	
				237 3212 08018159408 SILVANIA MARIA DA			
24/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.399.932	12,00 D	
				Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.916,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	292,90 D	
				30/12 14:49 P M C DIVERSOS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	292,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009323957
10/02/2025 09:53:16



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 4546da0-9901-407f-4539-2cdc02e0131f

Cliente	
Agência	1732-9
Conta	24820-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.395,37			2.578,166499			
09/12/2024	APLICAÇÃO	66,02			50,033381	1,319519046	2.628,199879	
11/12/2024	RESGATE	71,45			54,113874	1,320363786	2.574,086005	
	Aplicação 15/10/2024	71,45			54,113874			
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.262,743748	1,322509454	4.836,829723	
24/12/2024	RESGATE	4.916,76			3.713,557824	1,324002542	1.123,271900	
	Aplicação 15/10/2024	55,67			42,045360			
	Aplicação 18/10/2024	265,99			200,896809			
	Aplicação 11/11/2024	3.020,20			2.281,110456			
	Aplicação 09/12/2024	66,24			50,033381			
	Aplicação 18/12/2024	1.508,66			1.139,471818			
30/12/2024	RESGATE	292,90			221,000633	1,325335569	902,271207	
	Aplicação 18/12/2024	292,90			221,000633			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.196,22			902,271297		902,271297	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.395,37
APLICAÇÕES (+)	3.058,52
RESGATES (-)	5.281,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,44
SALDO ATUAL =	1.196,22

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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
2305-9375-364

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13675**
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 31/12/2024:

R\$ 129.709,42 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 129.709,42 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 DE BEZERRA LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rcc.piso.br/validador/validadorDoc.shtm> Código do Documento: 44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02a0131f



G332100932395
10/02/2025 09:40:50



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dd546da0-9901140f7-a539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 25027-9SIGTV260370220230001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	615,00 D	
				197 0001 054864985000122 P J J SILVA F			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	615,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009323957
10/02/2025 09:53:37



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/validaDoc.aspx?validaDocId=semCodigoDoDocumento:44546da0-9901-40f7-a539-2cdc02e0131f>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 25027-9 SIGTV260370220230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	129.441,36			98.673,730740		
17/12/2024	RESGATE	615,00			467,020827	1,316857759	98.206,709913
	Aplicação 23/08/2023	615,00			467,020827		
31/12/2024	SALDO ATUAL	129.709,42			98.206,709913		98.206,709913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 129.441,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 615,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 883,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 883,06
SALDO ATUAL = 129.709,42

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

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 2352-3675-639	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13674
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 31/12/2024: R\$ 329.661,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 329.661,51 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
 Acesso em: http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=44546da0-9901-40f7-4a39-2cdc02e0131f



G332100932395
10/02/2025 09:41:09



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 44546da0-9901-407f-4539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 25179-8SIGTV260370220230002 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009323957
10/02/2025 09:53:56



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: dd546dad0-9901-4077-4539-2cd402e0131f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 25179-8 SIGTV260370220230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	327.423,16			249.596,154462		
31/12/2024	SALDO ATUAL	329.661,51			249.596,154462		249.596,154462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 327.423,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.238,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.238,35
SALDO ATUAL = 329.661,51

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

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
2039-0863-764

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13673**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 121 - B.B - SIGTV260370220230003 GND3 - 25444-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 25444-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 425.064,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 425.064,40 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 BEZERRA LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:445466a0-9901-40f7-4a39-2cdc02e0131f>



G332100932395
10/02/2025 09:41:38



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 44546da0-9901-407-4539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 25444-4SIGTV260370220230003 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009323957
10/02/2025 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: dd546dad0-9901-4077-4539-2cd402e0131f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 25444-4 SIGTV260370220230003 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	422.178,28			321.828,413808		
31/12/2024	SALDO ATUAL	425.064,40			321.828,413808		321.828,413808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 422.178,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.886,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.886,12
SALDO ATUAL = 425.064,40

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

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 1266-1225-993	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13695
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: 9428-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 895 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 895 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
 Acesso em: 12/12/2024 10:00:00
 URL: http://www.canhotinho.pe.gov.br/validador/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=445466da0-9901-40f7-4a39-2cdc02e0131f
 Nome: SANDRA BEZERRA LOPES BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA



G335171037663
17/02/2025 10:41:12



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 44546da0-9901-407f-4539-2cdc02e0131f

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 58064-3PMC FMAS PROG ACAO CONTIN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC935625 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

G335171037663
17/02/2025 10:41:31



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 44546da0-9901-4077-4539-2cd402e0131f

Cliente

Agência 1732-9
Conta 58064-3 PMC FMAS PROG ACAO CONTIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,78			1,748488		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,85			1,748488		1,748488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,85

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JC935625 JUCILENE FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088