



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	14/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M CANHOTINHO IPVA	10.132.777/0001-63	0006.000000000041-0	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.620,31C	706,634028
Aplicações	5.504,24C	689,667594
Resgates	7.222,90D	906,455246
Rendimento Bruto no Mês	22,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.924,36C	489,846375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	545,47C	68,558990
03 / 12	APLICACAO	58,10C	7,300096
04 / 12	APLICACAO	341,09C	42,843053
05 / 12	APLICACAO	602,69C	75,677080
06 / 12	RESGATE	6.853,90D	860,333476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	14,68C	1,842101
11 / 12	APLICACAO	283,86C	35,596609
12 / 12	APLICACAO	84,91C	10,644449
13 / 12	APLICACAO	532,19C	66,692172
16 / 12	APLICACAO	101,88C	12,762655
17 / 12	APLICACAO	997,14C	124,868214
18 / 12	APLICACAO	939,31C	117,584070
19 / 12	APLICACAO	21,82C	2,730471
23 / 12	APLICACAO	131,70C	16,468591
24 / 12	RESGATE	300,00D	37,499790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	110,74C	13,837535
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621980

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

IRRF
IOF

0,00
0,00



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
14/02/2025

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
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
P M CANHOTINHO IPVA

CPF/CNPJ
10.132.777/0001-
63

Conta Corrente
0006.0000000000041-
0

Mês/Ano
12/2024

Folha
02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.620,31C	706,634028
Aplicações	5.504,24C	689,667594
Resgates	7.222,90D	906,455246
Rendimento Bruto no Mês	22,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.924,36C	489,846375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	626,70C	78,281430
30 / 12	APLICACAO	111,96C	13,980069

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: P M CANHOTINHO IPVA

Conta: 0052 | 006 | 00000041-0

Data: 13/02/2025 - 11:55

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
02/12/2024	300097	APLICACAO	545,47 D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	278,18 C
02/12/2024	500103	ARR DH CB	245,95 C
02/12/2024	500103	ARR INTER	21,34 C
03/12/2024	384579	APLICACAO	58,10 D
03/12/2024	500103	ARR INTER	58,10 C
04/12/2024	556370	APLICACAO	341,09 D
04/12/2024	500103	ARR DH CB	285,77 C
04/12/2024	500103	ARR INTER	55,32 C
05/12/2024	269050	APLICACAO	602,69 D
05/12/2024	500103	ARR DH CB	602,69 C
06/12/2024	591017	RESGATE	6.853,90 C
06/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10 C
06/12/2024	112754	ENVIO TED	6.900,00 D
06/12/2024	112754	DOC/TED INTERNET	12,00 D
09/12/2024	419427	APLICACAO	14,68 D
09/12/2024	500103	ARR DH CB	14,68 C
11/12/2024	225932	APLICACAO	283,86 D
11/12/2024	500103	ARR DH CB	283,86 C
12/12/2024	416363	APLICACAO	84,91 D
12/12/2024	500103	ARR DH CB	84,91 C
13/12/2024	290233	APLICACAO	532,19 D
13/12/2024	500103	ARR DH CB	323,54 C
13/12/2024	500103	ARR INTER	208,65 C
16/12/2024	262395	APLICACAO	101,88 D
16/12/2024	500103	ARR DH CB	101,88 C
17/12/2024	279867	APLICACAO	997,14 D
17/12/2024	500103	ARR DH CB	533,80 C
17/12/2024	500103	ARR DH CB	463,34 C
18/12/2024	713978	APLICACAO	939,31 D
18/12/2024	500103	ARR DH CB	939,31 C
19/12/2024	723797	APLICACAO	21,82 D



Documento Assinado Digitalmente por: P M CANHOTINHO IPVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=476666>

19/12/2024	500103	ARR INTER	21,82 C
23/12/2024	234997	APLICACAO	131,70 D
23/12/2024	500103	ARR DH CB	87,46 C
23/12/2024	500103	ARR INTER	44,24 C
24/12/2024	232604	RESGATE	300,00 C
24/12/2024	241041	TEV MESM T	300,00 D
26/12/2024	568010	APLICACAO	110,74 D
26/12/2024	500103	ARR DH CB	110,74 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C
27/12/2024	315502	APLICACAO	626,70 D
27/12/2024	500103	ARR DH CB	553,82 C
27/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10 C
27/12/2024	500103	ARR INTER	14,78 C
30/12/2024	384883	APLICACAO	111,96 D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10 C
30/12/2024	500103	ARR INTER	53,86 C

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



Documento assinado digitalmente por SANCARA REJONE ROPEDE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://eic.iceat.br/eppt/validaDocumento.aspx
Código do documento: 62766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1662-0264-078

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13664
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 317 - C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)					Agência: 52 - 7	C/C: 6000568-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal						
Saldo bancário em 31/12/2024:					R\$ 178.832,33 C	Diferença: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:					R\$ 178.832,33 D	
Diferença:					R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	Subtotal: R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	Subtotal: R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00	Total a Conciliar: R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00	

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9
Acesse em: http://etcetec.net.br/validaDocs.aspx?CodigoDoDocumento=13664



Extrato por período

Cliente: PM CANHOTINHO ICMS IPI

Conta: 0052 | 006 | 00000568-4

Data: 14/02/2025 - 12:05

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
03/12/2024	384596	APLICACAO	297.686,00 D	297.686,00 D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	297.686,00 C	0,00 C
04/12/2024	556384	RESGATE	156.105,45 C	156.105,45 C
04/12/2024	101142	ENVIO TED	73.000,00 D	83.105,45 C
04/12/2024	101167	ENVIO TED	75.000,00 D	8.105,45 C
04/12/2024	040838	TEV MESM T	8.081,45 D	2.024,00 C
04/12/2024	101142	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.912,00 C
04/12/2024	101167	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.900,00 C
05/12/2024	269061	RESGATE	157.276,75 C	157.276,75 C
05/12/2024	105948	ENVIO TED	28.768,00 D	128.508,75 C
05/12/2024	115448	ENVIO TED	557,60 D	127.951,15 C
05/12/2024	115522	ENVIO TED	60.084,82 D	67.866,33 C
05/12/2024	115580	ENVIO TED	3.682,76 D	64.183,57 C
05/12/2024	115618	ENVIO TED	16.960,84 D	47.222,73 C
05/12/2024	115701	ENVIO TED	47.150,73 D	72,00 C
05/12/2024	105948	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
05/12/2024	115448	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
05/12/2024	115522	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
05/12/2024	115580	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
05/12/2024	115618	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
05/12/2024	115701	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	467144	APLICACAO	43.454,78 D	43.454,78 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	31.741,26 C	11.713,52 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	11.713,52 C	0,00 C
13/12/2024	290247	RESGATE	1.360,00 C	1.360,00 C
13/12/2024	131317	ENVIO TEV	1.360,00 D	0,00 C
17/12/2024	279884	APLICACAO	228.960,07 D	228.960,07 D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	231.880,07 C	2.920,00 C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	2.920,00 D	0,00 C
18/12/2024	713990	RESGATE	254.492,49 C	254.492,49 C
18/12/2024	170709	UG070002	519,51 C	255.012,00 C
18/12/2024	102048	ENVIO TED	255.000,00 D	12,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PM CANHOTINHO ICMS IPI
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=a2566385-288d-406a-b104-b70012861c9>

18/12/2024	102048	DOC/TED INTERNET	12,00 D	
20/12/2024	861993	RESGATE	18.012,00 C	
20/12/2024	102572	ENVIO TED	18.000,00 D	
20/12/2024	102572	DOC/TED INTERNET	12,00 D	
23/12/2024	235014	APLICACAO	197.936,26 D	197.936,26 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	197.083,59 C	855,66 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	852,67 C	
24/12/2024	232618	RESGATE	197.776,92 C	197.776,92 C
24/12/2024	241041	CRED TEV	300,00 C	198.076,99 C
24/12/2024	102191	ENVIO TED	11.700,00 D	186.376,99 C
24/12/2024	102209	ENVIO TED	172.000,00 D	14.376,99 C
24/12/2024	102191	DOC/TED INTERNET	12,00 D	14.366,99 C
24/12/2024	102209	DOC/TED INTERNET	12,00 D	14.356,99 C
24/12/2024	093174	AGUA	14.352,92 D	
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	
30/12/2024	384900	APLICACAO	178.419,28 D	178.419,28 D
30/12/2024	001294	DP DINH AG	178.419,28 C	

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



186.376,99 C

Documento Assinado Digitalmente por SANCARA REJANE ROPELLO DE BARROS, GILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.icep.br/validaDoc.htm>
Código do documento: 2-766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	14/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CANHOTINHO ICMS IPI	10.132.777/0001-63	0006.000000000568-4	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.976,18C	2.134,393951
Aplicações	946.456,39C	118.556,116504
Resgates	785.092,61D	98.368,218711
Rendimento Bruto no Mês	492,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.832,23C	22.322,291745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	297.686,00C	37.403,382093
04 / 12	RESGATE	156.105,45D	19.607,828084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	157.276,75D	19.748,535928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	43.454,78C	5.451,093949
13 / 12	RESGATE	1.360,00D	170,430541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	228.960,07C	28.671,836678
18 / 12	RESGATE	254.492,49D	31.857,708745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	18.012,00D	2.253,140333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	197.936,26C	24.751,187345
24 / 12	RESGATE	197.776,92D	24.721,953225
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

IOF	0,00	
26 / 12 RESGATE	69,00D	8,621852
Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	14/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CANHOTINHO ICMS IPI	10.132.777/0001-63	0006.000000000568-4	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.976,18C	2.134,393951
Aplicações	946.456,39C	118.556,116504
Resgates	785.092,61D	98.368,218711
Rendimento Bruto no Mês	492,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.832,23C	22.322,291745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	178.419,28C	22.278,616437

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM CANHOTINHO ILUMINACAO PUBLICA

Conta: 0052 | 006 | 00000790-3

Data: 13/02/2025 - 11:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
20/12/2024	862003	APLICACAO	58.309,75 D
20/12/2024	000001	CRED TED	58.309,75 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.aspx> e digite o documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	14/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CANHOTINHO ILUMINACAO PUBLICA	10.132.777/0001-63	0006.000000000790-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	379.073,62C	47.660,442864
Aplicações	58.309,75C	7.294,028802
Resgates	69,00D	8,621895
Rendimento Bruto no Mês	2.877,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	440.191,74C	54.945,849771
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	58.309,75C	7.294,028802
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G334131101716
13/02/2025 11:09:24



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.rcepf.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a2766396-2851-4012-bf0d-b79d0128c1c9>

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 4014-2P M CANHOTINHO F P M
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 12:08 M A FLORENTINO NASCIMENT	551.732.000.010.053	98.063,92 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 12:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	31.114,99 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	129.178,91 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 09:58 PM CANHOTINHO -FUS	551.732.000.007.058	5.500,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.500,00 C	0,00 C
05/12/2024		Cheque Compensado	861.197	2.445,04 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.445,04 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 10:48 P M C FMAS	551.732.000.001.149	9.200,00 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 12:52 PM CANHOTINHO -FUS	551.732.000.007.058	750,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.950,00 C	0,00 C
09/12/2024		FPE/FPM	350	172.653,85 C	
09/12/2024		FPE/FPM	350	1.611.761,14 C	
09/12/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	9.944,10 C	
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 11:21 PM CANHOTINHO -FUS	551.732.000.007.058	1.500,00 D	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	17.844,14 D	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	99,44 D	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.774.915,51 D	0,00 C
10/12/2024		FPE/FPM	350	225.518,91 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	1.283.358,70 C	
10/12/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	8.408,60 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 08:37 P M C FMAS	551.732.000.001.149	195.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 08:37 PM CANHOTINHO -FUS	551.732.000.007.058	217.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 11:58 PM CANHOTINHO -FUS	551.732.000.007.058	40.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 08:18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	92.186,36 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 08:18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	23.176,20 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 08:18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	105.758,35 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 08:18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	9.899,16 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 08:26 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	6.067,07 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 08:28 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	11.799,98 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 08:28 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	1.938,65 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	1.602,57 D	



	10/12 08:28 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	2.094,92 D	
	10/12 08:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	1.731,75 D	
	10/12 08:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.089,00 D	
	10/12 08:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	248.178,34 D	
	10/12 11:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	27.708,22 D	
	10/12 11:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	88.616,28 D	
	10/12 11:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.025.424	466.550,00 D	
	10/12 08:37 FME 25			
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.025.424	106.210,00 D	
	10/12 08:37 FME 25			
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.025.424	55.079,95 D	
	10/12 08:37 FME 25			
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.015.000.000	19.596,62 D	
	10/12 08:18 PM CANHOTINHO CONSI			
10/12/2024	+ Transferência enviada	552.244.000.028.439	3.800,00 D	
	10/12 08:18 J MARCONE DA SILVA			
10/12/2024	+ Transferência enviada	552.244.000.028.439	4.750,00 D	
	10/12 08:18 J MARCONE DA SILVA			
10/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	49.840,43 D	
	10/12 08:18 PRIME CONSULT REC E REP			
10/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	17.539,72 D	
	10/12 08:18 PRIME CONSULT REC E REP			
10/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	15.431,10 D	
	10/12 08:18 PRIME CONSULT REC E REP			
10/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	24.282,28 D	
	10/12 08:18 PRIME CONSULT REC E REP			
10/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	37.905,02 D	
	10/12 08:18 PRIME CONSULT REC E REP			
10/12/2024	+ Transferência enviada	553.506.000.046.897	40.000,00 D	
	10/12 11:01 LEANDRO M VIEIRA			
10/12/2024	+ Transferência enviada	554.997.000.012.970	10.507,00 D	
	10/12 08:18 BARBOSA E SILVA INDUSTRI			
10/12/2024	Dedução PASEP	850	15.088,76 D	
10/12/2024	Dedução PASEP	850	84,08 D	
10/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	26.868,14 D	
10/12/2024	Dedução Saúde	850	226.331,63 D	
10/12/2024	Dedução Saúde	850	1.261,29 D	
10/12/2024	Dedução FUNDEB	850	301.775,52 D	
10/12/2024	Dedução FUNDEB	850	1.681,72 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.000,00 D	
	104 2170 09303445457 ROBSON FRANCILINO			
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	44.082,33 D	
	748 2206 034783405000165 FENIX PRESTAC			
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.062.044	12,00 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.062.045	12,00 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.403,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	1.033.653,23 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	423.000,00 D	
	18/12 12:39 PM CANHOTINHO -FUS			
18/12/2024	+ Impostos	121.801	10.936,65 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	+ Impostos	121.802	9.563,16 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	+ Impostos	121.803	10.121,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.icepe-rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	+ Impostos	121.804	11.048,28 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	+ Impostos	121.805	2.657,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	+ Impostos	121.806	1.461,46 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	+ Impostos	121.807	2.399,06 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	+ Impostos	121.808	1.970,63 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	+ Impostos	121.809	5.666,80 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	478.824,86 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	FPE/FPM	350	97.002,68 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	991.441,78 C	
20/12/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	6.065,63 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.025.424	87.000,00 D	
	20/12 08:25 FME 25			
20/12/2024	Dedução PASEP	850	10.884,43 D	
20/12/2024	Dedução PASEP	850	60,65 D	
20/12/2024	Dedução Saúde	850	163.266,66 D	
20/12/2024	Dedução Saúde	850	909,84 D	
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	217.688,88 D	
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	1.213,12 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	613.486,51 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	557,60 D	
	23/12 10:01 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	128.717,05 D	
	23/12 10:01 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	9.408,91 D	
	23/12 10:01 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	38.823,46 D	
	23/12 10:01 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	89.200,15 D	
	23/12 10:01 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.939,91 D	
	23/12 10:47 PRIME CONSULT REC E REP			
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	268.647,08 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.025.424	110.000,00 D	
	26/12 12:54 FME 25			
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.025.424	50.762,42 D	
	26/12 12:54 FME 25			
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	160.762,42 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	+ Cheque	861.198	2.445,04 D	
	27/12 00:00 CANHOTINHO PE			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.007.000.055.293	14.645,15 D	
	27/12 09:55 FILIPE F C S I ADVOCACIA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.067.000.050.505	2.000,00 D	
	27/12 09:55 CONVENIUM C A T S A L ME			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.151.000.068.191	8.800,00 D	
	27/12 10:06 RICARDO P C DE MIRANDA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	8.000,00 D	
	27/12 09:55 G G A C C FINANÇAS PUBL			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.710.000.119.631	26.388,76 D	
	27/12 11:45 MEGA MAK TRANSPORTES TER			
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	130.000,00 D	
	27/12 10:43 PM CANHOTINHO -FUS			
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.017.777	1.666,00 D	
	27/12 09:55 CONNECT SUPORTE LTDA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.017.777	2.100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a276636-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



27/12 09:55 CONNECT SUPORTE LTDA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.021.164	1.412,00 D
27/12 09:55 TAYANNE DA SILVA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.022.465	1.950,00 D
27/12 10:06 JOSILDO RODRIGUES SILVA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.023.178	1.412,00 D
27/12 10:06 JOSE MARCIO SILVA			
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.023.379	6.600,00 D
27/12 12:03 MAXWELL A PIMENTEL			
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.024.282	1.412,00 D
27/12 10:06 JADEMIR 11869833457			
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.024.350	1.950,00 D
27/12 10:06 FABIO S 11847788416			
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.015.000.000	19.724,70 D
27/12 11:45 PM CANHOTINHO CONSI			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.000.644	1.700,00 D
27/12 09:57 ANA LUCIA XAVIER BEZERRA			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.005.232	1.412,00 D
27/12 09:52 JOSE GUEDES			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.008.802	4.875,00 D
27/12 10:10 JOSE JORDAO BARBOSA			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.008.879	1.950,00 D
27/12 10:05 FABIANO DAS NEVES			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.009.488	200,00 D
27/12 09:57 DANIEL OLIVEIRA DA CRUZ			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.009.932	1.500,00 D
27/12 10:06 CELIO SEVERINO DA SILVA			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.065	1.500,00 D
27/12 09:57 RAFAEL PEDRO SALES			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.149	1.200,00 D
27/12 09:57 WALDEMAR J TORRES			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.010.712	1.412,00 D
27/12 10:05 IVANILDO LOPES DA SILVA			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.012.207	1.412,00 D
27/12 10:05 VALMIR DOS SANTOS SILVA			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.013.055	1.412,00 D
27/12 10:05 FERNANDO ALVES DA SILVA			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.013.597	400,00 D
27/12 09:57 MARTA LUCIA O MEDEIROS			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.013.638	2.100,00 D
27/12 10:10 ALEX LEITE DA SILVA			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.014.081	2.400,00 D
27/12 10:05 IVANILDO DE MOURA SILVA			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.014.920	4.465,00 D
27/12 09:52 MISAEL R OLIVEIRA JR			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.283	1.412,00 D
27/12 10:05 SEVERINA B FELIX			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.323	1.440,00 D
27/12 10:06 ANTONIO L SILVA			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.941	2.400,00 D
27/12 10:10 JOSE LUIS GADELHA SANTOS			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.959	1.412,00 D
27/12 10:05 JOSE MARTINS DE MELO			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.016.990	1.420,00 D
27/12 09:52 CICERO ALVES DA SILVA			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.606	1.420,00 D
27/12 09:52 DAVID HENRIQUE L GALDINO			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.066	200,00 D
27/12 09:57 JOSE DA SILVA			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.473	1.412,00 D
27/12 09:52 GENIVALDO CAETANO DA SIL			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.766	3.100,00 D
27/12 10:05 TIAGO PAULO DA SILVA			
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.001	1.420,00 D
27/12 09:52 JOSE B FIGUEIREDO OMENA			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.255	1.412,00 D
	27/12 10:06 JOSE CARLOS DA SILVA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.309	1.412,00 D
	27/12 09:52 MARCIO SOARES DE ALMEIDA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.340	1.412,00 D
	27/12 10:06 IVANILDO FELICIANO LINS		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.429	1.412,00 D
	27/12 10:06 MARCIO ROBERTO DE LIMA S		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.438	1.412,00 D
	27/12 10:10 JOSE JUMARIO INACIO LIMA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.520	1.412,00 D
	27/12 09:52 ANTONIO PEREIRA DA SILVA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.521	1.412,00 D
	27/12 10:10 ANTONIO SEVERINO BORGES		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.583	1.412,00 D
	27/12 10:06 MARIA CICERA DA SILVA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.019.702	1.412,00 D
	27/12 09:52 ALAELSON N D O SILVA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.569	1.412,00 D
	27/12 10:05 LEANDRO VENANCIO DA SILV		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.679	2.100,00 D
	27/12 10:10 ALVARO GADELHA DOS SANTO		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.854	1.412,00 D
	27/12 09:52 LUCIANO SILVA MELO		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.020.870	1.412,00 D
	27/12 09:52 ALEXANDRE SILVA TAVARES		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.007	1.412,00 D
	27/12 10:10 JOSE ROBERTO SABINO		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.021.912	2.100,00 D
	27/12 10:10 LUIZ NELSON PAIXAO		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.066	1.412,00 D
	27/12 09:52 JOSE J MARTINS SANTOS		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.256	1.412,00 D
	27/12 10:05 JOSE ROBERTO DA SILVA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.294	1.412,00 D
	27/12 09:59 ANYELI NUNES ROCHA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.548	2.400,00 D
	27/12 10:10 ROBSON CORREIA PIMENTEL		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.648	1.500,00 D
	27/12 10:10 ANA MIKAELY SOUZA SANTOS		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.670	1.500,00 D
	27/12 09:57 OTACILIO C ALMEIDA NT		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.752	1.412,00 D
	27/12 09:52 ERINALDO SEBASTIAO SILVA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.874	1.412,00 D
	27/12 10:05 OSEIAS H ALVES LIMA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.898	1.412,00 D
	27/12 10:05 JOSE LUIS LEANDRO FILHO		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.117	4.000,00 D
	27/12 10:10 KARISTONE SOARES DA SILV		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.303	1.600,00 D
	27/12 10:05 JOSE ANDERSON MOURA SILV		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.484	1.950,00 D
	27/12 10:05 NILSON BEZERRA DE LIMA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.538	1.412,00 D
	27/12 09:52 MARIA ALICE SALES SILVA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.110	1.950,00 D
	27/12 10:05 JOSE EDILSON DA SILVA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.196	1.412,00 D
	27/12 09:52 PAULO DA SILVA DIONISIO		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.263	2.100,00 D
	27/12 10:10 JAMILLY VILELA LIMA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.338	1.412,00 D
	27/12 10:06 JOSE A S VALDEVINO		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.349	1.600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe-rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



	27/12 10:10 JOSE GILSON DA SILVA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.405	1.412,00 D
	27/12 10:06 JOSE PEDRO SIMOES		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.459	1.412,00 D
	27/12 10:05 JOSE L SANTOS OLIVEIRA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.503	1.412,00 D
	27/12 09:52 PAULO H BATISTA SANTOS		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.557	1.412,00 D
	27/12 10:06 MATHEUS AUGUSTO DA SILVA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.570	1.412,00 D
	27/12 10:05 RENAN F SILVA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.921	1.420,00 D
	27/12 09:52 DIEGO F ALVES OLIVEIRA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.024.973	1.412,00 D
	27/12 09:52 EDVANIO DOS SANTOS		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.025.572	1.600,00 D
	27/12 10:10 EDINALDO FERREIRA SILVA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.025.642	1.412,00 D
	27/12 10:05 ROGERIO GUILHERME PAIVA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.025.728	1.412,00 D
	27/12 09:52 ALISON DOS SANTOS		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.026.280	1.500,00 D
	27/12 10:05 RENAN DA SILVA FERREIRA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	553.066.510.022.516	1.412,00 D
	27/12 10:05 WALESON DE LIMA SILVA		
27/12/2024	+ Transferência enviada	554.012.000.018.741	4.000,00 D
	27/12 09:59 GS C C G P LTDA		
27/12/2024	+ Transferido para Poupança	555.898.510.006.007	1.680,00 D
	27/12 09:57 JOSE MAURILIO ALVES DE A		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.200,00 D
	237 3214 027613100000140 TALUCHA FRANC		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.412,00 D
	104 0052 011468931000135 COMISSAO DE D		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.000,00 D
	336 0001 038488287000113 CAPITA ASSESS		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.450,00 D
	260 0009 026863059000105 F P CONSULTOR		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.000,00 D
	237 3212 04251343425 MARIA EDINA ARAUJ		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	200,00 D
	104 2170 04313644431 JOSE ANTONIO DA C		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.100,00 D
	104 0052 33277524434 MARIA DE LOURDES		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	700,00 D
	104 0052 33277524434 MARIA DE LOURDES		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	2.000,00 D
	104 0052 04951121433 MARIA DAURA DA SI		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.000,00 D
	237 3212 03581295407 JOSE ALBERTO LEAN		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	800,00 D
	104 0052 30639411827 ADELSON DE ARAUJO		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.000,00 D
	104 0052 06389463448 JOEL BERG DE MEDE		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.186,08 D
	077 0001 08225469496 REINALDO CLAUDIO		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.412,00 D
	104 0052 06733895455 JOSE RONALDO DA S		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.412,00 D
	104 0052 06733895455 JOSE RONALDO DA S		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.412,00 D
	104 0052 77540271434 JOSE FERNANDES DA		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	1.950,00 D
	104 0052 81792107404 JOSE MILTON ALVES		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.950,00 D
	104 0052 77542878468 CICERO JOAQUIM DA		

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe-rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.412,00 D
	104 0052 05148095407 JOSE MARCELO DA S		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.412,00 D
	104 0052 05548874446 FLAVIO CESAR DE L		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	4.000,00 D
	260 0009 12280424460 MARIA VIVIANE DAS		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	1.412,00 D
	104 0052 11259319490 EDSON DE LIMA BAT		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	1.950,00 D
	290 0001 09060372476 ELISSANDRO GODOY		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	1.412,00 D
	104 0052 12182645438 RENATO DA SILVA F		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	2.100,00 D
	104 0052 04379697460 EDILSON ALVES DA		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	3.500,00 D
	237 3212 74308599415 ROMULO DE MELO AN		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	1.750,00 D
	104 2170 14781432824 MANOEL LAURENTINO		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	2.400,00 D
	104 0713 11159477450 MARCIO BEZERRA DA		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	2.100,00 D
	104 2170 12602520438 ANDREZA FEITOZA D		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	2.500,00 D
	104 2170 05068829420 JOSEMIR VALDEMIRO		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	2.400,00 D
	104 0052 14796815473 TIAGO SOUZA SABIN		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	1.950,00 D
	104 2170 14212554488 JOSE RAFAEL DOS S		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	2.100,00 D
	104 2170 12425292411 ANDRE DE OLIVEIRA		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	2.400,00 D
	237 3212 06037983496 JOSE MARIA DE OLI		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	2.100,00 D
	104 2170 13348846412 EZEQUIEL FELIX DO		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	2.100,00 D
	237 3212 06003878444 CICERO PEREIRA DO		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	2.100,00 D
	104 2170 12228874442 GENIVALDO DE ALME		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	2.100,00 D
	104 2170 11857925467 EMANUEL BEZERRA D		
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	7.695,41 D
	104 0052 010132777000163 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.825	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.826	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.827	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.828	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.829	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.830	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.831	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.832	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.833	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.834	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.835	12,00 D
	Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.836	12,00 D



	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.837	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.838	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.839	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.840	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.841	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.842	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.843	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.844	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.845	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.846	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.847	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.848	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.849	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.850	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.851	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.852	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.853	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.854	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.855	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.856	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.857	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.858	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.859	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.860	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.861	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.862	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.863	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	431.397,14 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	FPE/FPM	350	80.707,35 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	1.404.096,59 C	
30/12/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	8.274,45 C	
30/12/2024	+ TED Devolvida	600.006	2.500,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.010.271	15.124,00 D	
	30/12 11:35 MERCADAO DOS FOGOS LTDA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	165.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe-rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

30/12 12:00 P M C FMAS			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.010.053	34.000,00 D
30/12 11:08 M A FLORENTINO NASCIMENT			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	104.346,35 D
30/12 11:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	36.372,18 D
30/12 11:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	33.774,18 D
30/12 11:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.014.378	18.186,04 D
30/12 11:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.025.424	175.000,00 D
30/12 10:13 FME 25			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.025.424	2.250,00 D
30/12 11:35 FME 25			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.025.424	125.000,00 D
30/12 12:00 FME 25			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.636,94 D
30/12 11:08 PRIME CONSULT REC E REP			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	40.410,66 D
30/12 11:08 PRIME CONSULT REC E REP			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	64.820,90 D
30/12 11:08 PRIME CONSULT REC E REP			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	22.766,31 D
30/12 11:08 PRIME CONSULT REC E REP			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	33.152,94 D
30/12 11:08 PRIME CONSULT REC E REP			
30/12/2024	Dedução PASEP	850	14.848,03 D
30/12/2024	Dedução Saúde	850	222.720,58 D
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	296.960,78 D
30/12/2024	Dedução PASEP	850	82,74 D
30/12/2024	Dedução Saúde	850	1.241,16 D
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	1.654,89 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	44.082,33 D
748 2206 034783405000165 FENIX PRESTAC			
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	18.983,77 D
748 2206 034783405000165 FENIX PRESTAC			
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.500,00 D
260 0001 042438981000101 JOSE RAFAEL V			
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.298	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.299	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.300	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.627,61 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 4014-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	151.283,29			114.872,170212		
02/12/2024	RESGATE	129.178,91			98.055,501999	1,317406034	16.816,668213
	Aplicação 08/11/2024	70.452,62			53.478,287199		
	Aplicação 29/11/2024	58.726,29			44.577,214800		
04/12/2024	RESGATE	5.500,00			4.172,133198	1,318270472	12.644,535015
	Aplicação 29/11/2024	5.500,00			4.172,133198		
05/12/2024	RESGATE	2.445,04			1.854,153369	1,318682716	10.790,381646
	Aplicação 29/11/2024	2.445,04			1.854,153369		
06/12/2024	RESGATE	9.950,00			7.543,005620	1,319102822	3.247,376026
	Aplicação 29/11/2024	9.950,00			7.543,005620		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.774.915,51			1.345.123,069940	1,319519046	1.348.370,445966
10/12/2024	RESGATE	1.033.653,23			783.100,898604	1,319948977	565.269,547362
	Aplicação 29/11/2024	4.286,37			3.247,376026		
	Aplicação 09/12/2024	1.029.366,86			779.853,522578		
18/12/2024	RESGATE	478.824,86			362.057,797433	1,322509454	203.211,749929
	Aplicação 09/12/2024	478.824,86			362.057,797433		
20/12/2024	APLICAÇÃO	613.486,51			463.634,010452	1,323212914	666.845,760381
23/12/2024	RESGATE	268.647,08			202.983,019959	1,323495335	463.862,740422
	Aplicação 09/12/2024	268.647,08			202.983,019959		
26/12/2024	RESGATE	160.762,42			121.377,545424	1,324482378	342.485,194998
	Aplicação 09/12/2024	302,95			228,729970		
	Aplicação 20/12/2024	160.459,47			121.148,815454		
27/12/2024	RESGATE	431.397,14			325.607,531186	1,324899146	16.877,663812
	Aplicação 20/12/2024	431.397,14			325.607,531186		
30/12/2024	APLICAÇÃO	10.627,61			8.018,806895	1,325335569	24.896,470707
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.007,40			24.896,470707		24.896,470707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.283,29
APLICAÇÕES (+)	2.399.029,63
RESGATES (-)	2.520.358,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.053,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.053,16
SALDO ATUAL =	33.007,40

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1980-3765-937

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13657
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - B.B - ITR - 4.043-6 (Imposto Territorial Rural)			Agência: 1732 - 9		C/C: 4043-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 2.379,56 C		
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 2.379,56 D		
Diferença:			R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00		
Total a Conciliar:			R\$ 0,00		

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2024.12.31 14:55:15
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/validaDoc/seam>
Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121012
13/02/2025 11:15:49



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 4043-6 PREF M.CANHOTINHO ITR
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ Recebimento Fornecedor	200.117	2.290,60 C	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.290,60 D	0,00 C
20/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	37,36 C	
20/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
20/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	5,60 D	
20/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	7,47 D	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24,00 D	0,00 C
30/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,96 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 4043-6 PREF M CANHOTINHO IMPOSTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50,48			38,332980		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.290,60			1.735,370108	1,319948977	1.773,703088
20/12/2024	APLICAÇÃO	24,00			18,137670	1,323212914	1.791,840758
30/12/2024	APLICAÇÃO	3,96			2,987922	1,325335569	1.794,828680
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.379,56			1.794,828680		1.794,828680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,48
APLICAÇÕES (+)	2.318,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,52
SALDO ATUAL =	2.379,56

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121015
13/02/2025 11:18:42



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 4139-4 P M CANHOTINHO F ESPECIAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	40.506,70 C	
18/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	405,06 D	
18/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.101,64 D	0,00 C
19/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	28.346,02 C	
19/12/2024	+	Transferência enviada	551.732.000.005.667	868,47 D	
19/12/2024	+	Transferência enviada	551.732.000.005.667	521,08 D	
19/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	283,46 D	
19/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	40.123,47 D	
19/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.728	12,00 D	
19/12/2024	+	Resgate Automático	1.987	13.462,46 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
2707-4812-196

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13658
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B - FE - 4.139-4 (Fundo Especial)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9 C/C: 4139-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 668.677,32 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 668.677,32 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2707-4812-196
Acesse em: http://receita.fazenda.gov.br/validaDocs.aspx?CodigoDoDocumento=a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 4139-4 P M CANHOTINHO F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	637.699,26			484.216,714700		
18/12/2024	APLICAÇÃO	40.101,64			30.322,384372	1,322509454	514.539,099072
19/12/2024	RESGATE	13.462,46			10.176,296052	1,322923383	504.362,803020
	Aplicação 29/02/2024	13.462,46			10.176,296052		
31/12/2024	SALDO ATUAL	668.677,32			504.362,803020		504.362,803020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637.699,26
APLICAÇÕES (+)	40.101,64
RESGATES (-)	13.462,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.338,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.338,88
SALDO ATUAL =	668.677,32

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121016
13/02/2025 11:19:23



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5070-9 PREF.MUN.CANHOTINHO IPTU
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Recebimento de guias	114.459	1.903,72 C	
02/12/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	13,80 D	
02/12/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	36,80 D	
02/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	50,60 D	
02/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	92,00 D	
02/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
02/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
02/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	9,20 D	
02/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	72,00 D	
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	6,00 D	
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	66,30 D	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.532,17 D	0,00 C
03/12/2024		Recebimento de guias	114.459	7.780,65 C	
03/12/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	13,80 D	
03/12/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	69,00 D	
03/12/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	69,00 D	
03/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	114.459	32,20 D	
03/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	23,00 D	
03/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	179,40 D	
03/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	9,20 D	
03/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	13,80 D	
03/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
03/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	110,50 D	
03/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	120,00 D	
03/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	55,25 D	
03/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	6,00 D	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.074,90 D	0,00 C
04/12/2024		+ Dep dinheiro caixa ag	17.321.470.800.160	228,20 C	
04/12/2024		+ Dep dinheiro caixa ag	17.321.470.800.163	321,90 C	
04/12/2024		+ Dep dinheiro caixa ag	17.321.470.800.169	1.927,65 C	
04/12/2024		+ Dep dinheiro caixa ag	17.321.470.800.172	746,40 C	
04/12/2024		+ Dep dinheiro caixa ag	17.321.470.800.175	340,75 C	
04/12/2024		+ Dep dinheiro caixa ag	17.321.470.800.178	629,70 C	
04/12/2024		Recebimento de guias	114.459	3.373,69 C	
04/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	138,00 D	
04/12/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	4,60 D	
04/12/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	87,40 D	
04/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	66,00 D	
04/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	22,10 D	
04/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	432,00 D	

04/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	44,20 D	
04/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.773,99 D	0,00 C
05/12/2024	Recebimento de guias	114.459	6.343,86 C	
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.067.000.025.500	2.987,55 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.067.000.025.500	1.575,86 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.067.000.025.500	887,22 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.067.000.025.500	367,34 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	7.961,32 D	
05/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,49 D	
05/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	10,78 D	
05/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	4,49 D	
05/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	6,00 D	
05/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	22,10 D	
05/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	7.483,29 C	0,00 C
06/12/2024	Recebimento de guias	114.459	753,41 C	
06/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	13.800,00 D	
06/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	13,80 D	
06/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
06/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
06/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	13.082,49 C	0,00 C
09/12/2024	+ Dep dinheiro caixa ag	17.321.470.800.688	1.192,75 C	
09/12/2024	Recebimento de guias	114.459	1.789,38 C	
09/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	9,20 D	
09/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
09/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	33,15 D	
09/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.935,18 D	0,00 C
10/12/2024	Recebimento de guias	114.459	233,22 C	
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	67,79 D	
10/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,60 D	
10/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	13,80 D	
10/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
10/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	131,38 D	0,00 C
11/12/2024	Recebimento de guias	114.459	1.234,70 C	
11/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,60 D	
11/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	9,20 D	
11/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
11/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	12,00 D	
11/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	22,10 D	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.182,20 D	0,00 C
12/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	367,34 C	
12/12/2024	Recebimento de guias	114.459	28.577,68 C	
12/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	31.766,40 D	
12/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,60 D	
12/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	9,20 D	
12/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
12/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	114.459	4,60 D	
12/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	77,35 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	2.921,73 C	0,00 C
13/12/2024	+ Dep dinheiro caixa ag	17.321.470.800.075	1.996,50 C	
13/12/2024	Recebimento de guias	114.459	219,77 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	114.459	4,60 D	
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	9,20 D	
13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.191,42 D	0,00 C
16/12/2024	Recebimento de guias	114.459	984,89 C	
16/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	9,20 D	
16/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
16/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	13,80 D	
16/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	44,20 D	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	913,09 D	0,00 C
17/12/2024	Recebimento de guias	114.459	528,05 C	
17/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	18,40 D	
17/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	18,40 D	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	491,25 D	0,00 C
18/12/2024	Recebimento de guias	114.459	2.543,36 C	
18/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,60 D	
18/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	4,60 D	
18/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	9,20 D	
18/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	18,40 D	
18/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	22,10 D	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.484,46 D	0,00 C
19/12/2024	Recebimento de guias	114.459	2.567,11 C	
19/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	9,20 D	
19/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	6,00 D	
19/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
19/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	33,15 D	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.507,71 D	0,00 C
20/12/2024	Recebimento de guias	114.459	185,61 C	
20/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,60 D	
20/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	13,80 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	6,00 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	33,15 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	128,06 D	0,00 C
23/12/2024	+ Dep dinheiro caixa ag	17.321.470.800.167	110,50 C	
23/12/2024	+ Dep dinheiro caixa ag	17.321.470.800.174	76,00 C	
23/12/2024	+ Dep dinheiro caixa ag	17.321.470.800.177	535,40 C	
23/12/2024	Recebimento de guias	114.459	324,86 C	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.005.667	5.129,02 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.022.937	487,50 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.022.937	1.300,00 D	
23/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.301	141,20 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	211,80 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.450,00 D	
23/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	9,20 D	
23/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	22,10 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.031.367	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.031.368	12,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	8.728,06 C	0,00 C
24/12/2024	Recebimento de guias	114.459	349,63 C	
24/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,60 D	
24/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	13,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

24/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
24/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	6,00 D	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	314,18 D	0,00 C
26/12/2024	Recebimento de guias	114.459	299,53 C	
26/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	22,10 D	
26/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	22,10 D	
26/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	24,00 D	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	231,33 D	0,00 C
27/12/2024	Recebimento de guias	114.459	204,99 C	
27/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	13,80 D	
27/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
27/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
27/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	12,00 D	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	163,54 D	0,00 C
30/12/2024	Recebimento de guias	114.459	1.071,10 C	
30/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	9,20 D	
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,60 D	
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	9,20 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	24,00 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	22,10 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	11,05 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	4,49 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	4,49 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	4,49 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	114.459	17,96 D	
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	35,92 D	
30/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	4,49 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	21,57 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	29,28 D	
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	114.459	21,57 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	846,69 D	0,00 C
31/12/2024	Recebimento de guias	114.459	944,25 C	
31/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	114.459	13,80 D	
31/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	114.459	9,20 D	
31/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	9,20 D	
31/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	114.459	4,60 D	
31/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	114.459	30,00 D	
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	877,45 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente e Validado
Acesse em: <http://efce.cepep.br/efce/validaDoc.aspx?CodigoDoc=50709128c1c9>

Número: 13607

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B - IPTU - 5.070-9 (Imposto Predial e Territorial Urbano)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5070-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 4.539,75 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.323,16 D

Diferença: R\$ 783,71 D

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

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	09/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 783,71 D
			Subtotal:		R\$ 783,71 D

Total Conciliado: R\$ 783,71 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131101716121046
13/02/2025 11:40:42



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5070-9 PREF MUN CANHOTINHO IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.934,03			4.505,814978		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.532,17			1.163,020329	1,317406034	5.668,835307
03/12/2024	APLICAÇÃO	7.074,90			5.368,797122	1,317781216	11.037,632429
04/12/2024	APLICAÇÃO	6.773,99			5.138,543374	1,318270472	16.176,175803
05/12/2024	RESGATE	7.483,29			5.674,822237	1,318682716	10.501,353566
	Aplicação 26/11/2024	562,80			426,789477		
	Aplicação 27/11/2024	1.371,52			1.040,069438		
	Aplicação 28/11/2024	4.007,42			3.038,956063		
	Aplicação 02/12/2024	1.533,65			1.163,020329		
	Aplicação 03/12/2024	7,90			5,986930		
06/12/2024	RESGATE	13.082,49			9.917,718150	1,319102822	583,635416
	Aplicação 03/12/2024	7.074,10			5.362,810192		
	Aplicação 04/12/2024	6.008,39			4.554,907958		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.935,18			2.224,431704	1,319519046	2.808,067120
10/12/2024	APLICAÇÃO	131,38			99,534150	1,319948977	2.907,601270
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.182,20			895,359303	1,320363786	3.802,960573
12/12/2024	RESGATE	2.921,73			2.212,206231	1,320731295	1.590,754342
	Aplicação 04/12/2024	770,83			583,635416		
	Aplicação 09/12/2024	2.150,90			1.628,570815		
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.191,42			1.658,676903	1,321185576	3.249,431245
16/12/2024	APLICAÇÃO	913,09			690,869212	1,321653915	3.940,300457
17/12/2024	APLICAÇÃO	491,25			371,568375	1,322098521	4.311,868832
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.484,46			1.878,595266	1,322509454	6.190,464098
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.507,71			1.895,582187	1,322923383	8.086,046285
20/12/2024	APLICAÇÃO	128,06			96,779587	1,323212914	8.182,825872
23/12/2024	RESGATE	8.728,06			6.594,704017	1,323495335	1.588,121855
	Aplicação 09/12/2024	788,62			595,860889		
	Aplicação 10/12/2024	131,73			99,534150		
	Aplicação 11/12/2024	1.185,00			895,359303		
	Aplicação 13/12/2024	2.195,25			1.658,676903		
	Aplicação 16/12/2024	914,36			690,869212		
	Aplicação 17/12/2024	491,77			371,568375		
	Aplicação 18/12/2024	2.486,32			1.878,595266		
	Aplicação 19/12/2024	535,01			404,239919		
24/12/2024	APLICAÇÃO	314,18			237,295616	1,324002542	1.825,417471
26/12/2024	APLICAÇÃO	231,33			174,656910	1,324482378	2.000,074381
27/12/2024	APLICAÇÃO	163,54			123,435810	1,324899146	2.123,510191
30/12/2024	APLICAÇÃO	846,69			638,849525	1,325335569	2.762,359716
31/12/2024	APLICAÇÃO	877,45			661,833639	1,325786342	3.424,193355
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.539,75			3.424,193355		3.424,193355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.934,03
APLICAÇÕES (+)	30.779,00
RESGATES (-)	32.215,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,29

SALDO ATUAL = 4.539,75

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121019
13/02/2025 11:21:41



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5086-5 PMC CONV TELPE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5086-5 PREF MUN CANHOTINHO CONVE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	610,04			121,432503		
31/12/2024	SALDO ATUAL	614,70			121,432503		121,432503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	614,70

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121010
13/02/2025 11:11:14



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5667-7 P M C DIVERSOS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.732.000.000.999	50,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.732.000.015.626	50,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.732.000.019.562	4.050,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.732.000.022.373	288,80 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.732.000.022.373	324,90 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.732.000.023.723	700,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.732.000.023.723	1.850,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.917,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.472,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.125.599	12,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.125.600	12,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.987	14.726,70 C	0,00 C
03/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.884.059	795,57 C	
03/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.884.060	1.048,47 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.067.000.025.500	99,02 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.664.000.008.432	2.436,28 D	
03/12/2024		+ Transferido para Poupança	551.732.510.012.191	252,80 D	
03/12/2024		+ Transferido para Poupança	551.732.510.022.888	80,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	80,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.020.913	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.987	1.116,06 C	0,00 C
04/12/2024		+ Dep dinheiro caixa ag	17.321.470.800.166	152,00 C	
04/12/2024		+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	34.015,74 C	
04/12/2024		+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	11.524,02 C	
04/12/2024		+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	1.572,25 C	
04/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.796.535	193,49 C	
04/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.796.536	241,31 C	
04/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.796.537	217,61 C	
04/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.796.538	14,36 C	
04/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.796.539	79,96 C	
04/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.796.540	256,13 C	
04/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.796.541	795,57 C	
04/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.796.543	1.048,47 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50.110,91 D	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida	551.732.000.005.070	7.961,32 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida	551.732.000.007.058	571,46 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida	551.732.000.007.058	40.829,99 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida	551.732.000.007.058	4.065,10 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida	551.732.000.007.058	2.285,16 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	2.180,26 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	2.275,45 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	2.370,27 C	

05/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	750,34 C	
05/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.682.900	842,27 C	
05/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.682.901	3.465,14 C	
05/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.221.182	364,30 C	
05/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.221.183	145,65 C	
05/12/2024	+ Ordem Bancária	6.588.065.000.006	399,74 C	
05/12/2024	+ Ordem Bancária	6.599.986.000.006	269,40 C	
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.007.000.055.293	14.645,15 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.196.000.007.758	102,98 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.196.000.007.758	1,25 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.017.777	2.100,00 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.017.777	1.666,00 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.023.379	6.600,00 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.024.714	3.640,00 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.026.353	1.705,00 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.026.353	1.960,00 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.491,38 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	553.506.000.046.897	71.150,00 D	
05/12/2024	+ Transferência enviada	554.012.000.018.741	4.000,00 D	
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.200,00 D	
05/12/2024	+ Pagamento de Boletó	120.502	466,67 D	
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.450,00 D	
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.836	12,00 D	
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.020.837	12,00 D	
05/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	48.426,58 C	0,00 C
09/12/2024	+ Dep dinheiro caixa ag	17.321.470.800.691	50,00 C	
09/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	47.399,74 C	
09/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.021.616	374,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	551.814.000.129.896	513,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	551.814.000.129.896	798,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.584,50 D	
09/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.870,66 D	
09/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	39,90 D	
09/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	680,00 D	
09/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	5.100,00 D	
09/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	28.276,51 D	
09/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	3.373,03 D	
09/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.076	12,00 D	
09/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.077	12,00 D	
09/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.078	12,00 D	
09/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.079	12,00 D	
09/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.080	12,00 D	
09/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.081	12,00 D	
09/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	231,86 C	0,00 C
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	10.083,43 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	821,25 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	2.986,75 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	50.512,44 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	1.747,20 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	548,46 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	300,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	603,85 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	560,82 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.005.070	67,79 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.014.378	28.601,36 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	989,31 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	3.548,42 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	3.438,63 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	1.028,17 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	231,49 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	4.046,70 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	261,78 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	3.037,52 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	41.584,09 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	403,68 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	381,24 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	571,46 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	3.406,36 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	3.406,36 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	292,07 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	5.844,19 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	4.055,04 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	1.028,15 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	5.124,52 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	36.906,16 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	381,24 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.822	969,17 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.021	245,28 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.021	2.411,29 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.021	2.893,02 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.021	2.168,43 C	
10/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.021	4.851,73 C	
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.014.273	1.652,50 D	
10/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.066	200,00 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	552.625.000.019.051	7.444,14 D	
10/12/2024	+ Transferência enviada	553.393.000.058.000	799,00 D	
10/12/2024	+ Pgto conta água	121.001	56,16 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	220.187,05 D	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	155,67 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	662,70 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	89,30 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	44,00 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	3.046,48 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	795,05 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	1.806,80 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.024.820	71,45 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	2.214,25 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	2.489,15 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	1.804,39 C	
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	1.732,21 C	
11/12/2024	+ Ordem Bancária	6.746.745.000.004	26,85 C	
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	6.600,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	276,01 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	211,80 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.102.867	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.102.868	12,00 D	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.826,49 D	0,00 C
12/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.005.070	31.766,40 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.005.082	3.373,03 C	
12/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.005.082	9.151,83 C	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.007.000.008.869	1.037,40 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.007.000.008.869	4.940,00 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.067.000.050.505	2.000,00 D	
12/12/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	35.336,72 D	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	977,14 D	0,00 C
13/12/2024	+ TED Devolvida	400.005	1.360,00 C	
13/12/2024	+ Pagamento ISSQN BB	23.096.097.010.100	5.511,24 C	
13/12/2024	+ Pagamento ISSQN BB	23.096.112.010.100	843,57 C	
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.710.000.119.631	29.896,88 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.006.243	66,00 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.007.346	9.165,00 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.007.346	3.215,00 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.018.057	1.186,08 D	
13/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.017.265	1.480,00 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	552.625.000.018.699	6.860,00 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.520,00 D	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.360,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.026.468	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.026.469	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.026.470	12,00 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	49.070,15 C	0,00 C
16/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	1,55 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	2,09 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	53,90 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	105,35 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	0,10 C	
16/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	185,50 C	
16/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	362.030.798	1.133,40 C	
16/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	362.030.810	615,61 C	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.500,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.077	12,00 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	1.414,50 C	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.007.244	2.216,52 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.008.530	2.349,84 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.008.601	2.383,07 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.008.601	2.131,96 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.008.601	758,17 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.495	876,60 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	3.753,75 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	7.820,32 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	3.735,68 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	7.782,66 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	2.407,63 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	8.910,37 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.023.597	756,73 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	2.683,09 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	2.668,57 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	861,51 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	2.399,74 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	551.850.000.011.271	1.222,00 C	
17/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.936.658	330,20 C	
17/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.936.659	161,35 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.067.000.025.500	375,34 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.120.000.026.278	1.476,80 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	500,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.007.218	1.176,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.007.346	2.390,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.012.484	1.186,08 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.019.562	2.300,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.023.723	400,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.023.723	250,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.023.723	180,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.025.914	235,35 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.026.353	320,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.026.353	110,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.018.120	2.500,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.580	1.150,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.580	1.300,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.580	1.680,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.580	1.950,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.580	1.650,00 D	
17/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.732.510.023.580	300,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.850.000.011.271	1.222,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.850.000.011.271	700,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	500,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	300,00 D	
17/12/2024	+ Pgto conta água	121.703	56,25 D	
17/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.704	16,38 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.023.853	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.023.854	12,00 D	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.961,56 D	0,00 C
18/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.008.530	1.631,82 C	
18/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	1.247,23 C	
18/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	115,15 C	
18/12/2024	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	97,10 C	
18/12/2024	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	29,24 C	
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	24.000,00 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.005.082	51.565,78 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	2.000,00 D	
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	74.445,24 C	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.004.139	868,47 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.004.139	521,08 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	74,74 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

19/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	0,50 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	51,60 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	109,59 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	257,94 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	4,93 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	235,35 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	270,00 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	533,12 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	4.309,81 C	
19/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	2.068,71 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.253.276	802,49 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.253.278	193,26 C	
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.000.999	50,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	10.500,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.015.626	50,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.018.618	733,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.019.027	570,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.022.373	342,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.022.373	380,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.025.424	35,72 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	37.967,55 D	
19/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.902	325,50 D	
19/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.903	23,83 D	
19/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.904	151,37 D	
19/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.905	270,84 D	
19/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.906	92,53 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.734	12,00 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	41.202,75 C	0,00 C
20/12/2024	+ Transferido da poupança	1.732.510.020.701	3.200,00 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.005.082	19.899,96 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	59,24 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	1.114,12 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	668,47 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	343,85 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	573,09 C	
20/12/2024	+ Correios	4.643	88,77 C	
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	35.573.957	3.412,92 C	
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	362.981.701	125.588,99 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	5.000,00 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.001	861,03 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.002	221,00 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.003	231,06 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.004	1.205,32 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.005	95,96 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.006	1.387,56 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.007	32,59 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.008	507,05 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.009	32,00 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.010	279,93 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.011	30,79 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.012	32,16 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.013	32,00 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.014	86,84 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.015	40.594,35 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.016	31,74 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.017	707,81 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.018	1.956,52 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.019	115,46 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.020	583,33 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.021	70,13 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.022	2.065,03 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.023	176,56 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.024	31,76 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.025	1.246,48 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.026	30,27 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.027	46,94 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.028	1.684,70 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.029	237,69 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.030	31,59 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.031	154,41 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.032	317,81 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.033	2.392,21 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.034	12,42 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.035	528,44 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.036	834,65 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.037	104,74 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.038	779,28 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.039	291,41 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.040	32,16 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.041	32,00 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.042	32,00 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.043	0,80 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.044	104,58 D	
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.045	103,46 D	
20/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.046	4.252,51 D	
20/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.047	2.660,71 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	58.309,75 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.049	68.854,72 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.047.727	12,00 D	
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	44.506,30 C	0,00 C
23/12/2024	+ Dep dinheiro caixa ag	17.321.470.800.170	10,00 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.005.070	5.129,02 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.014.378	29.874,48 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	71.868,11 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	152,66 C	
23/12/2024	+ Ordem Bancária	7.084.359.000.006	118,48 C	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	35.000,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.019.831	11.900,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.023.153	6.960,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.024.189	10.500,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.244.000.031.660	5.280,00 D	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37.512,75 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

24/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.021	945,30 C	
24/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.021	2.457,67 C	
24/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.021	1.732,21 C	
24/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.021	3.317,45 C	
24/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.021	227,23 C	
24/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	125,38 C	
24/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.023.300	2.500,21 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.023.723	2.040,00 D	
24/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.024.714	840,00 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	276,01 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.399.927	12,00 D	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.137,02 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.023.176	6.842,82 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boletto	122.601	1.238,79 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	8.081,61 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.020.240	1.599,15 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	7.453,74 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	255,00 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	2.267,37 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	5.435,14 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	2.003,39 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.244.000.011.420	6.750,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.010.053	60.293,23 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.017.118	7.000,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.018.057	1.186,08 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.019.450	1.412,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.023.723	1.200,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.025.099	1.500,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	49,40 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.712,50 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.186,08 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.864	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.865	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.866	12,00 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	68.311,50 C	0,00 C
30/12/2024	+ Transferido da poupança	1.732.510.006.119	7.070,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.001.149	723,60 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.005.082	430,33 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.018.819	342,90 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.018.819	382,40 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.495	876,60 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.869	434,10 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.019.869	141,20 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.023.597	756,73 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.024.820	292,90 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	84,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	761,74 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	112,50 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	247,50 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	23,43 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	0,43 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	0,20 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	0,54 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	1,15 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	51,10 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	0,55 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	0,37 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	58,48 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	105,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	176,52 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	405,12 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.732.000.025.424	194,46 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	600.548.000.038.258	2.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	600.548.000.038.258	50,00 C	
30/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	34.111.088	2.300,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida	173.200.000.006.574	22.140,00 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.095.000.029.488	1.895,98 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.095.000.029.488	2.111,97 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.025.099	2.200,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.814.000.129.896	513,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.814.000.129.896	798,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.176,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	840,00 D	
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto	123.003	1.166,62 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.870,66 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.925,60 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.302	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.303	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.304	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.305	12,00 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.618,02 D	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1732-9
Conta 5667-7 PREFEITURA M CANHOTINHO D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.001,67			13.668,994507		
02/12/2024	RESGATE	14.726,70			11.178,558182	1,317406034	2.490,436325
	Aplicação 27/11/2024	5.798,95			4.401,795732		
	Aplicação 29/11/2024	8.927,75			6.776,762450		
03/12/2024	RESGATE	1.116,06			846,923591	1,317781216	1.643,512734
	Aplicação 29/11/2024	1.116,06			846,923591		
04/12/2024	APLICAÇÃO	50.110,91			38.012,616579	1,318270472	39.656,129313
05/12/2024	RESGATE	48.426,58			36.723,450921	1,318682716	2.932,678392
	Aplicação 29/11/2024	2.167,27			1.643,512734		
	Aplicação 04/12/2024	46.259,31			35.079,938187		
09/12/2024	RESGATE	231,86			175,715539	1,319519046	2.756,962853
	Aplicação 04/12/2024	231,86			175,715539		
10/12/2024	APLICAÇÃO	220.187,05			166.814,819236	1,319948977	169.571,782089
11/12/2024	APLICAÇÃO	7.826,49			5.927,525491	1,320363786	175.499,307580
12/12/2024	APLICAÇÃO	977,14			739,847691	1,320731295	176.239,155271
13/12/2024	RESGATE	49.070,15			37.140,997367	1,321185576	139.098,157904
	Aplicação 04/12/2024	3.642,46			2.756,962853		
	Aplicação 10/12/2024	45.427,69			34.384,034514		
16/12/2024	RESGATE	1.414,50			1.070,249922	1,321653915	138.027,907982
	Aplicação 10/12/2024	1.414,50			1.070,249922		
17/12/2024	APLICAÇÃO	31.961,56			24.174,870096	1,322098521	162.202,778078
18/12/2024	RESGATE	74.445,24			56.290,894386	1,322509454	105.911,883692
	Aplicação 10/12/2024	74.445,24			56.290,894386		
19/12/2024	RESGATE	41.202,75			31.145,227705	1,322923383	74.766,655987
	Aplicação 10/12/2024	41.202,75			31.145,227705		
20/12/2024	RESGATE	44.506,30			33.635,025421	1,323212914	41.131,630566
	Aplicação 10/12/2024	44.506,30			33.635,025421		
23/12/2024	APLICAÇÃO	37.512,75			28.343,696428	1,323495335	69.475,326994
24/12/2024	APLICAÇÃO	3.137,02			2.369,345904	1,324002542	71.844,672898
26/12/2024	RESGATE	8.081,61			6.101,711985	1,324482378	65.742,960913
	Aplicação 10/12/2024	8.081,61			6.101,711985		
27/12/2024	RESGATE	68.311,50			51.559,773594	1,324899146	14.183,187319
	Aplicação 10/12/2024	5.548,25			4.187,675303		
	Aplicação 11/12/2024	7.853,37			5.927,525491		
	Aplicação 12/12/2024	980,22			739,847691		
	Aplicação 17/12/2024	32.029,26			24.174,870096		
	Aplicação 23/12/2024	21.900,40			16.529,855013		
30/12/2024	APLICAÇÃO	24.618,02			18.574,933455	1,325335569	32.758,120774
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.430,27			32.758,120774		32.758,120774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.001,67
APLICAÇÕES (+)	376.330,94
RESGATES (-)	351.533,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	630,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	630,91
SALDO ATUAL =	43.430,27

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121022
13/02/2025 11:23:05



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8564-2 PM CANHOTINHO -CEX
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8564-2 PM CANHOTINHO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59,52			11,847736		
31/12/2024	SALDO ATUAL	59,97			11,847736		11,847736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	59,97

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121014
13/02/2025 11:17:32



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 8681-9 PM CANHOTINHO -CIDE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1483-3767-075

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13654
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - B.B - CIDE - 8.681-9 (Contribuição e Intervenção de Domínio Econômico)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 8681-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 28.775,49 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 28.775,49 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9
Acesse em: http://efce.receita.fazenda.gov.br/validarDoc.aspx



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 8681-9 PM CANHOTINHO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.584,15			21.704,468315		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.775,49			21.704,468315		21.704,468315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.584,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,34
SALDO ATUAL =	28.775,49

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121017
13/02/2025 11:20:07



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 9579-6 P M CANHOTINHO PROV 13
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1335-1086-075

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13655
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - B.B - 13º SALÁRIO - 9.579-6 (Provisão do 13º Salário)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 9579-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 301,01 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 301,01 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2024.12.31 14:05:15
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pt/validarDocumento>
Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 9579-6 P M CANHOTINHO PROV 13
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	298,73			59,464106		
31/12/2024	SALDO ATUAL	301,01			59,464106		59,464106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	301,01

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121023
13/02/2025 11:23:46



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 10523-6 PM CANHOTINHO -SNA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	16,30 C	
02/12/2024	+	Transferência enviada	550.067.000.025.500	99,02 D	
02/12/2024	+	Resgate Automático	1.987	77,60 C	0,00 C
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	14,56 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	34,61 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	22,15 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	26,96 C	
03/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	98,28 D	0,00 C
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	49,98 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	73,30 C	
04/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	737,00 D	
04/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	63,00 D	
04/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.019.980	12,00 D	
04/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.019.981	12,00 D	
04/12/2024	+	Resgate Automático	1.987	675,06 C	0,00 C
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,32 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
05/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41,12 D	0,00 C
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	27,48 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	20,52 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	21,10 C	
06/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69,10 D	0,00 C
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	22,94 C	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	23,52 C	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51,76 D	0,00 C
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	16,18 C	
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	99,54 C	
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	97,96 C	
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	223,68 D	0,00 C
11/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30,00 D	0,00 C
12/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,93 C	
12/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	

12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32,14 D	0,00 C
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	18,96 C	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,61 D	0,00 C
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	17,81 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	233,61 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	256,42 D	0,00 C
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	23,93 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43,93 D	0,00 C
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	41,47 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	35,39 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	57,76 C	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	134,62 D	0,00 C
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	60,10 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	26,62 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	121,72 D	0,00 C
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	227,11 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.107,18 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.369,35 D	0,00 C
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	153,43 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	32,20 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	230,63 D	0,00 C
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.450,18 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.860,20 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.504,68 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	241,59 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.086,65 D	0,00 C
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	51,64 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	56,45 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	11,67 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.001.149	12.000,00 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	11.880,24 C	0,00 C
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	51,62 C	
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	141,35 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.067.000.025.500	254,51 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	61,54 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51,38 D	0,00 C
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	46,72 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	180,83 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	88,21 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	26,36 C	
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	342,12 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Conciliação Bancária

Documentação Assinada Digitalmente e Validada
Acesse em: <http://atce.cejpe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5513081D>

Número: 13661

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 267 - B.B - SNA - 10.523-6 (Simples Nacional)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 10523-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 487,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 620,93 D

Diferença: R\$ 133,81 D

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

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	09/09/2024	bloqueio judicial			R\$ 133,81 D
			Subtotal:		R\$ 133,81 D

Total Conciliado: R\$ 133,81 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 10523-6 PM CANHOTINHO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.938,85			1.472,200634		
02/12/2024	RESGATE	77,60			58,903632	1,317406034	1.413,297002
	Aplicação 21/11/2024	77,60			58,903632		
03/12/2024	APLICAÇÃO	98,28			74,579906	1,317781216	1.487,876908
04/12/2024	RESGATE	675,06			512,080043	1,318270472	975,796865
	Aplicação 21/11/2024	675,06			512,080043		
05/12/2024	APLICAÇÃO	41,12			31,182633	1,318682716	1.006,979498
06/12/2024	APLICAÇÃO	69,10			52,384089	1,319102822	1.059,363587
09/12/2024	APLICAÇÃO	51,76			39,226413	1,319519046	1.098,590000
10/12/2024	APLICAÇÃO	223,68			169,461095	1,319948977	1.268,051095
11/12/2024	APLICAÇÃO	30,00			22,721010	1,320363786	1.290,772105
12/12/2024	APLICAÇÃO	32,14			24,335002	1,320731295	1.315,107107
13/12/2024	APLICAÇÃO	44,61			33,765127	1,321185576	1.348,872234
16/12/2024	APLICAÇÃO	256,42			194,014482	1,321653915	1.542,886716
17/12/2024	APLICAÇÃO	43,93			33,227478	1,322098521	1.576,114194
18/12/2024	APLICAÇÃO	134,62			101,791332	1,322509454	1.677,905526
19/12/2024	APLICAÇÃO	121,72			92,008351	1,322923383	1.769,913877
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.369,35			1.034,867469	1,323212914	2.804,781346
23/12/2024	APLICAÇÃO	230,63			174,258264	1,323495335	2.979,039610
24/12/2024	APLICAÇÃO	8.086,65			6.107,729965	1,324002542	9.086,769575
26/12/2024	RESGATE	11.880,24			8.969,722965	1,324482378	117,046610
	Aplicação 21/11/2024	357,93			270,244696		
	Aplicação 22/11/2024	310,64			234,537267		
	Aplicação 26/11/2024	172,24			130,044924		
	Aplicação 27/11/2024	234,04			176,700720		
	Aplicação 28/11/2024	25,44			19,209429		
	Aplicação 29/11/2024	93,35			70,479923		
	Aplicação 03/12/2024	98,78			74,579906		
	Aplicação 05/12/2024	41,30			31,182633		
	Aplicação 06/12/2024	69,38			52,384089		
	Aplicação 09/12/2024	51,96			39,226413		
	Aplicação 10/12/2024	224,45			169,461095		
	Aplicação 11/12/2024	30,09			22,721010		
	Aplicação 12/12/2024	32,23			24,335002		
	Aplicação 13/12/2024	44,72			33,765127		
	Aplicação 16/12/2024	256,97			194,014482		
	Aplicação 17/12/2024	44,01			33,227478		
	Aplicação 18/12/2024	134,82			101,791332		
	Aplicação 19/12/2024	121,86			92,008351		
	Aplicação 20/12/2024	1.370,67			1.034,867469		
	Aplicação 23/12/2024	230,80			174,258264		
	Aplicação 24/12/2024	7.934,56			5.990,683355		
27/12/2024	RESGATE	61,54			46,448819	1,324899146	70,597791
	Aplicação 24/12/2024	61,54			46,448819		
30/12/2024	APLICAÇÃO	51,38			38,767540	1,325335569	109,365331
31/12/2024	APLICAÇÃO	342,12			258,050629	1,325786342	367,415960
31/12/2024	SALDO ATUAL	487,12			367,415960		367,415960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.938,85
APLICAÇÕES (+)	11.227,51
RESGATES (-)	12.694,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,20
SALDO ATUAL =	487,12

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121031
13/02/2025 11:28:05



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 10881-2 P M C F RESERVA MUN FRM
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 10881-2 P M C F RESERVA MUN FRM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	165.875,28			125.952,134217		
31/12/2024	SALDO ATUAL	166.985,62			125.952,134217		125.952,134217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.875,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.110,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.110,34
SALDO ATUAL =	166.985,62

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121026
13/02/2025 11:25:45



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 12277-7 PMC LEILAO 01-2009
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1264-2681-970

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13646
Mês de referência: Dezembro

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

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 84,09 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 84,09 D
Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: http://cert.scp.br/ce/recepcao/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 12277-7 PMC LEILAO 01-2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	83,46			16,612865		
31/12/2024	SALDO ATUAL	84,09			16,612865		16,612865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	84,09

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121021
13/02/2025 11:22:18



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 16208-6 PM CANHOTINHO-IPVA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Recebimento de guias	760.775	365,19 C	
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	34.452.107	40,62 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	405,81 D	0,00 C
03/12/2024		Recebimento de guias	760.775	173,86 C	
03/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.205.040	30,95 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.732.000.024.456	588,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.092,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	588,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.020.916	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.020.917	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.987	2.087,19 C	0,00 C
04/12/2024		Recebimento de guias	760.775	527,74 C	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.157.587	286,30 C	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.307.797	115,50 C	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.454.104	332,16 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.261,70 D	0,00 C
05/12/2024		Recebimento de guias	760.775	97,09 C	
05/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.259.045	109,05 C	
05/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.566.302	175,15 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada	551.732.000.007.058	1.000,00 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.987	618,71 C	0,00 C
06/12/2024		Recebimento de guias	760.775	493,38 C	
06/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.453.402	343,82 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	837,20 D	0,00 C
09/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.286.270	14,81 C	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14,81 D	0,00 C
10/12/2024		Recebimento de guias	760.775	582,03 C	
10/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.371.060	111,40 C	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	693,43 D	0,00 C
11/12/2024		Recebimento de guias	760.775	167,86 C	
11/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.184.639	497,21 C	
11/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.404.049	298,89 C	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	963,96 D	0,00 C
12/12/2024		Recebimento de guias	760.775	717,25 C	
12/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.327.417	224,87 C	
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	942,12 D	0,00 C
13/12/2024		Recebimento de guias	760.775	208,39 C	
13/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.462.090	61,63 C	
13/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	33.637.498	562,61 C	
13/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA	34.433.229	118,23 C	
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	950,86 D	0,00 C
16/12/2024		Recebimento de guias	760.775	84,92 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

16/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.625.519	175,26 C	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	260,18 D	0,00 C
17/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.211.536	201,97 C	
17/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.371.559	497,23 C	
17/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.537.366	125,61 C	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	824,81 D	0,00 C
18/12/2024	Recebimento de guias	760.775	275,55 C	
18/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.211.394	77,70 C	
18/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.550.266	38,35 C	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	391,60 D	0,00 C
19/12/2024	Recebimento de guias	760.775	79,56 C	
19/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.537.128	135,12 C	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	214,68 D	0,00 C
20/12/2024	Recebimento de guias	760.775	658,18 C	
20/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.405.025	179,04 C	
20/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.971.971	139,74 C	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	976,96 D	0,00 C
23/12/2024	Recebimento de guias	760.775	7,39 C	
23/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.383.792	86,73 C	
23/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.671.936	234,29 C	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.664.000.009.445	800,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.732.000.022.373	304,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.491,38 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	437,56 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.300,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	101,53 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	900,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	6.006,06 C	0,00 C
24/12/2024	Recebimento de guias	760.775	274,50 C	
24/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.139.566	52,45 C	
24/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.243.221	700,75 C	
24/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.389.605	725,94 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.753,64 D	0,00 C
26/12/2024	Recebimento de guias	760.775	351,05 C	
26/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.401.535	79,13 C	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	430,18 D	0,00 C
27/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.290.052	277,99 C	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	277,99 D	0,00 C
30/12/2024	Recebimento de guias	760.775	593,39 C	
30/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.509.264	552,71 C	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.146,10 D	0,00 C
31/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.068.019	275,16 C	
31/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.093.872	258,90 C	
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	534,06 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Cliente

Agência 1732-9
Conta 16208-6 PREFEITURA MUNICIPAL CANH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.742,29			1.322,955636		
02/12/2024	APLICAÇÃO	405,81			308,037149	1,317406034	1.630,992785
03/12/2024	RESGATE	2.087,19			1.583,866862	1,317781216	47,125923
	Aplicação 22/11/2024	173,01			131,287197		
	Aplicação 25/11/2024	881,69			669,075220		
	Aplicação 29/11/2024	688,66			522,593219		
	Aplicação 02/12/2024	343,83			260,911226		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.261,70			957,087355	1,318270472	1.004,213278
05/12/2024	RESGATE	618,71			469,187920	1,318682716	535,025358
	Aplicação 02/12/2024	62,14			47,125923		
	Aplicação 04/12/2024	556,57			422,061997		
06/12/2024	APLICAÇÃO	837,20			634,673799	1,319102822	1.169,699157
09/12/2024	APLICAÇÃO	14,81			11,223786	1,319519046	1.180,922943
10/12/2024	APLICAÇÃO	693,43			525,346064	1,319948977	1.706,269007
11/12/2024	APLICAÇÃO	963,96			730,071522	1,320363786	2.436,340529
12/12/2024	APLICAÇÃO	942,12			713,332078	1,320731295	3.149,672607
13/12/2024	APLICAÇÃO	950,86			719,702074	1,321185576	3.869,374681
16/12/2024	APLICAÇÃO	260,18			196,859402	1,321653915	4.066,234083
17/12/2024	APLICAÇÃO	824,81			623,864248	1,322098521	4.690,098331
18/12/2024	APLICAÇÃO	391,60			296,103743	1,322509454	4.986,202074
19/12/2024	APLICAÇÃO	214,68			162,276971	1,322923383	5.148,479045
20/12/2024	APLICAÇÃO	976,96			738,324112	1,323212914	5.886,803157
23/12/2024	RESGATE	6.006,06			4.538,028842	1,323495335	1.348,774315
	Aplicação 04/12/2024	708,10			535,025358		
	Aplicação 06/12/2024	839,99			634,673799		
	Aplicação 09/12/2024	14,85			11,223786		
	Aplicação 10/12/2024	695,29			525,346064		
	Aplicação 11/12/2024	966,25			730,071522		
	Aplicação 12/12/2024	944,09			713,332078		
	Aplicação 13/12/2024	952,52			719,702074		
	Aplicação 16/12/2024	260,55			196,859402		
	Aplicação 17/12/2024	624,42			471,794759		
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.753,64			1.324,498967	1,324002542	2.673,273282
26/12/2024	APLICAÇÃO	430,18			324,791033	1,324482378	2.998,064315
27/12/2024	APLICAÇÃO	277,99			209,819744	1,324899146	3.207,884059
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.146,10			864,762122	1,325335569	4.072,646181
31/12/2024	APLICAÇÃO	534,06			402,825088	1,325786342	4.475,471269
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.933,52			4.475,471269		4.475,471269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.742,29
APLICAÇÕES (+)	12.880,09
RESGATES (-)	8.711,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,10
SALDO ATUAL =	5.933,52

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121025
13/02/2025 11:25:05



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 17380-0 PMC - INVESTIMENTO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024	+	TED-Crédito em Conta	33.588.780	1.814.818,03 C	
27/12/2024	+	Transferência enviada	551.732.000.007.058	800.000,00 D	
27/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.014.818,03 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
2183-7532-632

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13660
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 371 - B.B.- PMC PROPRIO - 17.380-0			Agência: 1732 - 9		C/C: 17380-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2024:					R\$ 1.015.591,75 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:					R\$ 1.015.591,75 D
Diferença:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: http://cert.scp.br/ce/recebe/br/br/validaDocs.aspx?CodigoDoDocumento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 17380-0 PMC - INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	93,53			71,022682		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.014.818,03			765.958,701885	1,324899146	766.029,724567
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.015.591,75			766.029,724567		766.029,724567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,53
APLICAÇÕES (+)	1.014.818,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,19
SALDO ATUAL =	1.015.591,75

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121027
13/02/2025 11:26:26



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19062-4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1760-3784-729

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13693
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33348 - B.B - 19.062-4 (FEM PAVIMENTAÇÃO)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9 C/C: 19062-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 4.729,14 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 4.729,14 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2024.12.31 14:00:00
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9>



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19062-4 PAVIMENTACAO DE RUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	646,81			128,751394		
31/12/2024	SALDO ATUAL	651,74			128,751394		128,751394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL =	651,74

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 Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.050,28			3.075,454926		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.077,40			3.075,454926		3.075,454926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.050,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,12
SALDO ATUAL =	4.077,40

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121028
13/02/2025 11:27:04



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19485-9 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13 Documento assinado e Digitalizado por SANDRA JULIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: /e/cceccf7cbb9068 ValidadaDoc.seam Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c5



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19485-9 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	141,79			28,224926		
31/12/2024	SALDO ATUAL	142,88			28,224926		28,224926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	142,88

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1776-2794-592

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13694
Mês de referência: Dezembro

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

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 18.311,53 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 18.311,53 D
Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 1776-2794-592
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pt/validarDocumento>
Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato de Conta Corrente

G336122138153558
12/03/2025 23:04



Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19979-6 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE MAURICIO DA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336122138153558
12/03/2025 23:07



Cliente

Agência 1732-9
Conta 19979-6 FUNDO PAV PARALELEPIPEDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB522076 JOSE MAURICIO DA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121032
13/02/2025 11:28:44



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Ciente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 22924-5 TRANSF ESPECIAIS-2603702
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1382-7584-993

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13649
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33411 - B.B - MINIS. ECONOM. - 22.924-5 (RECUSSO MINISTÉRIO DA ECONOMIA)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 22924-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 24,08 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 24,08 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: http://cert.scp.br/ce/recebe/validaDoc/seam Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 22924-5 TRANSF ESPECIAIS-2603702
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23,92			18,235129		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24,08			18,235129		18,235129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	24,08

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121036
13/02/2025 11:31:17



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Ciente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 23407-9 FEM FUNDO MUNICIPAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		Saldo Anterior			157.132,50 C
31/12/2024		SALDO			157.132,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://serviço.pbh.br/validaDoc> e digite o código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Número: 13692

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 23407-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 166.004,59 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 166.004,59 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Ciente

Agência 1732-9
Conta 23407-9 FEM FUNDO MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.813,20			6.692,021978		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.872,19			6.692,021978		6.692,021978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.813,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,99
SALDO ATUAL =	8.872,19

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121037
13/02/2025 11:31:54



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 23746-9 TRANSF ESPECIAIS-2603702
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1729-5071-155

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13653
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33465 - B.B - TRANSF ESPECIAIS - 23.746-9 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 23746-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 812.363,24 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 812.363,24 D
Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 1729-5071-155
Acesse em: <http://efce.receita.fazenda.gov.br/validarDoc.aspx>
Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 23746-9 TRANSF ESPECIAIS-2603702
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	806.847,42			615.063,436017		
31/12/2024	SALDO ATUAL	812.363,24			615.063,436017		615.063,436017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806.847,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.515,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.515,82
SALDO ATUAL =	812.363,24

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121035
13/02/2025 11:30:35



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Ciente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 24845-2 TRANSF ESPECIAIS-2603702
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1488-2851-191

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13652
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33451 - B.B - FPM - 24.845-2 (Transferencias Especiais - Emenda andré Ferreira)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 24845-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.415.877,76 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.415.877,76 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9
Acesse em: http://cei.cepe.br/validaDocs.aspx



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 24845-2 TRANSF ESPECIAIS-2603702
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.406.264,17			1.072.001,536481		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.415.877,76			1.072.001,536481		1.072.001,536481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.406.264,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.613,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.613,59
SALDO ATUAL =	1.415.877,76

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121033
13/02/2025 11:29:20



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 24901-7 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1807-2251-728

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13650

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 24901-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 58.537,19

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 58.537,19 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\$10,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

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

Observação:

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 24901-7 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.139,73			44.320,176979		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58.537,19			44.320,176979		44.320,176979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.139,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,46
SALDO ATUAL =	58.537,19

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121034
13/02/2025 11:29:56



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 24902-5 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1523-5296-172

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13651
Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 1732 - 9 C/C: 24902-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 6.551,58 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 6.551,58 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2024.12.31 14:55:15
Acesse em: [http://cert.br.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDoc=20241231145515&Assinatura=2024.12.31 14:55:15&AssinadoPor=SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA](http://cert.br.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDoc=20241231145515&Assinatura=2024.12.31%2014:55:15&AssinadoPor=SANDRA%20ELIANE%20LOPEZ%20DO%20BARROS,%20WILMAR%20PIRES%20BEZERRA)



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Ciente

Agência 1732-9
Conta 24902-5 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.507,10			4.960,391105		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.551,58			4.960,391105		4.960,391105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.507,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,48
SALDO ATUAL =	6.551,58

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1817-0951-853

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13698

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9170 - B.B - 25021-X - (PE 260370 FMS ENFERMAGEM)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 25021-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 34.498,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 54.095,74 D

Diferença: **R\$ 19.596,82 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/05/2024	INSS ABRIL A MAIOR, A COMPENSAR			R\$ 19.564,74 D
	20/05/2024	SALARIO FAMILIA ABRIL/2024, A COMPENSAR			R\$ 6.800,04 D
	23/08/2024	INSS A MAIOR JULHO/2024, A COMPENSAR			R\$ 19.970,04 D
				Subtotal:	R\$ 19.596,82 D

Total Conciliado:	R\$ 19.596,82 D
--------------------------	------------------------

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

[illegible]



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121024
13/02/2025 11:24:25



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 25359-6 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1494-9369-475

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13645
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 268 - B.B. MINC-PNAB-2023-LEI ALDIR BLANC II Nº 25.359-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 25359-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 218.961,36 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 218.961,36 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2024.12.31 14:55:15
Acesse em: http://cert.spe.br/validaDocs.aspx?CodigoDoDoc=20241231145515



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 25359-6 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	217.474,54			165.781,826902		
31/12/2024	SALDO ATUAL	218.961,26			165.781,826902		165.781,826902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.474,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.486,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.486,72
SALDO ATUAL =	218.961,26

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121018
13/02/2025 11:20:56



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 26412-1 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		Saldo Anterior			76.543,78 C
04/12/2024		BB RF CP Automatico	1.201.972	76.543,78 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documentação Assinada Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9>

Número: 13659

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - B.B. 26.412-1 - PM CANHOTINHO PROPRIO (26412-1 PROPRIO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 26412-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 76.994,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 76.994,08 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 26412-1 MUNICIPIO DE CANHOTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2024	APLICAÇÃO	76.543,78			58.294,417156	1,313055070	58.294,417156
31/12/2024	SALDO ATUAL	76.994,08			58.294,417156		58.294,417156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	76.543,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,30
SALDO ATUAL =	76.994,08

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 13666

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 71002-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 72.233,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 72.233,00 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2024.12.31 14:04:57
Acesse em: <http://efce.receita.fazenda.gov.br/validarDoc.aspx>
Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Extrato por período

Cliente: FEM CANHOTINHO REF PRACA

Conta: 0052 | 006 | 00071002-7

Data: 13/02/2025 - 11:58

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
14/02/2025

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
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FEM CANHOTINHO REF PRACA

CPF/CNPJ
17.966.925/0001-94

Conta Corrente
0006.000000071002-7

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71,71C	9,015768
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72,23C	9,015768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1772-0524-514

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13669

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33524 - CEF - EMENDA PIX ESTADUAL Nº 349 - 71.129-5 (Emenda PIX Estadual - nº 349 - Investimento)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 4

C/C: 71129-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 225.325,41 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 225.325,41 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 1772-0524-514
Acesse em: http://cefecepe.net.br/validaDocs.aspx?CodigoDoDocumento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Extrato por período

Cliente: PM CANHOTINHO TRANSF ESP EST 349

Conta: 0052 | 006 | 00071129-5

Data: 13/02/2025 - 12:01

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
7869

Emissão
14/02/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM CANHOTINHO TRANSF ESP EST 349

CPF/CNPJ
10.132.777/0001-63

Conta Corrente
0006.000000071129-5

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	223.850,26C	199.940,027276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.475,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.325,41C	199.940,027276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

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

Informações ao Cotista

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

Conciliação Bancária

Documentação Assinada Digitalmente e Validada
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pt/validaDoc/seam/CódigoDoc>

Número: 13670

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33525 - CEF - EMENDA PIX ESTADUAL Nº 20044 - 71.130-9 (Emenda PIX Estadual nº 20044 - Investimento)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 4

C/C: 71130-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 727.361,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 727.499,38 D

Diferença: R\$ 138,00 D

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

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	30/12/2024	TARIFA			R\$ 138,00 D
			Subtotal:		R\$ 138,00 D

Total Conciliado: R\$ 138,00 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

JOSE DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.138.000-00
Assinado em: 30/12/2024
Evento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Extrato por período

Cliente: PM CANHOTINHO TRANSF ESP 20044

Conta: 0052 | 006 | 00071130-9

Data: 13/02/2025 - 12:02

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIRA, JELIANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/ValidarDoc.aspx> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
7869

Emissão
14/02/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM CANHOTINHO TRANSF ESP
20044

CPF/CNPJ
10.132.777/0001-63

Conta Corrente
0006.000000071130-9

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	722.668,11C	645.477,397453
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	61,283748
Rendimento Bruto no Mês	4.762,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	727.361,38C	645.416,113705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,283748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

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

Informações ao Cotista

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



Conciliação Bancária

Número: 13671

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 372 - CEF - EMENDA PIX ESTADUAL Nº 348 - 71.138-4 (Emenda PIX Estadual nº 348 - Investimento)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 71138-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 660.272,45 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 660.377,95 D**

Diferença: **R\$ 105,50 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2024	TARIFA			R\$ 105,50 D
				Subtotal:	R\$ 105,50 D

Total Conciliado: R\$ 105,50 D

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

Observação:

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CANHOTINHO

Conta: 0052 | 006 | 00071138-4

Data: 13/02/2025 - 11:56

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
18/12/2024	714010	RESGATE	657.789,40 C
18/12/2024	000255	AP CDB FLX	657.789,40 D
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.aspx> e digite o documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
14/02/2025

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
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE CANHOTINHO

CPF/CNPJ
10.132.777/0001-
63

Conta Corrente
0006.000000071138-
4

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	655.161,15C	82.372,575372
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	657.858,40D	82.351,570548
Rendimento Bruto no Mês	2.865,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168,28C	21,004823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	657.789,40D	82.342,948699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

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



Conciliação Bancária

Número: 13667

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1732 - 9

C/C: 140491-

Saldo bancário em 31/12/2024:

Rs 8,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

RS\$ 8,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

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

Observação:

Extrato por período

Cliente: P M CANHOTINHO PRODESA

Conta: 0052 | 013 | 00140491-7

Data: 14/02/2025 - 12:04

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
17/12/2024	990540	REM BASICA	0,01 C
17/12/2024	990540	CRED JUROS	0,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JANEIRA BEJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validacao> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9



Extrato de Conta Corrente

G334131101716121011
13/02/2025 11:13:42



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 283142-2 P M C ICM
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	1.107,05 C	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	11,07 D	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.095,98 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1852-7333-781

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13656
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B - LC 176/2020 - 283.142-2 (ICMS Desoneração - LC 176/2020 - LEI KANDIR)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1732 - 9 C/C: 283142-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.479,38 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.479,38 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SANDRA ELIANE LOPEZ DO BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9
Acesse em: http://cert.br.gov.br/pt/validarDocumento



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9

Cliente

Agência 1732-9
Conta 283142-2 P M C ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.373,73			1.043,102060		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.095,98			826,945285	1,325335569	1.870,047345
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.479,28			1.870,047345		1.870,047345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.373,73
APLICAÇÕES (+)	1.095,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,57
SALDO ATUAL =	2.479,28

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: J5549317 WILLIAM MICHEL ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 13668

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 647326

Saldo bancário em 31/12/2024:	R\$ 0,00
--------------------------------------	-----------------

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 151.310,03 D

Diferença: **R\$ 151.310,93 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/12/2023	RESGATE EFETUADO PELO GOVERNO FEDERAL			R\$ 151310,03 D
Subtotal:					R\$ 151310,03 D

Total Conciliado: R\$ 151.310,03 D

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

Observação:

Extrato por período

Cliente: PM CANHOTINHO ILUMINACAO PUBLICA

Conta: 0052 | 006 | 00647326-4

Data: 13/02/2025 - 12:00

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: a2766396-2851-401c-bf0d-b79d0128c1c9