



Prefeitura Municipal de Ribeirão

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE
CNPJ: 11.343.910/0001-93



Usuário: André Ribeiro	Chave de Autenticação Digital 1771-7015-078	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 7159
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:03:14 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://portal.ct.gov/v-br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-86de-d8c29e4bcb17

Conta contábil: 44 - BB - Recursos Próprios Nº 42.447-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 42447 - 1 **C/C:** 2529

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 993,14 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 993,14 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:



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 42447-1 P M RIBEIRAO RP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	2.586,61 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.279	570,24 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.063.818.000.022	134,57 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.892.000.022	134,57 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.059	15,96 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.223	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	101.223	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.369,15 D	0,00 C
02/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	422,04 C	
				02/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
02/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	923,24 C	
				02/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
02/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.252	40,28 C	
				02/12 2529 26252-8 F P S M R EST			
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	6.580,63 C	
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.099	48,93 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	11.680,00 D	
				02/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	66,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	101.223	4,60 D	
02/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	101.223	41,40 D	
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.831,18 C	0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.450,15 C	
03/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.020.000.182	41,91 C	
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	101.223	4,60 D	
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	101.223	18,00 D	
03/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	101.223	13,80 D	
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.455,66 D	0,00 C
06/12/2021	2529	12911	502 Depósito em Dinheiro 2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE	25.291.291.100.085	2.004,00 C	
06/12/2021	2529	12911	502 Depósito em Dinheiro 2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE	25.291.291.100.086	1.869,00 C	
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	849,33 C	
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0910 16587135000135 BRTOW	183.630.272	1.323,99 C	
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.971.685	638,34 C	
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.973.015	10,53 C	
06/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.030.000.226	79,07 C	
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	101.223	4,60 D	
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	101.223	11,05 D	
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	101.223	6,00 D	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.752,61 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.636,66 C	
07/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.060.000.141	34,96 C	
07/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	9.800,00 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	101.223	4,60 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	101.223	22,10 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	101.223	36,00 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	101.223	9,20 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.200,28 C	0,00 C
08/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 08/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	142.306,89 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.segna> Código do documento: 100ca43-0597-4d1f-af6de-48c29e4bcb17



08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	3.514,35 C	
08/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.021	6,46 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	3.466,00 D	
			08/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	142.300,00 D	
			08/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,70 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	7.580,91 C	
09/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.085	35,63 C	
			SEREDE SERVICOS DE REDE S/A			
09/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.136	39,00 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	7.490,00 D	
			09/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	99,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	101.223	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,09 D	0,00 C
10/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	10.000,00 C	
			10/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	9.122,14 C	
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.046	1.475,25 C	
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
10/12/2021	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	88.558.219	11.000,00 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.293.422	63,68 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.293.432	48,74 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.055	20,97 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	343.300.000.012.888	300,05 C	
			10/12 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	12.686,74 D	
			10/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	5.885,41 D	
			10/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	7.307,42 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.eec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



			10/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.030.590	2.079,96 D	
			10/12 2529 30590-1 MARCIO JOSE O			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.071,06 D	
			104 4753 35128321487 IVAN BRAZ DE OLIV			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.223	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.921,89 D	0,00 C
13/12/2021	2529	12911	502 Depósito em Dinheiro	25.291.291.100.067	2.036,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
13/12/2021	2529	12911	502 Depósito em Dinheiro	25.291.291.100.068	2.024,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	21.433,70 C	
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.030	109,70 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.052	93,07 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.163	21,64 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.195	15,10 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.400	106,73 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	101.223	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.759,39 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	22.536,03 C	
14/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.136	41,19 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	51.225,00 D	
			14/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.727,98 C	0,00
15/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	178.910,51 C	
			15/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	613,10 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.801,98 C	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	181.269,89 D	0,00
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	3.469,25 C	
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.590.209	2,44 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.037	2.798,39 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.542	249,99 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.596.580.504	3.469,25 *	
16/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.109	27,70 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	5.000,00 D	
			16/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
16/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	8.000,00 D	
			16/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
16/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	18.000,00 D	
			16/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
16/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.596.580.504	3.469,25 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	101.223	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.035,63 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	2.085,46 C	
17/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.488.826.000.013	317,93 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.086	52,01 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	20.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=100ca443-0597-4d1f-86de-d8c29e4bcb17>

17/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F

17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	101.223	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.614,15 C	0,00 C
20/12/2021	2529	12911	502 Depósito em Dinheiro	25.291.291.100.030	2.025,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
20/12/2021	2529	12911	502 Depósito em Dinheiro	25.291.291.100.031	1.894,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
20/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.630	12.898,05 C	
			20/12 2529 34630-6 CAMARA MUNICIP			
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.054,28 C	
20/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	97.910,05 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.538.052.000.000	11.919,80 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.152	15,30 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	152.170,00 D	
			20/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
20/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.110.001	3.469,25 C	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	101.223	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.020,67 C	0,00 C
21/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	122.041,18 C	
			21/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
21/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	109.429,69 C	
			21/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	2.029,78 C	
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.488	135,53 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	113.081,13 D	
			21/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	109.430,00 D	
			21/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	116.850,00 D	
			21/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	8.960,05 D	
			21/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	101.223	18,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-86de-48c29e4bcb17

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021

21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.753,60 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.311,92 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.309.095	114,16 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.184	16,70 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.235,00 D	
			22/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	101.223	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110,58 D	0,00 C
23/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.252	49,04 C	
			23/12 2529 26252-8 F P S M R EST			
23/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.252	90,04 C	
			23/12 2529 26252-8 F P S M R EST			
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.648,42 C	
23/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	8.585,26 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	188.721.632	347,62 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.636.230.000.000	4.070,39 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.651.300.000.000	183,08 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.651.610.000.000	183,08 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.632	151,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	14.860,00 D	
			23/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	101.223	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	379,22 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	8.036,85 C	
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.805.981	341,38 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.806.009	43,18 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.420	53,68 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.eec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca43-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17

24/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	101.223	9,20 D	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.399,59 D	0,00 C
27/12/2021	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro 2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE	25.291.741.100.081	1.906,00 C	
27/12/2021	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro 2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE	25.291.741.100.084	1.810,00 C	
27/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 27/12 2529 34630-6 CAMARA MUNICIP	552.529.000.034.630	1.922,74 C	
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	751,31 C	
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.240.000.107	49,36 C	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	101.223	18,00 D	
27/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	101.223	9,20 D	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.412,21 D	0,00 C
28/12/2021	3234	99015	870 Transferência recebida 28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	553.234.000.011.442	520,34 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R	189.134.030	1.501,61 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.203.135	678,11 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.203.225	2,44 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.222.275	635,62 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.222.282	507,00 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.242.708	678,11 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.261.012	487,66 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.293.211	678,11 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.293.577	487,66 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.293.581	487,66 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.299.005	2,44 C	
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.730.427.000.017	559,76 C	
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.737.150.000.013	317,93 C	
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.270.000.192	133,48 C	
28/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	17.825,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.147,07 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	3.827,46 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.255	86,72 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	8.925,00 D	
			29/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	132,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	101.223	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.166,42 C	0,00 C
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	923,24 C	
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	422,04 C	
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.081,63 C	
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.472	84,75 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.103,00 D	
			30/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.300,00 D	
			30/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	101.223	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,16 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	6.961,16 C	
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.000.642	15,92 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	101.223	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.867,08 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca43-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca43-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 42447-1 P M RIBEIRAO RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	462,14			122,037985		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.369,15			889,500752	3,787686511	1.011,53873
02/12/2021	RESGATE	3.831,18			1.011,262855	3,788510557	0,275889
	Aplicação 29/11/2021	462,34			122,037985		
	Aplicação 01/12/2021	3.368,84			889,224870		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.455,66			384,146930	3,789331333	384,42281
06/12/2021	APLICAÇÃO	6.752,61			1.781,618239	3,790155406	2.166,04105
07/12/2021	RESGATE	8.200,28			2.163,099429	3,790986160	2,941622
	Aplicação 01/12/2021	1,05			0,275882		
	Aplicação 03/12/2021	1.456,30			384,146930		
	Aplicação 06/12/2021	6.742,93			1.778,676617		
08/12/2021	RESGATE	3,70			0,975785	3,791820437	1,96583
	Aplicação 06/12/2021	3,70			0,975785		
09/12/2021	APLICAÇÃO	31,09			8,197447	3,792643997	10,16328
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.921,89			770,206471	3,793645090	780,36975
13/12/2021	APLICAÇÃO	25.759,39			6.788,275291	3,794688473	7.568,64504
14/12/2021	RESGATE	28.727,98			7.568,492331	3,795733515	0,15271
	Aplicação 06/12/2021	7,46			1,965837		
	Aplicação 09/12/2021	31,12			8,197447		
	Aplicação 10/12/2021	2.923,50			770,206471		
	Aplicação 13/12/2021	25.765,90			6.788,122576		
15/12/2021	APLICAÇÃO	181.269,89			47.743,297598	3,796760993	47.743,45031
16/12/2021	RESGATE	28.035,63			7.381,917560	3,797879043	40.361,53275
	Aplicação 13/12/2021	0,58			0,152715		
	Aplicação 15/12/2021	28.035,05			7.381,764845		
17/12/2021	RESGATE	17.614,15			4.636,769890	3,798797529	35.724,76286
	Aplicação 15/12/2021	17.614,15			4.636,769890		
20/12/2021	RESGATE	21.020,67			5.532,000719	3,799831393	30.192,76214
	Aplicação 15/12/2021	21.020,67			5.532,000719		
21/12/2021	RESGATE	114.753,60			30.191,479898	3,800860388	1,282246
	Aplicação 15/12/2021	114.753,60			30.191,479898		
22/12/2021	APLICAÇÃO	110,58			29,085306	3,801919702	30,367552
23/12/2021	APLICAÇÃO	379,22			99,717403	3,802946998	130,084955
24/12/2021	APLICAÇÃO	8.399,59			2.208,108789	3,803974714	2.338,193744
27/12/2021	APLICAÇÃO	6.412,21			1.685,208891	3,804994166	4.023,402635
28/12/2021	RESGATE	10.147,07			2.666,087308	3,805978136	1.357,315327
	Aplicação 15/12/2021	4,88			1,282246		
	Aplicação 22/12/2021	110,70			29,085306		
	Aplicação 23/12/2021	379,52			99,717403		
	Aplicação 24/12/2021	8.404,01			2.208,108789		
	Aplicação 27/12/2021	1.247,96			327,893564		
29/12/2021	RESGATE	5.166,42			1.357,081819	3,807007011	0,233508
	Aplicação 27/12/2021	5.166,42			1.357,081819		
30/12/2021	APLICAÇÃO	45,16			11,859170	3,808023528	12,092678
31/12/2021	APLICAÇÃO	6.867,08			1.802,834749	3,809045727	1.814,927427

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://stecei.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=100ca41305074d1f46de48c29e4bcb17



31/12/2021	SALDO ATUAL	6.913,14	1.814,927427	1.814,927
------------	-------------	----------	--------------	-----------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,14
APLICAÇÕES (+)	243.773,52
RESGATES (-)	237.500,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,16
SALDO ATUAL =	6.913,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES 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: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



Prefeitura Municipal de Ribeirão

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE
CNPJ: 11.343.910/0001-93



Usuário: André Ribeiro	Chave de Autenticação Digital 2252-6117-856	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 7152
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:05:17 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://portaltransparencia.ribeiraope.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-86de-d8c29e4bcb17

Conta contábil: 45 - BB - Simples Nacional nº 19.080-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 19080 - 2

C/C: 2529

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 669,13 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 669,13 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 19080-2 PM RIBEIRAO -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,90 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,18 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,21 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,55 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	381,96 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	298,77 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,57 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	511,17 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,75 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.138,39 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	353,85 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,07 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,82 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	384,74 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.551,63 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,92 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,31 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.857,86 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	682,55 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,45 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,36 C	
07/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	6.470,00 D	
				07/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.757,64 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,64 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,26 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,18 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,27 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,27 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,94 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-a6de-48c29e4bcb17



10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,11 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,96 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	78,32 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	79,31 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	122,61 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	206,92 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,09 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,35 C	
14/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		415,00 D	
			14/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F				
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	374,56 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,40 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,97 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,51 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,77 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	78,65 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	172,16 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	125,98 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.380,69 C	
16/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.596.580.501		1.678,83 *	
16/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.596.580.501		1.678,83 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,23 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7,71 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	44,94 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,43 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	344,01 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	457,32 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.113,71 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	159,32 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,45 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	79,03 C	
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		3.593,00 D	
			20/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F				
20/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.080.001		1.678,83 C	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	536,66 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.816,11 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	98,41 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		8.955,00 D	
			21/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,48 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.741,23 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://steccf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-86de-48c29e4bcb17



22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.210,53 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.320,14 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.915,05 C	
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		12.200,00 D	
			22/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F				
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	11,95 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	776,84 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,55 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	0,01 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	954,36 C	
23/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		1.750,00 D	
			23/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3,22 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.173,48 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	270,65 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	106,84 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5.550,97 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	117,99 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,05 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	133,04 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7,81 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.030,46 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	32,94 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.071,21 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	375,36 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,63 C	
29/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		7.155,00 D	
			29/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6.769,01 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	882,72 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,94 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	110,49 C	
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		1.005,00 D	
			30/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	0,15 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	921,80 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19,73 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	717,30 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.658,83 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stejce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: J00ca43-0597-74d1f-66de-48c29e49cb17

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca43-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 19080-2 PM RIBEIRAO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,68			0,178570		
01/12/2021	APLICAÇÃO	381,96			100,842558	3,787686511	101,021128
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.138,39			300,484843	3,788510557	401,505977
03/12/2021	APLICAÇÃO	384,74			101,532425	3,789331333	503,038399
06/12/2021	APLICAÇÃO	3.857,86			1.017,863276	3,790155406	1.520,901674
07/12/2021	RESGATE	5.757,64			1.518,771042	3,790986160	2,130630
	Aplicação 29/11/2021	0,68			0,178570		
	Aplicação 01/12/2021	382,29			100,842558		
	Aplicação 02/12/2021	1.139,13			300,484843		
	Aplicação 03/12/2021	384,91			101,532425		
	Aplicação 06/12/2021	3.850,63			1.015,732646		
08/12/2021	APLICAÇÃO	34,18			9,014139	3,791820437	11,144766
09/12/2021	APLICAÇÃO	48,27			12,727268	3,792643997	23,872037
10/12/2021	APLICAÇÃO	78,32			20,645051	3,793645090	44,517088
13/12/2021	APLICAÇÃO	206,92			54,528850	3,794688473	99,045938
14/12/2021	RESGATE	374,56			98,679214	3,795733515	0,366724
	Aplicação 06/12/2021	8,09			2,130630		
	Aplicação 08/12/2021	34,22			9,014139		
	Aplicação 09/12/2021	48,31			12,727268		
	Aplicação 10/12/2021	78,36			20,645051		
	Aplicação 13/12/2021	205,58			54,162126		
15/12/2021	APLICAÇÃO	78,65			20,715025	3,796760993	21,081749
17/12/2021	APLICAÇÃO	457,32			120,385463	3,798797529	141,467212
20/12/2021	RESGATE	536,66			141,232582	3,799831393	0,234630
	Aplicação 13/12/2021	1,39			0,366724		
	Aplicação 15/12/2021	78,71			20,715025		
	Aplicação 17/12/2021	456,56			120,150833		
21/12/2021	RESGATE	0,48			0,126287	3,800860388	0,108343
	Aplicação 17/12/2021	0,48			0,126287		
22/12/2021	APLICAÇÃO	11,95			3,143148	3,801919702	3,251491
23/12/2021	RESGATE	3,22			0,846712	3,802946998	2,404779
	Aplicação 17/12/2021	0,41			0,108343		
	Aplicação 22/12/2021	2,81			0,738369		
24/12/2021	APLICAÇÃO	5.550,97			1.459,255231	3,803974714	1.461,660010
27/12/2021	APLICAÇÃO	133,04			34,964573	3,804994166	1.496,624583
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.071,21			281,454585	3,805978136	1.778,079168
29/12/2021	RESGATE	6.769,01			1.778,039804	3,807007011	0,039364
	Aplicação 22/12/2021	9,16			2,404779		
	Aplicação 24/12/2021	5.555,39			1.459,255231		
	Aplicação 27/12/2021	133,11			34,964573		
	Aplicação 28/12/2021	1.071,35			281,415221		
30/12/2021	APLICAÇÃO	0,15			0,039390	3,808023528	0,078754
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.658,83			435,497528	3,809045727	435,576282
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.659,13			435,576282		435,576282

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	0,68
APLICAÇÕES (+)	15.092,76
RESGATES (-)	13.441,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	1.659,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES 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: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca43-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



Prefeitura Municipal de Ribeirão

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE
CNPJ: 11.343.910/0001-93



Usuário: André Ribeiro	Chave de Autenticação Digital 1755-0086-687	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 7236
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:47:49 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec4.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:100ca443-0597-4d1f-af6de-d8c29e4bcb17

Conta contábil: 63 - BB - FPM nº 11214-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 11214-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 58,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 58,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 11214-3 P M RIBEIRAO FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	322,46 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R	182.592.174	135.600,00 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R	182.607.456	2.810,00 C	
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 0007 EDITORA J 00011343910000193	550.007.000.202.529	1.200,00 D	
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB	551.761.000.024.313	3.120,44 D	
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB	551.761.000.024.313	7.811,81 D	
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 18850-6 A R CAVALCANTI	552.529.000.018.850	3.000,00 D	
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 25605-6 M F SILVA EDUC	552.529.000.025.605	16.845,00 D	
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 25605-6 M F SILVA EDUC	552.529.000.025.605	10.690,00 D	
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 25622-6 M S S OLIVEIRA	552.529.000.025.622	5.020,00 D	
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 25622-6 M S S OLIVEIRA	552.529.000.025.622	12.510,00 D	
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 31194-4 ASSOCIACAO DOS	552.529.000.031.194	12.450,00 D	
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 34297-1 EDUCANDARIO MA	552.529.000.034.297	8.670,00 D	
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 43311-X ADRIANA C SOUZ	552.529.000.043.311	4.980,00 D	
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 3613 33970-9 T PARTS COM PE	553.613.000.033.970	1.900,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.101	1.837,56 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos CEPE	120.102	832,14 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 08897120423 EWERTON LINS DE O	120.103	2.660,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 08897120423 EWERTON LINS DE O	120.104	6.330,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	5.070,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/vy/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-86de-48c29e4bcb17



				237 6042 008604945000124 DANIELA C. DA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.106	2.700,00 D	
				237 6042 004127586000100 CACILDA SOARE			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.107	4.560,00 D	
				104 4753 017605749000165 ASSOCIACAO DO			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.108	69,00 D	
				237 6042 036181639000168 SANDRA MARIA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.109	699,00 D	
				237 2960 011840303000139 NOVO MUNDO CA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.110	33.879,20 D	
				237 6042 012566343000105 O. J. DA SILV			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.111	322,46 D	
				104 4753 06786395406 JERFESON RODRIGO			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.434		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.435		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.436		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.437		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.438		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.439		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.440		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.441		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.442		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.443		10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	8.528,65 C	0,00 C
02/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.031.114		5.100,00 C	
				02/12 2529 31114-6 P M RIBEIRAO I			
02/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137		1.660,00 C	
				02/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU			
02/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447		11.680,00 C	
				02/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
02/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.283.143		1.540,00 C	
				02/12 2529 283143-0 P M RIBEIRAO D			
02/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968		12.000,00 D	
				02/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
02/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107		1.000,00 D	
				02/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.038.247		464,96 D	
				02/12 2529 510038247-X PAULO H ALVES			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.201	2.099,50 D	
				033 4029 035806190000113 FELIPE FERREI			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.202	2.364,96 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17

033 4029 86675257404 ISAQUIEL FRANCISC



02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.650,00 D	
			237 6042 031615932000172 MONALIZA PATR			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.912	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.913	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.914	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	369,23 D	0,00
03/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.025.983	11.000,00 C	
			03/12 2529 25983-7 P C COMPESA SE			
03/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	3.238,96 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.983	3.544,42 D	
			03/12 1836 59983-2 JUNQUEIRA V T			
03/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.983	929,49 D	
			03/12 1836 59983-2 JUNQUEIRA V T			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.238,96 D	
			077 0001 71059090481 MARIA EDUARDA LUC			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	939,96 D	
			237 6042 03782027400 ADEILSON LEITE DA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.034,96 D	
			104 4753 11763712400 JONATHAS JEFFERSO			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	170,18 D	
			104 0559 032021330000150 DAC COMERCIO			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	780,46 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	275,80 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	12.125,95 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	146,34 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	561,27 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.029,44 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	3.238,96 D	
			290 0001 71059090481 MARIA EDUARDA LUC			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.623	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.624	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.625	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.626	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.627	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.628	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-86de-48c29e4bcb17



Cobrança referente 03/12/2021

03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.629	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.630	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.631	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.632	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.633	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.892,18 C	0,00 C
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	50,50 D	
COMPESA						
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	58,58 D	
COMPESA						
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.300,00 D	
104 3880 07841651490 RAQUEL CRISTINA D						
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.639	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2021						
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.419,53 C	0,00 C
07/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	6.470,00 C	
07/12 2529 19080-2 PM RIBEIRAO -S						
07/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	1.870,00 C	
07/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU						
07/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	9.800,00 C	
07/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R						
07/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	10.000,00 D	
07/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F						
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	322,46 D	
104 4753 06786395406 JERFESON RODRIGO						
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.061.436	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021						
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.807,09 D	0,00 C
08/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	3.466,00 C	
08/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R						
08/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	142.300,00 C	
08/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R						
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.559.910	364.740,00 C	
104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R						
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.564.868	2.377,80 C	
104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R						
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.980.135	567,71 D	
08/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL						
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	5.294,60 D	
08/12 0159 CESPAM C 00011343910000193						
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	12.215,42 D	
08/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB						
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	12.090,74 D	
08/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB						
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	15.623,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-86de-48c29e4bcb17



			08/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB		
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	13.210,92 D
			08/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB		
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	12.569,70 D
			08/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB		
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	6.135,50 D
			08/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB		
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	11.966,00 D
			08/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB		
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.018.745	21.000,00 D
			08/12 2335 18745-3 PETRIBU SIMOES		
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.009.296	140,00 D
			08/12 2529 9296-7 ENEDINA DE FRE		
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	142.306,00 D
			08/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F		
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.200	1.400,00 D
			08/12 2529 18200-1 PAP SANTA TERE		
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	520,00 D
			08/12 2529 32260-1 FUNDO MUNICIPA		
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	280,00 D
			08/12 2529 32260-1 FUNDO MUNICIPA		
08/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.038.247	607,46 D
			08/12 2529 510038247-X PAULO H ALVES		
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	5.000,00 D
			08/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	274,32 D
			08/12 2892 44233-X SAULO THASIO D		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	113.108,32 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	9.738,71 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	10.955,42 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.799,29 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	57.143,87 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.160,35 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	9.037,28 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.808	49,88 D
			CELPE		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	15.000,00 D
			237 5635 013962001000169 BARROS CONSTR		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.700,00 D
			104 4976 03414812460 CLAUDIA GISELLE S		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	559,96 D
			104 4753 09370529497 RAPHAEL DA SILVA		
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	4.555,23 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	10.944,60 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	10.302,30 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	18.988,19 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	11.085,97 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.114	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.115	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.116	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.117	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.118	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.119	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.120	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.121	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.122	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.123	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.124	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.125	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.126	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.127	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.128	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.604,31 C	0,00 C
09/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	590,00 C	
			09/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU			
09/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	7.490,00 C	
			09/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	214.475,83 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.504.253,56 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.811.401	1.700,00 C	
			033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
09/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	500,00 D	
			09/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.187,28 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.582,00 D	

237 6042 031615932000172 MONALIZA PATR

09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.916,00 D	
237 6042 031615932000172 MONALIZA PATR						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.268.886	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.268.887	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.705.303,21 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	303.700,27 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.652.519,73 C	
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.003.430	43,48 D	
10/12 0007 3430-4 SD TR IND URB						
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.611,90 D	
10/12 0159 CESPAM C 00011343910000193						
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.611,90 D	
10/12 0159 CESPAM C 00011343910000193						
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.125.857	267.509,33 D	
10/12 1836 125857-5 S S AMBIENTAIS						
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	430.000,00 D	
10/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F						
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	45.410,00 D	
10/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F						
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.023.479	2.127,46 D	
10/12 2529 23479-6 MARCELO NICACI						
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.031.194	12.450,00 D	
10/12 2529 31194-4 ASSOCIACAO DOS						
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	51.665,00 D	
10/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL						
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	15.000,00 D	
10/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL						
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	1.899,90 D	
10/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL						
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.651	23.232,75 D	
10/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILLUM						
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.447	10.000,00 D	
10/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R						
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.008.517	60,00 D	
10/12 2529 510008517-3 MARIA LUCIA M						
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.008.517	60,00 D	
10/12 2529 510008517-3 MARIA LUCIA M						
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.009.314	359,01 D	
10/12 2529 510009314-1 ANA CRISTINA D						
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.009.314	356,17 D	
10/12 2529 510009314-1 ANA CRISTINA D						
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.025.343	350,00 D	
10/12 2529 510025343-2 GINELANDIA MEN						
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.025.886	635,96 D	
10/12 2529 510025886-8 EDNA MARIA SIL						
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.027.972	213,32 D	
10/12 2529 510027972-5 EDILENE MARIA						
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.027.972	213,32 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-86de-48c29e4bcb17



10/12 2529 510027972-5 EDILENE MARIA					
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.562,19 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	224.805,20 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.085,20 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.374,52 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	293.432,99 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	391.243,99 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.817,44 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	243.830,05 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.264,56 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.557,42 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.037,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	211.694,56 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	14.642,68 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.763,14 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	10.336,82 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	18.464,53 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	8.573,06 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.661,22 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	8.123,42 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	8.123,42 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	4.588,05 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	9.460,73 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	8.123,42 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	6.752,26 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	14.431,65 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	5.226,48 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	2.018,50 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	41.304,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://steecfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	13.214,07 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	72.570,01 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	12.625,27 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	9.993,37 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	72.498,61 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	3.300,00 D
			004 0238 029955518000160 S L DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	4.400,00 D
			237 1285 039908042000160 ENGAC - ENGEN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	5.000,00 D
			104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.031	62.405,38 D
			DARF - 11.343.910/0001-93 -3703		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	24.970,00 D
			004 0238 029955518000160 S L DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	1.034,96 D
			104 0916 70700675426 VALDIENE MARIA DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	939,96 D
			104 2125 09064798435 ANA CLAUDIA MARIA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	2.459,96 D
			033 4029 43571140478 CICERA MARIA DE L		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	161.644,13 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	32.459,43 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	5.690,42 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	9.632,29 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	74.859,61 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	5.103,95 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	9.244,51 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	9.793,93 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	3.279,23 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	9.568,89 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	8.539,23 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	142,15 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	1.914,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	2.979,90 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	8.727,55 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	4.158,54 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	4.221,66 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	118.701,24 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	8.398,42 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	2.855,74 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	8.979,07 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	9.673,52 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	3.447,94 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	330,44 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	7.229,61 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	4.275,03 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	4.733,23 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	7.556,67 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	5.955,70 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	5.322,55 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	14.894,87 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	3.507,50 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	217,50 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	4.796,75 D
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	220,00 D
			104 1031 69614318449 MARIA DAS GRACAS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	140,48 D
			104 0648 61790974453 ALCIONE CAVALCANT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	536,29 D
			104 2125 06117870400 GREICE ALVES FEIT		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	1.159,69 D
			104 2125 04492065482 TARCIANA DO CARMO		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 94989915453 GECILDA MARIA ALV	121.074	280,96 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2193 10215391470 MIRELY DAYANE COS	121.075	1.037,70 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 02959548418 MARIA JOSE DAS GR	121.076	330,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04944639457 ELIEZE MARIA DA S	121.077	165,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03998470492 ARIANA VALQUIRIA	121.078	319,98 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 08637561403 RAFAELA DE CASSIA	121.079	350,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 07494010440 RENATA GLEYCIANE	121.080	887,01 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.081	780,46 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.082	13.753,90 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.083	288,35 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.084	775,05 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.085	134,59 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.086	581,60 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 027564389000154 H. H. JACINTO	121.087	1.169,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.088	4.726,75 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 13706078490 SONIDELANE MARTIN	121.089	645,46 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 69614318449 MARIA DAS GRACAS	121.090	220,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0648 61790974453 ALCIONE CAVALCANT	121.091	134,10 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 06117870400 GREICE ALVES FEIT	121.092	554,12 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04492065482 TARCIANA DO CARMO	121.093	1.179,67 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 94989915453 GECILDA MARIA ALV	121.094	278,12 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2193 10215391470 MIRELY DAYANE COS	121.095	530,71 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 02959548418 MARIA JOSE DAS GR	121.096	330,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04944639457 ELIEZE MARIA DA S	121.097	165,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 08637561403 RAFAELA DE CASSIA	121.098	350,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.099	1.568,86 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-86de-48c29e4bcb17



10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.767	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.768	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.769	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.770	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.771	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.772	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.773	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.774	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.775	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.776	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.777	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.778	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.779	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.780	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.781	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.782	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.783	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.784	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.785	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.786	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.787	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.788	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.789	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.790	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.791	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.792	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.793	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.794	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.795	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.796	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.797	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.798	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.799	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.800	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.801	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.802	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.803	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.804	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.805	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.806	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.807	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.808	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.809	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.810	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.811	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.812	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.813	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.814	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.815	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.816	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.817	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.818	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.819	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.820	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.821	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.822	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.823	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.824	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.825	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.826	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.827	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.828	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.829	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.830	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.831	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.832	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.833	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.834	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.835	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.836	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.837	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.838	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.839	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.840	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.841	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.842	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.843	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.844	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.845	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.846	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.847	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.848	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.849	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.850	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.851	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.852	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.853	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.854	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.855	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.856	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.857	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.858	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.859	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.860	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.861	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.862	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.863	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.864	10,45 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.535,00 D	
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.750,00 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Prestação de Serviços COMSUL	34.197	45.923,75 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.493.960,89 C	0,00 C



13/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.025.343	350,00 D	
			13/12 2529 510025343-2 GINELANDIA MEN			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.483,33 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	615,36 D	
			237 3214 88106438449 MARIA JOSE DE ALB			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	154,00 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.015,25 D	
			237 1061 020474613000259 WASTE COLETA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	400,00 D	
			104 4753 043816975000103 DENIZ DE SOUZ			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.364,96 D	
			033 4029 039904394000148 LUCIANO L V D			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.289	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.290	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.291	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.292	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.293	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.003.294	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.445,60 C	0,00 C
14/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	415,00 C	
			14/12 2529 19080-2 PM RIBEIRAO -S			
14/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.031.114	440,00 C	
			14/12 2529 31114-6 P M RIBEIRAO I			
14/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	1.260,00 C	
			14/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU			
14/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	51.225,00 C	
			14/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
14/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	30.415,00 D	
			14/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
14/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	2.467,03 D	
			14/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	5.500,00 D	
			14/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.038.247	455,46 D	
			14/12 2529 510038247-X PAULO H ALVES			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	250,00 D	
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	330,64 D	
			237 3214 88106438449 MARIA JOSE DE ALB			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	154,00 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	40.145,58 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stecf.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-86de-48c29e4bcb17



14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.498,13 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	18.941,63 D	
			104 1582 007023539000105 G VASCONCELOS			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	2.000,00 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	2.000,00 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.205.532	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.205.533	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.205.534	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.205.535	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.205.536	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.205.537	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.205.538	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.205.539	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.901,07 C	0,00
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	1.286,71 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.165.393	2.516,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.165.649	165.540,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.176.365	56.930,00 C	
			033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.177.697	2.500,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	11.426,16 D	
			15/12 0115 9513-3 A S P PALMARE			
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	3.163,18 D	
			15/12 0115 9513-3 A S P PALMARE			
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	47.010,00 D	
			15/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.015.822	880,00 D	
			15/12 2529 15822-4 LUCIELMA MARIA			
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	101.508,05 D	
			15/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	77.402,46 D	
			15/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.516	1.045,00 D	
			15/12 2529 16516-6 EDSON JOSE DOS			
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.023.812	1.614,00 D	
			15/12 2529 23812-0 M DA C DE LIMA			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stecf.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-66de-48c29e4bcb17

15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 15/12 2529 28780-6 EDSON S ALBUQU	552.529.000.028.780	280,00 D
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 15/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPA	552.529.000.032.107	2.698,85 D
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 15/12 2529 32260-1 FUNDO MUNICIPA	552.529.000.032.260	2.000,00 D
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 15/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	552.802.000.042.889	5.000,00 D
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 15/12 3433 SERV SOCI 00011343910000193	553.433.000.002.687	8.295,82 D
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 15/12 3433 SERV SOCI 00011343910000193	553.433.000.002.687	12.799,26 D
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 15/12 3433 SERV SOCI 00011343910000193	553.433.000.002.687	5.387,16 D
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 15/12 3433 SERV SOCI 00011343910000193	553.433.000.002.687	9.480,94 D
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 15/12 3433 SERV SOCI 00011343910000193	553.433.000.002.687	8.394,23 D
15/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 15/12 3434 FERREIRA 00011343910000193	553.434.000.023.130	2.127,60 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 86675834487 LUCIANA MARIA SAN	121.501	880,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 039908042000160 ENGAC - ENGEN	121.502	8.000,00 D
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.503	2.710,38 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 035299724000162 SOUZA EMPREEN	121.504	2.337,60 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 29787149487 EDSON SILVEIRA DE	121.505	280,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 04486681495 SILVANIA LOURENCO	121.506	1.286,71 D
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.507	223,37 D
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.508	223,37 D
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.509	223,37 D
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.510	223,37 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.511	42.678,81 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.512	212,99 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.513	2.295,70 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4758 04486681495 SILVANIA LOURENCO	121.514	1.286,71 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 008749430000384 DEA DECORACAO	121.515	6.173,18 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.229	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6de-48c29e4bcb17



Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.230	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.231	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.232	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.233	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.234	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.235	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.236	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.237	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.378.238	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140.880,06 C	0,00 C
16/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	5.000,00 C	
16/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R						
16/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	8.000,00 C	
16/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R						
16/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	18.000,00 C	
16/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R						
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	6.259,96 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
16/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	7.055,23 D	
16/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB						
16/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	8.000,00 D	
16/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL						
16/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	1.763,73 D	
16/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.000,00 D	
033 4029 18481264415 GILVAN LUIZ BISPO						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.259,96 D	
104 4753 04486681495 SILVANIA LOURENCO						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	6.259,96 D	
104 4753 04486681495 SILVANIA LOURENCO						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	390,23 D	
237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	700,27 D	
237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	546,39 D	
237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	192,56 D	
237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	14.692,85 D	
237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.030	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-a6de-48c29e4bcb17



Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.031	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.032	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.033	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.034	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.035	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.036	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.184.037	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.684,82 C	0,00 C
17/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	20.000,00 C	
17/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R						
17/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.200,00 D	
17/12 0007 EDITORA J 00011343910000193						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	7.607,33 D	
104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	8.960,00 D	
104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.979	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.980	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.211,77 D	0,00 C
20/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	3.593,00 C	
20/12 2529 19080-2 PM RIBEIRAO -S						
20/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	5.588,00 C	
20/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU						
20/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	152.170,00 C	
20/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R						
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.683,72 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	732.954,32 C	
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.597.789	3.540,00 C	
033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R						
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	5.000,00 D	
20/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F						
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	15.000,00 D	
20/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F						
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.850	3.000,00 D	
20/12 2529 18850-6 A R CAVALCANTI						
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.025.605	33.690,00 D	
20/12 2529 25605-6 M F SILVA EDUC						
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.025.622	25.020,00 D	
20/12 2529 25622-6 M S S OLIVEIRA						
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	16.387,00 D	
20/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPA						

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.034.630	292.129,44 D	
			20/12 2529 34630-6 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.311	9.960,00 D	
			20/12 2529 43311-X ADRIANA C SOUZ			
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.311	4.980,00 D	
			20/12 2529 43311-X ADRIANA C SOUZ			
20/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.006.546	70,00 D	
			20/12 2529 510006546-6 HUMBERTO FRAGO			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.536,37 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.045,69 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150.727,60 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	140,00 D	
			033 4029 01962625427 VILMA MARIA DE OL			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	70,00 D	
			237 6042 12543560459 REGINA LUCIA RAMO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.700,00 D	
			237 6042 004127586000100 CACILDA SOARE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.330,00 D	
			104 4753 08897120423 EWERTON LINS DE O			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	12.660,00 D	
			104 4753 08897120423 EWERTON LINS DE O			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	46.880,69 D	
			GPS- Ident.: 11343910000193 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	132.631,14 D	
			GPS- Ident.: 11343910000193 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.700,00 D	
			237 6042 004127586000100 CACILDA SOARE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.079,96 D	
			104 2125 05342257484 ANA CACIA DE SOBR			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.893	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.894	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.895	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.896	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.897	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.898	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.899	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.718,00 D	0,00 C
21/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	8.955,00 C	
			21/12 2529 19080-2 PM RIBEIRAO -S			
21/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	116.850,00 C	
			21/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	14.406,37 D	
			21/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	11.701,63 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



			21/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	14.124,59 D	
			21/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	14.274,38 D	
			21/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	7.905,00 D	
			21/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	16.478,54 D	
			21/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	15.444,82 D	
			21/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	13.240,00 D	
			21/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.017.100	117,00 D	
			21/12 2529 17100-X C MATERIAIS CO			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.017.100	1.849,65 D	
			21/12 2529 17100-X C MATERIAIS CO			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.029.857	1.509,96 D	
			21/12 2529 29857-3 ERLON BARRETO			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	892,46 D	
			104 4753 11763712400 JONATHAS JEFFERSO			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.423	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.761,37 D	0,00 C
22/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	12.200,00 C	
			22/12 2529 19080-2 PM RIBEIRAO -S			
22/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	1.950,00 C	
			22/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU			
22/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	1.235,00 C	
			22/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	2.100,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.233.295	215.120,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.244.393	2.950,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.693	5.508,00 D	
			22/12 0067 266693-6 J CARLOS LOPES			
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.693	5.491,60 D	
			22/12 0067 266693-6 J CARLOS LOPES			
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.640	6.970,00 D	
			22/12 0115 26640-X PGF TELECOMUNI			
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	5.516,00 D	
			22/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	5.516,00 D	
			22/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.006.070	4.030,00 D	
			22/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.006.070	4.030,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46dd-48c29e4bcb17



			22/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.006.070	4.030,40 D	
			22/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.006.070	4.030,40 D	
			22/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	136.998,06 D	
			22/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	450,00 D	
			22/12 2529 32260-1 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.234	3.400,00 D	
			22/12 2529 33234-8 EGILDO ALVES D			
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.034.762	1.889,96 D	
			22/12 2529 34762-0 JOSE A MARQUES			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	2.901,36 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202	2.808,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.203	2.914,43 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	939,96 D	
			104 4753 83607803404 IVANILDO BEZERRA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	4.562,18 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.100,00 D	
			104 3880 027577171000134 RAQUEL CRISTI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	493,46 D	
			104 4753 09448453477 JOAO PAULO ARAUJO			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.758	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.759	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.760	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.479.761	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.933,14 D	0,00 C
23/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	1.750,00 C	
			23/12 2529 19080-2 PM RIBEIRAO -S			
23/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.025.983	26.700,00 C	
			23/12 2529 25983-7 P C COMPESA SE			
23/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	2.830,00 C	
			23/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU			
23/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	14.860,00 C	
			23/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
23/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.007.888	200,00 D	
			23/12 2529 7888-3 NASILDO P ARAU			
23/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.030.590	2.079,96 D	
			23/12 2529 30590-1 MARCIO JOSE O			
23/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	1.500,00 D	
			23/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	2.235,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



			23/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL		
23/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.040.528	71.785,00 D
			23/12 2529 40528-0 MUNICIPIO DEFE		
23/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.005.612	2.730,00 D
			23/12 2529 510005612-2 INALDO CARNEIR		
23/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.006.471	2.500,00 D
			23/12 2529 510006471-0 JOSE MAURO F S		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	179,68 D
			104 0559 032021330000150 DAC COMERCIO		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.470,00 D
			033 4029 035806190000113 FELIPE FERREI		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.965,96 D
			033 4029 11739558448 BRUNO LUIZ FERREI		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.706,96 D
			104 4753 09416072400 JOAO BARCELOS DE		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.459,96 D
			104 4753 05507695440 DINALDO TAVARES D		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.706,96 D
			104 0047 52247236472 SAMUEL FERREIRA D		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	133,41 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	753,07 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	64,62 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	12.269,79 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	629,46 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	2.079,96 D
			748 0244 11883932432 THYAGO DA SILVA C		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.292	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.293	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.294	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.295	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.296	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.297	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.298	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.299	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.300	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.301	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.302	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.520.303	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.435,65 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.961.417	112.000,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
27/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	3.660,00 D	
			27/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
27/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	660,00 D	
			27/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.365	6.000,00 D	
			27/12 2529 42365-3 CEN MULHERES D			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.560,00 D	
			104 4753 017605749000165 ASSOCIACAO DO			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	17.255,14 D	
			GPS- Ident.: 11343910000193 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	51.221,66 D	
			GPS- Ident.: 11343910000193 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.100,00 D	
			260 0001 027577171000134 RAQUEL CRISTI			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.249	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.117.250	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.522,30 D	0,00 C
28/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	2.507,00 C	
			28/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU			
28/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	17.825,00 C	
			28/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
28/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.693	5.545,00 D	
			28/12 0067 266693-6 J CARLOS LOPES			
28/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.033.970	420,00 D	
			28/12 3613 33970-9 T PARTS COM PE			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.367,00 D	0,00 C
29/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	7.155,00 C	
			29/12 2529 19080-2 PM RIBEIRAO -S			
29/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	8.925,00 C	
			29/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.422.895	129.760,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.433.078	2.650,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
29/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.148	1.509,96 D	
			29/12 0115 35148-2 EMANUELLA LINS			
29/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.025.058	608,00 D	
			29/12 2244 25058-9 ISMAEL J OLIVE			
29/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.017.100	133,00 D	
			29/12 2529 17100-X C MATERIAIS CO			
29/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.200	181,20 D	
			29/12 2529 18200-1 PAP SANTA TERE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca43-0597-4d1f-66de-48c29e4bcb17

29/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	7.000,00 D	
			29/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	600,00 D	
			29/12 2529 32260-1 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.030.802	140,00 D	
			29/12 2529 510030802-4 JOSE FERNANDO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	268,55 D	
			104 4753 94989915453 GECILDA MARIA ALV			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	268,55 D	
			104 4753 94989915453 GECILDA MARIA ALV			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	268,55 D	
			104 4753 94989915453 GECILDA MARIA ALV			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	268,55 D	
			104 4753 94989915453 GECILDA MARIA ALV			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	514,66 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.034,96 D	
			104 4753 11763712400 JONATHAS JEFFERSO			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.060	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.061	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.062	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.063	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.064	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.065	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.631,32 D	0,00 C
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	1.005,00 C	
			30/12 2529 19080-2 PM RIBEIRAO -S			
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	1.726,00 C	
			30/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU			
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	1.103,00 C	
			30/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	1.300,00 C	
			30/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.283.143	1.550,00 C	
			30/12 2529 283143-0 P M RIBEIRAO D			
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.990,02 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.151.236,21 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.022	8.930,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.003.430	43,48 D	
			30/12 0007 3430-4 SD TR IND URB			
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	8.205,58 D	
			30/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	10.844,17 D	
			30/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17

30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F	552.529.000.010.968	130.000,00 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	79.995,89 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	104.909,05 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	27.257,22 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	2.496,49 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	3.532,78 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	9.342,35 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL	552.529.000.032.107	9.013,69 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL	552.529.000.032.107	19.103,67 D
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU	552.529.000.039.137	10.000,00 D
30/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 2529 510008517-3 MARIA LUCIA M	552.529.510.008.517	60,00 D
30/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 2529 510008637-4 ULISSES JOSE A	552.529.510.008.637	417,46 D
30/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 2529 510009314-1 ANA CRISTINA D	552.529.510.009.314	359,01 D
30/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 2529 510025343-2 GINELANDIA MEN	552.529.510.025.343	350,00 D
30/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 2529 510027972-5 EDILENE MARIA	552.529.510.027.972	213,32 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.482,26 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187.233,93 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	249.645,24 D
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.343.910/0001-93 -3629	123.001	3.157,57 D
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	8.485,65 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	123.003	5.394,95 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	123.004	226.254,46 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	123.005	56.320,50 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	123.006	9.037,28 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	123.007	11.763,20 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	123.008	113.447,73 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	123.009	4.555,23 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	10.944,60 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	10.302,30 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	14.188,19 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	10.718,68 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	6.817,44 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.264,56 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.614,35 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	2.799,29 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	9.738,71 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	8.933,97 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	13.478,46 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	4.820,95 D
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	1.050,16 D
			104 4753 35128321487 IVAN BRAZ DE OLIV		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	1.568,86 D
			033 4029 13174437806 MAURICIO ALVES DA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	220,00 D
			104 1031 69614318449 MARIA DAS GRACAS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	140,48 D
			104 0648 61790974453 ALCIONE CAVALCANT		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	536,29 D
			104 2125 06117870400 GREICE ALVES FEIT		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	971,27 D
			104 2125 04492065482 TARCIANA DO CARMO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	280,96 D
			104 4753 94989915453 GECILDA MARIA ALV		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	1.094,03 D
			104 2193 10215391470 MIRELY DAYANE COS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	330,00 D
			237 0882 02959548418 MARIA JOSE DAS GR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	165,00 D
			104 2124 04944639457 ELIEZE MARIA DA S		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	350,00 D
			033 4029 08637561403 RAFAELA DE CASSIA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	10.329,78 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	582,83 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	133,34 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	610,59 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	817,46 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	8.930,00 D
			323 0001 039982551000133 MANOEL CICERO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	887,01 D
			033 4029 07494010440 RENATA GLEYCIANE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	24.654,32 D
			237 6042 012566343000105 O. J. DA SILV		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	1.017,50 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.042	1.300,00 D
			033 4029 30666953449 MARIA GORETTE PER		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.864	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.865	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.866	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.867	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.868	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.869	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.870	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.871	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.872	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.873	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.874	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.875	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.876	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.877	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.878	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.879	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.880	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.881	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.882	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.883	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.884	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.885	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.886	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.887	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.888	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.889	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.890	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.891	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.892	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.893	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.894	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.895	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.896	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.897	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.898	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.899	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.900	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.901	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.902	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.185.903	10,45 D	
30/12/2021	0000	13013	240 Prestação de Serviços COMSUL	60.007	5.605,81 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197.697,12 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca43-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 11214-3 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.545,48			11.499,097777		
01/12/2021	RESGATE	8.528,65			2.251,677898	3,787686511	9.247,419879
	Aplicação 24/11/2021	8.528,65			2.251,677898		
02/12/2021	APLICAÇÃO	369,23			97,460464	3,788510557	9.344,880344
03/12/2021	RESGATE	13.892,18			3.666,129662	3,789331333	5.678,750682
	Aplicação 24/11/2021	13.892,18			3.666,129662		
06/12/2021	RESGATE	2.419,53			638,372241	3,790155406	5.040,378441
	Aplicação 24/11/2021	1.820,60			480,349946		
	Aplicação 26/11/2021	598,93			158,022295		
07/12/2021	APLICAÇÃO	7.807,09			2.059,382353	3,790986160	7.099,760790
08/12/2021	RESGATE	26.604,31			7.016,236777	3,791820437	83,524016
	Aplicação 26/11/2021	10.420,43			2.748,134106		
	Aplicação 30/11/2021	8.322,23			2.194,783870		
	Aplicação 02/12/2021	369,55			97,460464		
	Aplicação 07/12/2021	7.492,10			1.975,858337		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.705.303,21			449.634,400526	3,792643997	449.717,924542
10/12/2021	RESGATE	1.493.960,89			393.806,182328	3,793645090	55.911,742211
	Aplicação 07/12/2021	316,86			83,524016		
	Aplicação 09/12/2021	1.493.644,03			393.722,658312		
13/12/2021	RESGATE	6.445,60			1.698,584758	3,794688473	54.213,157456
	Aplicação 09/12/2021	6.445,60			1.698,584758		
14/12/2021	RESGATE	50.901,07			13.410,074706	3,795733515	40.803,082750
	Aplicação 09/12/2021	50.901,07			13.410,074706		
15/12/2021	RESGATE	140.880,06			37.105,327478	3,796760993	3.697,755272
	Aplicação 09/12/2021	140.880,06			37.105,327478		
16/12/2021	RESGATE	9.684,82			2.550,060149	3,797879043	1.147,695123
	Aplicação 09/12/2021	9.684,82			2.550,060149		
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.211,77			582,228977	3,798797529	1.729,924100
20/12/2021	APLICAÇÃO	35.718,00			9.399,890759	3,799831393	11.129,814859
21/12/2021	APLICAÇÃO	13.761,37			3.620,593390	3,800860388	14.750,408249
22/12/2021	APLICAÇÃO	30.933,14			8.136,189721	3,801919702	22.886,597970
23/12/2021	RESGATE	65.435,65			17.206,563761	3,802946998	5.680,034209
	Aplicação 09/12/2021	4.364,62			1.147,695123		
	Aplicação 17/12/2021	2.214,19			582,228977		
	Aplicação 20/12/2021	35.747,29			9.399,890759		
	Aplicação 21/12/2021	13.768,92			3.620,593390		
	Aplicação 22/12/2021	9.340,63			2.456,155512		
27/12/2021	APLICAÇÃO	26.522,30			6.970,391764	3,804994166	12.650,425973
28/12/2021	APLICAÇÃO	14.367,00			3.774,850902	3,805978136	16.425,276875
29/12/2021	APLICAÇÃO	135.631,32			35.626,758660	3,807007011	52.052,035535
30/12/2021	RESGATE	197.697,12			51.915,939738	3,808023528	136,095797
	Aplicação 22/12/2021	21.629,70			5.680,034209		
	Aplicação 27/12/2021	26.543,42			6.970,391764		
	Aplicação 28/12/2021	14.374,72			3.774,850902		
	Aplicação 29/12/2021	135.149,28			35.490,662863		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: https://etcei.gov.br/epn/sistema/Doc:seguCodigoDocumento:100ca443-0507-411f-86de-48c29e4bcb17



31/12/2021	SALDO ATUAL	518,40	136,095797	136,095
------------	-------------	--------	------------	---------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.545,48
APLICAÇÕES (+)	1.972.624,43
RESGATES (-)	2.016.449,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,37
SALDO ATUAL =	518,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES 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: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



Prefeitura Municipal de Ribeirão

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE
CNPJ: 11.343.910/0001-93



Usuário: André Ribeiro	Chave de Autenticação Digital 1662-3792-466	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 7232
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:00:29 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.tribe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Conta contábil: 69 - BB - FUNDEB nº 18.233-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 18233-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 913.400,29 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 913.400,29 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18233-8 PM RIBEIRAO -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 012566343000105 O. J. DA SILV	120.101	85.179,40 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.179,40 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	120.601	16.285,50 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 04469383430 DEIVID VASCONCELO	120.602	607,46 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3018 010342431000190 R.P. E OLIVEI	120.603	1.277.670,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.294.562,96 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.384,41 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	489.334,78 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.270,95 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	517.990,14 D	0,00 C
08/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 08/12 2529 23479-6 MARCELO NICACI	552.529.000.023.479	1.034,96 D	
08/12/2021		2529	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2529 510017379-X THYAGO IGOR SA	552.529.510.017.379	1.000,00 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.801	25.917,50 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.802	10.508,67 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.803	67.143,61 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 41041844468 CLAUDEMIR MARCELO	120.804	3.314,96 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 08151245468 JOSE JOAQUIM DA S	120.805	2.117,96 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 08151245468 JOSE JOAQUIM DA S	120.806	2.089,46 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 08151245468 JOSE JOAQUIM DA S	120.807	1.718,96 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 06489808803 ONESIMO JOSE DE O	120.808	1.000,00 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 79607950453 ELIETE MARIA DE M	120.809	480,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.326,08 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	472,38 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.378,08 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppv/yulidaDoc.semp> Código do documento: 100ca43-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.843,35 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.235,56 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	280.925,50 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.382,06 C	
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 10/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	181.144,29 D	
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 10/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	237.561,89 D	
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 10/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	12.071,71 D	
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 10/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	16.266,91 D	
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 10/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	21.332,92 D	
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 10/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	15.831,32 D	
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2529 510025375-0 ZENILDA MARIA	552.529.510.025.375	588,41 D	
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2529 510036742-X MARIA I G HONO	552.529.510.036.742	632,12 D	
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2529 510042654-X JOANNA PAULA N	552.529.510.042.654	308,40 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.001	38.839,45 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.002	24.732,57 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.003	411.345,59 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.004	697,50 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.005	1.216,35 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.006	16.119,55 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.007	11.959,34 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.008	768,66 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.009	1.129,94 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	490.309,99 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	6.319,15 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.829,65 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.070,62 C	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.401	4.421,77 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.402	50.684,08 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.403	2.430,05 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	199.683,52 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.178.231	23.484,40 C	
			033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.484,40 D	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.439,21 D	
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	69.946,22 D	
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	16.257,18 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.642,61 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	20,68 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.646,80 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.185,70 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.943,27 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.431,94 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	230,34 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	857,99 D	
			GPS- Ident.: 11343910000193 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.599,15 D	
			GPS- Ident.: 11343910000193 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	2.294,70 D	
			GPS- Ident.: 11343910000193 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	6.752,77 D	
			GPS- Ident.: 11343910000193 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	5.873,92 D	
			GPS- Ident.: 11343910000193 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	17.364,36 D	
			GPS- Ident.: 11343910000193 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160.715,84 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.833,93 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	312.163,09 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	316.997,02 D	0,00 C
22/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.412	53.545,38 D	
			22/12 1138 42412-9 C M C P S LTDA			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.545,38 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	369.741,45 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	314.362,88 C	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.417,13 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	15.764,13 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	662.923,07 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	307,22 D	
			GPS- Ident.: 11343910000193 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	746,49 D	
			GPS- Ident.: 11343910000193 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	84,40 D	
			GPS- Ident.: 11343910000193 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.704	257,34 D	
			GPS- Ident.: 11343910000193 - 13/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17

27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.395,45 C	0,00
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	5.408,05 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.196,87 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	232.604,92 D	0,00
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	413,30 C	
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	616,59 C	
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	2.968,85 C	
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	589,63 C	
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	1.953,49 C	
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	59,15 C	
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	25,55 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.010,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.213,98 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.531,11 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.076,58 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.080,10 C	
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	239.644,70 D	
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	16.176,07 D	
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	16.742,50 D	
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	21.956,58 D	
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	182.733,51 D	
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	12.334,60 D	
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
30/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.025.375	731,03 D	
			30/12 2529 510025375-0 ZENILDA MARIA			
30/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.036.742	705,63 D	
			30/12 2529 510036742-X MARIA I G HONO			
30/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.042.654	683,09 D	
			30/12 2529 510042654-X JOANNA PAULA N			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	97.415,62 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	70.693,26 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.011.827,70 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.317,80 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.206,84 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.105,74 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca43-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	12.002,06 D	
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	768,66 D	
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	13.015,32 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.372.522,37 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://etecf.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 18233-8 PM RIBEIRAO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.296.707,48			606.493,843147		
01/12/2021	RESGATE	85.179,40			22.488,503141	3,787686511	584.005,340006
	Aplicação 03/11/2021	85.179,40			22.488,503141		
06/12/2021	RESGATE	1.294.562,96			341.559,334995	3,790155406	242.446,005011
	Aplicação 03/11/2021	357.209,49			94.246,661807		
	Aplicação 09/11/2021	71.919,65			18.975,381831		
	Aplicação 10/11/2021	594.427,68			156.834,646176		
	Aplicação 16/11/2021	271.006,14			71.502,645181		
07/12/2021	APLICAÇÃO	517.990,14			136.637,307058	3,790986160	379.083,312068
08/12/2021	RESGATE	116.326,08			30.678,161567	3,791820437	348.405,150501
	Aplicação 16/11/2021	4.873,75			1.285,331919		
	Aplicação 19/11/2021	86.543,71			22.823,789578		
	Aplicação 23/11/2021	24.908,62			6.569,040070		
10/12/2021	RESGATE	490.309,99			129.245,087078	3,793645090	219.160,063422
	Aplicação 23/11/2021	209.835,52			55.312,375716		
	Aplicação 29/11/2021	280.474,47			73.932,711362		
14/12/2021	APLICAÇÃO	199.683,52			52.607,360134	3,795733515	271.767,423556
15/12/2021	APLICAÇÃO	23.484,40			6.185,377495	3,796760993	277.952,801051
16/12/2021	RESGATE	92.642,61			24.393,249219	3,797879043	253.559,551834
	Aplicação 29/11/2021	92.642,61			24.393,249219		
20/12/2021	APLICAÇÃO	160.715,84			42.295,518768	3,799831393	295.855,070602
21/12/2021	APLICAÇÃO	316.997,02			83.401,384855	3,800860388	379.256,455457
22/12/2021	RESGATE	53.545,38			14.083,774566	3,801919702	365.172,680891
	Aplicação 29/11/2021	53.545,38			14.083,774566		
23/12/2021	APLICAÇÃO	662.923,07			174.318,251174	3,802946998	539.490,932065
27/12/2021	RESGATE	1.395,45			366,741692	3,804994166	539.124,190373
	Aplicação 29/11/2021	1.395,45			366,741692		
28/12/2021	APLICAÇÃO	232.604,92			61.115,674259	3,805978136	600.239,864632
30/12/2021	RESGATE	1.372.522,37			360.429,067706	3,808023528	239.810,796926
	Aplicação 29/11/2021	166.330,62			43.678,990889		
	Aplicação 07/12/2021	520.318,08			136.637,307058		
	Aplicação 14/12/2021	200.330,07			52.607,360134		
	Aplicação 15/12/2021	23.554,06			6.185,377495		
	Aplicação 20/12/2021	161.062,33			42.295,518768		
	Aplicação 21/12/2021	300.927,21			79.024,513362		
31/12/2021	SALDO ATUAL	913.450,29			239.810,796926		239.810,796926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.296.707,48
APLICAÇÕES (+)	2.114.398,91
RESGATES (-)	3.506.484,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.828,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.828,14
SALDO ATUAL =	913.450,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etcei.gov.br/pe/egp/br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento:100ca43-0597-4d1f-66de-48c29e4b9b17

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES 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: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://etce.rpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



Prefeitura Municipal de Ribeirão

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE
CNPJ: 11.343.910/0001-93



Usuário: André Ribeiro	Chave de Autenticação Digital 2171-5597-106	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 7207
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:29:09 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.tribunaonline.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-86de-d8c29e4bcb17

Conta contábil: 87 - BB - CNV LEI PELE - Nº 27.860-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 27860-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 20.777,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 20.777,21 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G33204103062578
04/01/2022 10:37



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27860-2 RIBEIRAO PREFEITURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6de-48c29e4bcb17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27860-2 RIBEIRAO CNV LEI PELE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.626,37			5.446,825659		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.747,21			5.446,825659		5.446,825659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.626,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,84
SALDO ATUAL =	20.747,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES 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: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-a6de-d8c29p4bcb17



Prefeitura Municipal de Ribeirão

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE
CNPJ: 11.343.910/0001-93



Usuário: André Ribeiro	Chave de Autenticação Digital 1142-9885-084	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 7218
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:51 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://ctce.tece.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:100ca443-0597-4d1f-86de-d8c29e4bcb17

Conta contábil: 111 - BB - DARF-C nº 11.188-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1 **C/C:** 1-1

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 336,51 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 336,51 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 11188-0 PREF MUN DE RIBEIRAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 11188-0 PREF MUN DE RIBEIRAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	374,32			98,847502		
31/12/2021	SALDO ATUAL	376,51			98,847502		98,847502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	376,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES 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: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://etcei108.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:100ca443-0597-4d1f-86de-48c29p4bcb17>



Extrato conta corrente

G33503110087856
03/01/2022 11:00



Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 10968-1 PM RIBEIRAO -FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 2138 115015-4 SUAPE GAS LTDA	552.138.000.115.015	1.140,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.140,00 C	0,00
02/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida 02/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	12.000,00 C	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8322 012829757000171 JORGE IVSON D	120.201	2.220,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 026958780000170 VIEIRA DE GOI	120.202	14.415,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.054.901	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.054.902	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.655,90 C	0,00
06/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 1710 12328-5 GLECIO CARVALH	551.710.000.012.328	222,33 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 02765064482 EDINEI SANTANA DE	120.601	5.347,50 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.037.625	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.580,28 C	0,00 C
07/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida 07/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	10.000,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
08/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida 08/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	142.306,00 C	
08/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida 08/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	1.261,73 C	
08/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 08/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	83.603,45 D	
08/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 08/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	58.703,44 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.260,84 D	0,00 C
09/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida 09/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	500,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	500,00 D	0,00 C
10/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida 10/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	430.000,00 C	
10/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	45.410,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.sesq> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-d8c29e4bcb17



			10/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F		
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	101,60 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	293.432,99 C
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.022.501	7.000,00 D
			10/12 2529 22501-0 RITA CASSIA SA		
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.031.545	1.184,00 D
			10/12 2529 31545-1 IZABEL CRISTIN		
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.016.465	1.889,96 D
			10/12 2529 510016465-0 MARIA ELIETE F		
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.034.708	7.019,96 D
			10/12 2529 510034708-9 GILSON A F CAV		
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	553.243.510.022.774	526,36 D
			10/12 3243 510022774-1 ECIMONE BARROS		
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	553.243.510.023.127	175,45 D
			10/12 3243 510023127-7 FELIPE BARROS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	157.545,54 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	20.033,92 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	28.975,34 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	102.585,91 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	112.497,18 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	88.398,98 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	6.582,41 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	235.000,00 D
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.264,62 D
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	3.628,46 D
			104 4753 14773640804 JOSE CLOVIS DA CR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	2.839,96 D
			033 4029 05108725493 EDVALDA HONORIO A		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	4.644,96 D
			033 4029 05108725493 EDVALDA HONORIO A		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.748	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.749	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.750	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.751	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.752	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.378.753	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.754	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.755	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.756	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.757	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.758	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.378.759	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.973,82 C	0,00
13/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 0115 22517-7 UNAUTO-UNA AUT	550.115.000.022.517	8.998,25 D	
13/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 2529 510016465-0 MARIA ELIETE F	552.529.510.016.465	2.079,96 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 032198678000117 J P DIESEL CO	121.301	10.930,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8322 012829757000171 JORGE IVSON D	121.302	410,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 013620595000120 E ADELINO DE	121.303	648,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 48753254449 MARINALDO FRANCIS	121.304	863,96 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.281	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.282	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.283	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.284	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.971,97 C	0,00 C
14/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 14/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	30.415,00 C	
14/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 14/12 0159 CESPAM C 00010395676000185	550.159.000.009.700	1.983,56 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.401	9.243,93 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.402	10.723,71 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.403	10.445,44 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.205.526	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.205.527	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.205.528	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.012,99 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-86de-48c29e4bcb17

15/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 15/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	47.010,00 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R	186.179.143	13.398,99 C	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.501	10.940,38 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 10484607464 LEANDRO JOSE DA S	121.502	3.281,71 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.503	16.510,03 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.504	13.097,06 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.505	17.401,81 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.378.224	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.378.225	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.378.226	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.378.227	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.378.228	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	874,25 C	0,00
16/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 16/12 2529 36605-6 PE 261180 FMS	552.529.000.036.605	3.800,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.800,00 C	0,00
20/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	5.000,00 C	
20/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	15.000,00 C	
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,72 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.045,69 C	
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL	550.095.000.980.135	284,39 D	
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 1710 12328-5 GLECIO CARVALH	551.710.000.012.328	11.253,23 D	
20/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 2529 11432-4 AMAURI BARCELO	552.529.000.011.432	4.929,96 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 004930770000194 JOSE WALTER C	122.001	9.514,32 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 04125422508 TIAGO HENRIQUE CA	122.002	4.929,26 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 41273125487 SOLANGE MARIA DA	122.003	4.929,96 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 034220477000102 RAYANNE DOS S	122.004	7.685,08 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 02765064482 EDINEI SANTANA DE	122.005	5.347,50 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	3.792,27 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-c6de-48c29e49cb17



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17

20/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10395676000185 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	122.007	2.112,27 D	
20/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10395676000185 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	122.008	11.747,84 D	
20/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10395676000185 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	122.009	4.919,94 D	
20/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10395676000185 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	122.010	9.151,30 D	
20/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10395676000185 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	122.011	3.443,40 D	
20/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10395676000185 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	122.012	8.875,41 D	
20/12/2021	0000	13105	GPS- Ident.: 10395676000185 - 11/2021 196 INSS Arrecadação	122.013	3.382,88 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 034376955000160 J L SILVA BEZ	122.014	1.265,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 01447480457 JOSE CARLOS DA CO	122.015	3.795,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041295284000178 ANDREWS ANSEL	122.016	2.000,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 039908042000160 ENGAC - ENGEN	122.017	15.000,00 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.850	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.851	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.852	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.853	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.854	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.855	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.856	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.857	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.263.858	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.629,35 D	0,00 C
21/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 21/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R	552.529.000.042.447	113.081,13 C	
21/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 21/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R	552.529.000.042.447	109.430,00 C	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	83.442,84 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 2529 16384-8 F P S M R EST	552.529.000.016.384	29.638,29 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	109.429,69 D	

			21/12 2529 16384-8 F P S M R EST					
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.031.545		1.129,45 D		
			21/12 2529 31545-1 IZABEL CRISTIN					
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.036.605		6.000,00 D		
			21/12 2529 36605-6 PE 261180 FMS					
21/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	553.243.510.022.774		493,18 D		
			21/12 3243 510022774-1 ECIMONE BARROS					
21/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança	553.243.510.023.127		263,18 D		
			21/12 3243 510023127-7 FELIPE BARROS					
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		8.000,00 D		
			341 8322 041794376000100 MANOEL ALVES					
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.421		10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		15.895,95 C	0,00	
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201		521,58 D		
			GPS- Ident.: 10395676000185 - 11/2021					
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		521,58 C	0,00	
27/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214		3.660,00 C		
			27/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F					
27/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.640		1.700,00 D		
			27/12 0115 26640-X PGF TELECOMUNI					
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701		2.630,48 D		
			GPS- Ident.: 10395676000185 - 13/2021					
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702		1.022,37 D		
			GPS- Ident.: 10395676000185 - 13/2021					
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.692,85 C	0,00	
30/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214		130.000,00 C		
			30/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F					
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		187.233,93 C		
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.043.007		83.340,05 D		
			30/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR					
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143		56.659,95 D		
			30/12 1836 A R VERIS 00010395676000185					
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384		17.154,34 D		
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST					
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384		40.470,02 D		
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST					
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384		27.941,52 D		
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST					
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384		36.557,99 D		
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST					
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384		27.876,13 D		
			30/12 2529 16384-8 F P S M R EST					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		9.762,31 D		
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		9.458,28 D		
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.856		10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.857		10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021					



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6de48c29e4bcb17

30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.992,44 D	0,
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES S FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G33503110087856
03/01/2022 11:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:18
252902529

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2529-1 CONTA: 10.968-1

CLIENTE: MUNICIPIO DO RIBEIRAO

=====
S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2021 R\$ 3,809045727
Valor Cota p/dia 03.01.2022 R\$ 3,810094869

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	8.142,74	2137,736745
0301 Sdo Final	8.144,98	2137,736745

Rentabilidades %

No mes: 0,0275
No ano: 0,0275
Ultimos 12 meses: 2,5148
=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.01.2022

Saldo Bruto	8.144,98
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	8.144,98
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES S FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



Extrato conta corrente

G33503110087856
03/01/2022 11:11



Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26309-5 FMS-RIBEIRAO -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.355.084	7.112,25 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.112,25 D	0,00
29/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 29/12 2529 36605-6 PE 261180 FMS	552.529.000.036.605	7.121,77 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.121,77 C	0,00
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	189.836.076	7.112,25 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.112,25 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES S FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/gp/y/jlidaDoc:semp/Código do documento: 100ca430597-4d1f-46de-48c29d4bcb17](https://etce.tce.pe.gov.br/gp/y/jlidaDoc:semp/Código%20do%20documento:100ca430597-4d1f-46de-48c29d4bcb17)



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G33503110087856
03/01/2022 11:2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:39
252902529

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2529-1 CONTA: 26.309-5
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO
=====

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2021 R\$ 3,809045727
Valor Cota p/dia 03.01.2022 R\$ 3,810094869

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	7.114,16	1867,701170
0301 Sdo Final	7.116,12	1867,701170

Rentabilidades %

No mes: 0,0275
No ano: 0,0275
Ultimos 12 meses: 2,5148

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.01.2022

Saldo Bruto	7.116,12
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	7.116,12
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES S FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



Extrato conta corrente

G33503110087856
03/01/2022 11:00



Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36605-6 PE 261180 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 10395676000185 PE 261180 FMS	183.270.290	794.000,00 C	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 028274721000109 SILVA FREITAS	120.301	276,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	120.302	11.346,55 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	782.377,45 D	0,00
06/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 0115 34838-4 VALDENICE A LE	550.115.000.034.838	5.865,00 D	
06/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 0115 40136-6 PRISCILA LABOR	550.115.000.040.136	5.000,00 D	
06/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 2529 11501-0 CENTRO DIAGNOS	552.529.000.011.501	7.360,00 D	
06/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 5742 11755-2 FEMALE LABORAT	555.742.000.011.755	3.136,14 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.601	190.414,69 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.602	150.214,68 D	
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.603	331,63 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 12424639418 TAIS PATRICIA RIB	120.604	2.431,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	364.753,14 C	0,00 C
07/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 0115 40136-6 PRISCILA LABOR	550.115.000.040.136	18.352,45 D	
07/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 1943 5940-4 FRANCISCO LIMA	551.943.000.005.940	1.652,46 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 028274721000109 SILVA FREITAS	120.701	550,56 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 013620595000120 E ADELINO DE	120.702	324,36 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 76966941468 JOSE CLAUDIO DA S	120.703	1.652,46 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09370529497 RAPHAEL DA SILVA	120.704	1.652,46 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 10551097493 EDIVAN FELIPE DA	120.705	1.652,46 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.837,21 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17

08/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	4	1.642,96 C	
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 10395676000185 PE 261180 FMS	184.587.936	103.800,00 C	
08/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 08/12 0115 40136-6 PRISCILA LABOR	550.115.000.040.136	11.910,25 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 007821795000148 J. C. DA CRUZ	120.801	1.642,96 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.889,75 D	0,00
09/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 09/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR	550.922.000.043.007	12.517,96 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.517,96 C	0,00
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 0082 510042626-4 PATRICIA V FER	550.082.510.042.626	750,33 D	
10/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 10/12 2529 27018-0 MALVACI SILVA	552.529.000.027.018	617,08 D	
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2529 510032989-7 SILVANIA MARIA	552.529.510.032.989	220,00 D	
10/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2529 510037362-4 CRISTIANE R AR	552.529.510.037.362	1.134,13 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.001	64.231,87 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.002	41.020,41 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	121.003	355.125,93 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 034217903000140 SELMA FERNAND	121.004	2.541,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09268201410 CRISTIANE MARIA D	121.005	405,12 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09974417473 MAGNA GABRIELA OL	121.006	275,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2885 04580951417 MONICA MARIA MELO	121.007	313,88 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08561511494 SIMONE MICHELLE G	121.008	152,63 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 05170794452 SERGIO RENATO FER	121.009	1.272,46 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 14773640804 JOSE CLOVIS DA CR	121.010	1.642,96 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	469.702,80 C	0,00 C
15/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2529 510009768-6 EDINEIDE DE ME	552.529.510.009.768	626,46 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	626,46 C	0,00 C
16/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 16/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F	552.529.000.010.968	3.800,00 C	
16/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 16/12 2529 41302-X MARILIA R S FA	552.529.000.041.302	5.065,31 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.265,31 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 44315791415 LIRIO ADEMOUR DAS	121.701	420,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-86de-48c29e4bcb17

17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	420,00 C	0,00
21/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 21/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F	552.529.000.010.968	6.000,00 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 10395676000185 PE 261180 FMS	187.965.903	300.000,00 C	
21/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 0082 510042626-4 PATRICIA V FER	550.082.510.042.626	750,33 D	
21/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1710 510012102-1 FABIA MARIA DA	551.710.510.012.102	115,83 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 2529 27018-0 MALVACI SILVA	552.529.000.027.018	568,92 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 2529 34340-4 MARIA O.L.VASC	552.529.000.034.340	302,50 D	
21/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2529 510029340-X ELIETE SANTOS	552.529.510.029.340	271,25 D	
21/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2529 510032989-7 SILVANIA MARIA	552.529.510.032.989	220,00 D	
21/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2529 510037362-4 CRISTIANE R AR	552.529.510.037.362	453,52 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036181639000168 SANDRA MARIA	122.101	39,80 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09974417473 MAGNA GABRIELA OL	122.102	275,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09268201410 CRISTIANE MARIA D	122.103	340,29 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2885 04580951417 MONICA MARIA MELO	122.104	313,88 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 02531358420 MARIA DAS GRACAS	122.105	1.500,00 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300.848,68 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.008	3.647,46 C	
23/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 23/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD	551.245.000.076.503	3.780,00 D	
23/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 23/12 1245 76503-1 TALENTOS LOCAD	551.245.000.076.503	3.780,00 D	
23/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 23/12 2529 37338-9 PEDRO VICTOR D	552.529.000.037.338	3.647,46 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 12740962436 PEDRO VICTOR DA S	122.301	3.647,46 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 13708266480 HIAGO LUCAS AQUIN	122.302	1.110,55 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.318,01 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 013996445000115 MODESTO G NET	122.801	200,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
29/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 29/12 2529 26309-5 FMS-RIBEIRAO -	552.529.000.026.309	7.121,77 C	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 03839402492 TIMOTIO DA SILVA	122.901	2.248,11 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.437,46 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-86de-48c29e4bcb17



29/12/2021	0000	13105	104 2551 03839402492 TIMOTIO DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	749,96 D	
29/12/2021	0000	13105	033 4029 08365396483 JOSE AMARO PEREIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.889,96 D	
29/12/2021	0000	00000	033 4013 07478878458 MARCIO DE ARAUJO 855 BB CP Automatico S P	70	203,72 C	0,00
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 2529 11501-0 CENTRO DIAGNOS	552.529.000.011.501	7.350,00 D	
30/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 3613 71020-2 JKJ S SERVICO	553.613.000.071.020	6.300,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 88987671453 LAUREANO TAVARES	123.001	1.287,90 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.937,90 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES S FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDds.sehm> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6de-48c29e4bcb17



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G33503110087856
03/01/2022 11:2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:23:03
252902529

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2529-1 CONTA: 36.605-6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO
=====

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2021 R\$ 3,809045727
Valor Cota p/dia 03.01.2022 R\$ 3,810094869

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	273.900,93	71908,017992
0301 Sdo Final	273.976,37	71908,017992

Rentabilidades %

No mes: 0,0275
No ano: 0,0275
Ultimos 12 meses: 2,5148

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.01.2022

Saldo Bruto	273.976,37
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	273.976,37
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES S FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



Extrato conta corrente

G33503110087856
03/01/2022 11:11



Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36627-7 PE 261180 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES S FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/yjldadok.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6de-48c29e4bcb17



Extrato conta corrente

G33503110087856
03/01/2022 11:11



Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 40259-1 FUNDO Receb emend parlam
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			62.223,75
02/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR	550.922.000.043.007	32.773,67 D	
02/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR	550.922.000.043.007	29.231,50 D	218,58
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			218,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES S FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/y/jlidaDoc:semp/Código.do_documento:100ca443-0597-4d1f-86de-48c29e4bcb17



Extrato conta corrente

G33503110087856
03/01/2022 11:00



Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 43433-7 FUNDO EMENDA PARL39376-13
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			147.215,86
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			147.215,86

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES S FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca43-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600000

4753/006/006240000

FMS RIBEIRAO FNCONVENE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,88
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,88
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,78
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,78
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,78
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,78

IMPRIMIR

FECHAR

Documentação Digitalmente por: MARCELO DE AVALCANTO DE PETRIBUDE ALBUQUERQUE MARANHÃO ANDREWS) ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesso em: https://sistema.caixa.gov.br/ep/validaDoc.shtm?codigo_documento=1006443-0597-4d11-fa6de-48e29e3bcb7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/006240000

PE 261180 FMS CT SUSCUSTEIO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		
31/12/2021	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR FECHAR

Documento Digitalmente assinado por: MARCELO DE ALMEIDA DE SAUSSTEIO DE BRIBRE ALBUQUERQUE MARINER ANDREW SANSERLON DE VASCONCELOS LIMA
Acesso em: https://sge.ico.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 10094949-0597-4d11-46de-48e29e4bc0b7



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261180 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.395.676/0001-85	Conta Corrente 006.00624001-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,16C	0,846531
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,19C	0,846531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 475360000
 4753/006/00624002
 PE 261180 FMS INVSUSINVEST
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		
31/12/2021	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DE ALMEIDA DE SALES JUNIOR DE BRITTO DE ALBUQUERQUE MARINHO ANDREWSANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesso em: https://sge.ico.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 10094949-0597-4d11-46de-48e29e4bc0b7



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261180 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 10.395.676/0001-85	Conta Corrente 006.00624002-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,29C	0,046791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,29C	0,046791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/006240000

PE 261180 FMS CT SUSCUSTEIO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		3,99
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,99
02/12/2021	000001	CRED TED	23.509,94C	23.513,33
02/12/2021	000001	CRED TED	25.032,50C	48.546,33
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.546,33
03/12/2021	000001	CRED TED	2.380,80C	50.926,33
03/12/2021	000001	CRED TED	179.672,82C	230.599,55
03/12/2021	000001	CRED TED	25.032,50C	255.632,55
03/12/2021	000001	CRED TED	1.317,50C	256.949,55
03/12/2021	000001	CRED TED	1.317,50C	258.267,55
03/12/2021	000001	CRED TED	206.668,35C	464.935,00
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	472.435,00
03/12/2021	000001	CRED TED	13.125,00C	485.560,00
03/12/2021	000001	CRED TED	147.250,00C	632.810,00
03/12/2021	000001	CRED TED	14.014,94C	646.825,44
03/12/2021	000001	CRED TED	147.250,00C	794.075,44
03/12/2021	101012	ENVIO TED	794.000,00D	75,44
03/12/2021	101012	DOC/TED PESSOAL	22,00D	53,44
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		53,44
06/12/2021	000001	CRED TED	38.700,00C	38.753,44
06/12/2021	000001	CRED TED	26.080,00C	64.833,54
06/12/2021	000001	CRED TED	1.550,00C	66.383,54
06/12/2021	000001	CRED TED	37.500,00C	103.883,54
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		103.883,54
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		103.883,54
08/12/2021	100924	ENVIO TED	103.800,00D	83,54
08/12/2021	100924	DOC/TED PESSOAL	22,00D	61,54
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,54
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,54
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,54
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,54
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,54
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,54
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,54
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,54
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		61,54
21/12/2021	000001	CRED TED	300.000,00C	300.061,54
21/12/2021	100625	ENVIO TED	300.000,00D	61,54
21/12/2021	100625	DOC/TED PESSOAL	22,00D	39,54
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,54
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,54
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,54
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,54
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		39,54

Documentação assinada digitalmente por: MARCELO DE ALCANTARA VALLANTELLE DE PETRIBUS DE ALBUQUERQUE MARANHÃO ANDREWS SAMUEL DE VASCONCELOS LIMA
Acesso em: https://sge-icg-pe.gov.br/pt/pt/analisaDoc/semCodigo/documentos/000040-0097/4011606de18c799c6b0c017



28/12/2021	-	SALDO DO DIA	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	000001	CRED TED	2.019,12C
31/12/2021	-	SALDO FINAL	

2.058,69
2.058,69

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Assessoria: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 100ca43-0597-4d1f-46de-48c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
2523-4360-125

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7237**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB - AMPLIAÇÃO UBS - Nº 29.986 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 29986-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1456-1739-182

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7238**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Conta contábil: 2 - BB - FMS-RIBEIRAO-FNS BLGES - Nº 30.798 - X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 30798-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1460-2809-487

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7239**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB - BLMAC - Nº 27.036 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 27036-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etce.te.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1763-5252-308

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7240**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - FMS/RIBEIRAO BLVGS - Nº 26.310 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 26310-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1984-7742-378

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7241**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - BB - CONST. UBS - Nº 31.882 - 5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 318825

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
2353-5957-730

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7242**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - BB - FMS - FNS - BLINV - Nº 31.827 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 31827-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1744-2320-435

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7243**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - BB - FMS - RIBEIRÃO - FNS CONVENIENTE - Nº 33.091 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 33091-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1206-1023-475

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7244**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - BB - FNS BLINV - Nº 29.984 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 2998 - 8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.fte.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1873-5946-793

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7245**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - BB - FNS CONVENENTE - Nº 32.423 - X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 32423 - X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
2528-4837-607

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7246**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:05:55 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etecv.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Conta contábil: 4 - BB - FMS/RIBEIRAO - FNS BLAT - Nº 26.309 - 5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 263095

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 116,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 116,12 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1502-8436-033

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7247**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - BB - GESTÃO PLENA - Nº 58.045 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 58045-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 9,53 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 9,53 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 15:57:59 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etecv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1525-9569-719

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7248**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - BB - FMS - RIBEIRAO - FNS BLINV (IMPLANT. U.B.S) - Nº 26.920 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 26920-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **\$ 0,00**
Diferença: **\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1458-4064-027

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7249**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:58:58 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.br/pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Conta contábil: 22 - BB - INCEO - Nº 28.079 - 8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 28079-8

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1529-8004-367

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7250**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - BB - MELHORIAS SANIT - MDS. - Nº 24.024 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 2402 - 9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1812-2741-276

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7251**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - BB - P.A.B - Nº 58.044 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 58044-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 2,30 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2,30 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:41:17 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://efc44.tebex.com.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6de-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1701-5475-722

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7252**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 21/12/2021 às 14:58:11 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://etec.te.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Conta contábil: 27 - BB - FMS - RIBEIRAO - FNS BLINV - Nº 29.987 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 29987-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1921-7679-686

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7253**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - BB - FMS - RIBEIRAO - FNS BLINV - Nº 29.989 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 29989-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.fpe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
2014-9792-431

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7254**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - BB - FMS/RIBEIRAO - FNS BLINV - Nº 29.988 - X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 29988-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.br.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1517-7068-049

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7255**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - BB - PROGRAMA V.A.N - Nº 33.762 - 5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 3376 - 5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
9214-4427-61

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7256**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - BB - S.U.S - Nº 33.970 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 33970-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,13 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,13 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:17 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etecv.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1927-3477-383

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7257**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - BB - SIAFI - Nº 5.575 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 5575

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1345-9175-013

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7258**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado eletronicamente por MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
 Acesso em: 20/12/2021 às 10:00:59 v.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6de-d8c29e4bcb17

Conta contábil: 104 - CEF 624000-8 - FMS Ribeirao FNS Convenente

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 624000

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1548-5792-318

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7259**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 105 - BB - Fundo Auxílio FI M 39 nº 40.164-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 11 - 1

C/C: 40164-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
2047-4221-299

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7260**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:05:17 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://etecf.fce.pe.gov.br/epv/validador.asp?codigo=100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17>

Conta contábil: 106 - CEF - Fundo Municipal de Saúde - nº 159-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2125

C/C: 159-

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1328-8520-238

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7261**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - BB - VIG. SANITÁRIA - Nº 8.783 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 8783

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1767-0321-592

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7262**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - BB - FMS/RIBEIRAO- INCENTIVO UBS - Nº 26.733 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 26733-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1552-4221-173

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7263**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34 - BB - FMS - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - Nº 26.383 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 26383-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1509-8255-075

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7264**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 87 - BB - BLC de Inv. na Rede de Serv. Púb. de Saúde Nº 36.627-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 36627-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:58:17 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etp.fce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1702-8377-435

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7265**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etcc.te.pe.gov.br/epv/validador/validador.do?docId=100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Conta contábil: 98 - CEF 6624002-4 - Estruturação da Atenção a Saúde Bucal

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 6624002-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1818-2904-577

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7266**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2021 às 14:59:17 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: <https://etecv.br/epv/validador.aspx?doc=seam.Código.do.documento:100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17>

Conta contábil: 107 - BB - Fundo Recebimento Emenda Parlamentar - N° 40259-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 40259-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 208,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 208,58 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:

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1435-2096-369

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7267**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 88 - CEF - Bloco de Custeio da Saúde Nº 66240016

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 66240016

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etodoc.te.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1815-5337-988

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7268**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 115 - CEF: 624003-2 - SUS Custeio

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 624003

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 008,66 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 008,66 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 eletronicamente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://efc.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1300-3586-923

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7269**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 74 - BB - Custeio das Ações e Serviços de Saúde Nº 36.605-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 366056

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 273.900,93 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 273.900,93 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
1893-7142-573

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7270**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - BB - FUS SAÚDE - Nº 10.968 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 10968-1

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 112,74 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 112,74 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:59:17 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-af6e-d8c29e4bcb17

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Padrão.

Chave de Autenticação Digital
2139-8223-182

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7273**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 116 - BB - Emenda Parlamentar - Nº 43.433-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 43433-7

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 147.255,86 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 147.255,86 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:17 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. ANDREWS ANSELMO DE VASCONCELOS LIMA
Acesse em: https://etecf.faz.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 100ca443-0597-4d1f-86de-d8c29e4bcb17