



# 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 1515-1729-973	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8630  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 97 - BB - PDDE nº 5.843-2

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 5843

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 80,74 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 80,74 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331160841214756012  
16/03/2023 08:50:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 5843-2 PM RIBEIRAO-PDDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	11,56 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,56 D	0,00 C
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epq/validaDoc.scaup Código do documento: d324d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 5843-2 PM RIBEIRAO-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	788,98			189,834576		
09/12/2022	RESGATE	11,56			2,772979	4,168801426	187,061597
	Aplicação 19/08/2021	11,56			2,772979		
30/12/2022	SALDO ATUAL	784,90			187,061597		187,061597

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	784,90

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14,08			12,799628		
09/12/2022	APLICAÇÃO	11,56			10,478133	1,103249966	23,277761
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,84			23,277761		23,277761

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,08
APLICAÇÕES (+)	11,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	25,84

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etcdi.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d325d5f5-df09-4855-844f-9d59af453b44



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# 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 1440-5479-130	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8610  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:55 pelo usuário MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribunaonline.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 105 - BB - CONTA ÚNICA nº 11.000-0

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 11000-0

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 105,90 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 105,90 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 11000-0 P MUN RIBEIRAO CTA UNICA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 11000-0 P MUN RIBEIRAO CTA UNICA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	194,16			176,491486		
30/12/2022	SALDO ATUAL	195,90			176,491486		176,491486

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	195,90

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1955-3825-589	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8605  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:10:00 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ctec.tec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**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 31/12/2022:**

**R\$ 4.410 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 4.410 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

G335191020516750  
19/01/2023 10:32



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 11188-0 PREF MUN DE RIBEIRAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 11188-0 PREF MUN DE RIBEIRAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	410,44			373,083417		
30/12/2022	SALDO ATUAL	414,10			373,083417		373,083417

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	410,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	414,10

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:4325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



Usuário: André Ribeirão	Chave de Autenticação Digital 1298-6191-224	Página 1 / 2
-------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8672  
**Mês de referência:** Dezembro

**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 31/12/2022:** R\$ 555,79 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 1.327.132,26 D  
**Diferença:** R\$ 1.327.577,47 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2022	PENSÃO GECILDA MARIA - DOC 72931			R\$ 420,92 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 420,92 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/05/2022	INSS CAMARA DE VEREADORES - DOMP 03/2022			R\$ 103,27 D
	10/10/2022	COTA DAF FPM 4ª PARCELA 60 - COD 643063447			R\$ 184,91 D
	10/10/2022	COTA DAF FPM			R\$ 762,41 D
	14/10/2022	TED FUNDEB SINSPRI			R\$ 959,73 D
	21/10/2022	CONSTRUTORA ABIDA			R\$ 350,00 D
	21/10/2022	ASSOCIAÇÃO			R\$ 560,00 D
	30/11/2022	CONSTRUTORA ABIDA			R\$ 305,08 D
	30/11/2022	CONSTRUTORA ABIDA			R\$ 487,90 D
	01/12/2022	ASSOCIAÇÃO - DOC 120109			R\$ 980,00 D
	02/12/2022	CENTRO DAS MULHERES - DOC 042365			R\$ 1000,00 D
	07/12/2022	CONSTRUTORA ABIDA			R\$ 329,44 D
	07/12/2022	CONSTRUTORA ABIDA			R\$ 040,87 D
	07/12/2022	CONSTRUTORA ABIDA			R\$ 547,20 D
	07/12/2022	CONSTRUTORA ABIDA			R\$ 244,10 D
	07/12/2022	CONSTRUTORA REGIO			R\$ 070,25 D
	07/12/2022	CONSTRUTORA REGIO			R\$ 224,10 D
	07/12/2022	CONSTRUTORA REGIO			R\$ 487,90 D
	07/12/2022	PETRIBU SIMOES			R\$ 000,00 D
	08/12/2022	PASEP			R\$ 412,78 D
	09/12/2022	INSS FPM			R\$ 208,67 D
	09/12/2022	JUROS INSS FPM			R\$ 326,88 D
	09/12/2022	PASEP			R\$ 207,66 D
	09/12/2022	ENGAC - DOC 120966			R\$ 500,00 D
	09/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 120980			R\$ 233,22 D
	09/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 120985			R\$ 076,64 D
	09/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 120986			R\$ 671,83 D
	09/12/2022	CONFEDERAÇÃO			R\$ 662,00 D
	09/12/2022	AMUPE			R\$ 750,00 D
	09/12/2022	COMSUL			R\$ 986,71 D
	09/12/2022	COMSUL			R\$ 232,75 D
	14/12/2022	CONSTRUTORA ABIDA			R\$ 16.707,60 D
	14/12/2022	CONSTRUTORA REGIO			R\$ 16.390,32 D
	14/12/2022	VALDECI JOSE			R\$ 240,00 D
	14/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 121403			R\$ 105,08 D
	14/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 121404			R\$ 590,18 D
	14/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 121405			R\$ 156,49 D
	14/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 121406			R\$ 1.110,81 D
	14/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 121407			R\$ 18.746,86 D
	14/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 121408			R\$ 69,29 D
	14/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 121410			R\$ 177,82 D
	14/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 121411			R\$ 1.807,63 D
	14/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 121412			R\$ 860,17 D
	15/12/2022	PAGT BOLETO BANCO DO BRASIL - DOC 121501			R\$ 88,78 D
	15/12/2022	DETRAN-PE - DOC 121503			R\$ 174,75 D
	15/12/2022	DETRAN-PE - DOC 121504			R\$ 174,75 D
	15/12/2022	DIARIA ENEDINA			R\$ 140,00 D
	16/12/2022	DIARIA TIAGO LUIZ			R\$ 420,00 D
	16/12/2022	FUNDEB			R\$ 959,73 D
	20/12/2022	C M C P S LTDA			R\$ 17.166,45 D
	20/12/2022	PASEP			R\$ 13.798,32 D
	20/12/2022	RECEITA FEDERAL INSS	122001		R\$ 48.990,48 D
	20/12/2022	DETRAN-PE - DOC 122002			R\$ 174,75 D
	20/12/2022	CPRH - DOC 122003			R\$ 1.348,47 D
	21/12/2022	CONSTRUTORA ABIDA			R\$ 19.094,40 D
	21/12/2022	CONSTRUTORA ABIDA			R\$ 21.024,30 D
	21/12/2022	CONSTRUTORA REGIO			R\$ 15.013,17 D

Continua...



# 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 1298-6191-224	Página 2 / 2
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8672  
**Mês de referência:** Dezembro

21/12/2022	COMDECA	R\$ 1.000,00 D
21/12/2022	COMDECA	R\$ 350,00 D
21/12/2022	SILVANIA FAUSTINO - DOC 122106	R\$ 921,83 D
21/12/2022	TED CEF - DOC 122107	R\$ 100,00 D
22/12/2022	ROCHA SA - DOC 122205	R\$ 1.000,00 D
26/12/2022	PAULO RICARDO - DOC 122601	R\$ 160,00 D
27/12/2022	DARF - DOC 122701 A 122704 250 CADA	R\$ 1.000,00 D
28/12/2022	CONSTRUTORA ABIDA	R\$ 245,80 D
28/12/2022	JADEILSON JOSE - DOC 122801	R\$ 409,83 D
29/12/2022	SANEAPE SS AMBIENTAIS	R\$ 2.505,22 D
29/12/2022	RIBEIRÃO PREV	R\$ 1.031,25 D
29/12/2022	RIBEIRÃO PREV	R\$ 1.043,78 D
29/12/2022	RIBEIRÃO PREV	R\$ 1.002,86 D
29/12/2022	RIBEIRÃO PREV	R\$ 818,72 D
29/12/2022	RIBEIRÃO PREV	R\$ 838,82 D
29/12/2022	RIBEIRÃO PREV	R\$ 693,49 D
29/12/2022	PASEP	R\$ 384,39 D
29/12/2022	DARF CODGIO DE BARRAS - DOC 122901	R\$ 279,00 D
29/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 122902	R\$ 100,06 D
29/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 122903	R\$ 430,09 D
29/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 122904	R\$ 127,38 D
29/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 122905	R\$ 833,79 D
29/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 122906	R\$ 620,13 D
29/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 122907	R\$ 60,10 D
29/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 122908	R\$ 400,08 D
29/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 122909	R\$ 143,67 D
29/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 122910	R\$ 539,90 D
29/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 122911	R\$ 640,12 D
29/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 122912	R\$ 938,99 D
29/12/2022	POSTO CANAVIAL - DOC 122913	R\$ 470,30 D
29/12/2022	TED FOPAG - DOC 122916	R\$ 350,00 D
29/12/2022	TED FOPAG - DOC 122917	R\$ 588,00 D
29/12/2022	RIBEIRÃO PREV	R\$ 828,89 D
31/12/2022	TARIFAS DE DEZEMBRO DE 2022	R\$ 705,00 D
<b>Subtotal:</b>		<b>R\$ 1.326.527,47 D</b>

**Total Conciliado:** R\$ 1.326.527,47 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**

Documento assinado digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE BEZERRA  
 Acesso em: 17/12/2022 10:41:30  
 Documento: 1298-6191-224-8672



## Extrato de Conta Corrente

G3321909514187389  
19/01/2023 09:59



### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 11214-3 P M RIBEIRAO FPM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 01/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU	552.529.000.039.137	1.000,00 C	
01/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 01/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R	552.529.000.042.447	2.130,00 C	
01/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.003	2.705,00 C	
01/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 42583-4 DF LOCACOES E	550.115.000.042.583	417,00 D	
01/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F	552.529.000.010.968	5.292,36 D	
01/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPA	552.529.000.032.107	1.000,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4976 03414812460 CLAUDIA GISELLE S	120.101	1.700,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 30666953449 MARIA GORETTE PER	120.102	1.300,00 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.103	100,63 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.104	121,04 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.105	39,59 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.106	480,68 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 08653911499 VANNESSA DE OLIVE	120.107	70,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 10258256400 GEASY VIEIRA BRAN	120.108	140,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 017605749000165 ASSOCIACAO DO	120.109	1.980,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 38969920404 GILSON LUIS DA SI	120.110	772,80 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 014109878000174 IGOR H. F. DA	120.111	2.705,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.125.915	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.125.916	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.917	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.918	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.919	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.920	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.921	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.361,10 C	0,00 C
02/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	2.490,00 C	
			02/12 2529 19080-2 PM RIBEIRAO -S			
02/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	1.000,00 C	
			02/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU			
02/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	6.832,00 C	
			02/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
02/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.283.143	1.350,00 C	
			02/12 2529 283143-0 P M RIBEIRAO D			
02/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	2.705,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.009.296	140,00 D	
			02/12 2529 9296-7 ENEDINA DE FRE			
02/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	4.775,00 D	
			02/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
02/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.365	3.000,00 D	
			02/12 2529 42365-3 CEN MULHERES D			
02/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.038.247	924,00 D	
			02/12 2529 510038247-X PAULO H ALVES			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.142,37 D	
			033 4029 06611774408 JOEL NASCIMENTO D			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.705,00 D	
			237 6042 014109878000174 IGOR H. F. DA			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.163	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.122.164	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331,37 C	0,00 C
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.705,00 D	
			237 6042 014109878000174 IGOR H. F. DA			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.080.028	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.716,00 C	0,00 C
06/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	758,00 C	
			06/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU			
06/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	7.810,00 C	
			06/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.624,00 D	
			237 6042 014109878000174 IGOR H. F. DA			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.167.668	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.933,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

07/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	745,00 C
			07/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU		
07/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	833,00 C
			07/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R		
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.037.707	316.000,00 C
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R		
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.046.550	1.900,00 C
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R		
07/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	5.329,44 D
			07/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB		
07/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	15.040,87 D
			07/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB		
07/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	9.547,20 D
			07/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB		
07/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	16.244,10 D
			07/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB		
07/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	9.070,25 D
			07/12 1761 24314-0 CONSTRUTORA RE		
07/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	15.224,10 D
			07/12 1761 24314-0 CONSTRUTORA RE		
07/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	20.487,90 D
			07/12 1761 24314-0 CONSTRUTORA RE		
07/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.030.912	480,00 D
			07/12 2244 30912-5 ISMAEL J O SIL		
07/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.030.912	160,00 D
			07/12 2244 30912-5 ISMAEL J O SIL		
07/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.030.912	320,00 D
			07/12 2244 30912-5 ISMAEL J O SIL		
07/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.018.745	21.000,00 D
			07/12 2335 18745-3 PETRIBU SIMOES		
07/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	40.000,00 D
			07/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F		
07/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	1.000,00 D
			07/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F		
07/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.044.777	14.090,79 D
			07/12 2529 44777-3 ASSOCIA E PROG		
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	1.560,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	5.000,00 D
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	109.592,48 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	8.370,49 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.468,00 D
			104 4753 08340162497 LINDEBERG DA SILV		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.344,00 D
			104 4753 10045156425 GEBSON MASSU LEIT		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.502	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.503	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.504	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.505	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.181.506	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.093,38 D
08/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	313,00 C
		08/12 2529 19080-2 PM RIBEIRAO -S			
08/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	861,00 C
		08/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU			
08/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	9.668,00 C
		08/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	181.630,29 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.959.648,24 C
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.412,78 D
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.130.707,75 D
09/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	5	11.789,23 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	231.767,70 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.889.100,57 C
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.003.430	45,16 D
		09/12 0007 3430-4 SD TR IND URB			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.263	40.000,00 D
		09/12 0220 51263-X W L P SERVICOS			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.120.645	586,52 D
		09/12 0710 120645-1 SINDICATO GUAR			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	12.342,39 D
		09/12 1761 24314-0 CONSTRUTORA RE			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	4.983,28 D
		09/12 1761 24314-0 CONSTRUTORA RE			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.009.314	389,99 D
		09/12 2529 9314-9 ANA CRISTINA D			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	165.000,00 D
		09/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	452.090,94 D
		09/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	39.000,00 D
		09/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	83.547,78 D
		09/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.023.479	964,83 D
		09/12 2529 23479-6 MARCELO NICACI			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.023.479	1.249,83 D
		09/12 2529 23479-6 MARCELO NICACI			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	25.598,69 D
		09/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	15.321,41 D
		09/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.039.137	59.000,00 D

0,00 C

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stcex.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



			09/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU		
09/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.008.517	60,00 D
			09/12 2529 510008517-3 MARIA LUCIA M		
09/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.025.343	350,00 D
			09/12 2529 510025343-2 GINELANDIA MEN		
09/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.025.375	639,43 D
			09/12 2529 510025375-0 ZENILDA MARIA		
09/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.027.972	232,52 D
			09/12 2529 510027972-5 EDILENE MARIA		
09/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.036.742	430,85 D
			09/12 2529 510036742-X MARIA I G HONO		
09/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.042.654	521,97 D
			09/12 2529 510042654-X JOANNA PAULA N		
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.208,67 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.326,88 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	318.130,23 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	424.173,65 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.207,66 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	242,40 D
			104 1031 69614318449 MARIA DAS GRACAS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	154,79 D
			104 0648 61790974453 ALCIONE CAVALCANT		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	592,83 D
			104 2125 06117870400 GREICE ALVES FEIT		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.046,75 D
			104 2125 04492065482 TARCIANA DO CARMO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.108,05 D
			104 2193 10215391470 MIRELY DAYANE COS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	363,60 D
			237 0882 02959548418 MARIA JOSE DAS GR		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	181,80 D
			104 2124 04944639457 ELIEZE MARIA DA S		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	350,00 D
			033 4029 08637561403 RAFAELA DE CASSIA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	436,66 D
			104 0849 07611819461 BRUNA MARIA LOPES		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	286,64 D
			237 6042 39071243400 GLAUCIA E SILVA M		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	848,41 D
			033 4029 07494010440 RENATA GLEYCIANE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	5.369,51 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	244.788,69 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	60.115,36 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	8.148,30 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	12.689,79 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	4.546,77 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	10.871,72 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	8.913,75 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	14.249,33 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	10.452,56 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	9.793,17 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	1.339,16 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	2.259,23 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	3.048,17 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	7.504,19 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	190,69 D
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	167.683,18 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	41.801,84 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	10.091,17 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.935	11.789,23 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.936	71.593,98 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.937	4.666,76 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.938	13.712,25 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.939	9.565,59 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.940	8.310,47 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.941	6.029,72 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.942	4.157,09 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	353,91 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	1.746,51 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	3.034,56 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.946	6.027,18 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		



09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.947	4.504,56 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.948	72.423,43 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.949	1.815,38 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.950	85.932,71 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.951	1.061.144,94 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.952	1.451,98 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.953	906,44 D
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.954	4.885,12 D
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.955	511,11 D
			104 4753 09268201410 CRISTIANE MARIA D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.956	242,40 D
			104 1031 69614318449 MARIA DAS GRACAS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.957	154,22 D
			104 0648 61790974453 ALCIONE CAVALCANT		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.958	588,93 D
			104 2125 06117870400 GREICE ALVES FEIT		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.959	1.050,45 D
			104 2125 04492065482 TARCIANA DO CARMO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.960	581,80 D
			104 2193 10215391470 MIRELY DAYANE COS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.961	363,60 D
			237 0882 02959548418 MARIA JOSE DAS GR		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.962	181,80 D
			104 2124 04944639457 ELIEZE MARIA DA S		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.963	350,00 D
			033 4029 08637561403 RAFAELA DE CASSIA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.964	457,69 D
			104 0849 07611819461 BRUNA MARIA LOPES		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.965	301,33 D
			237 6042 39071243400 GLAUCIA E SILVA M		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.966	5.500,00 D
			237 1285 039908042000160 ENGAC - ENGEN		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.967	1.917,22 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.968	4.729,14 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.969	81.548,38 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.970	19.616,10 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.971	67.020,11 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.972	12.453,06 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.973	747,40 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.974	747,40 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.975	373,70 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.976	11.380,41 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.977	1.838,18 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.978	76.555,59 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.979	156.794,57 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.980	18.233,22 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.981	660,01 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.982	110,02 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.983	446,08 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.984	211,59 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.985	14.076,64 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.986	4.671,83 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.987	136,35 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.988	560,07 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.989	13.000,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	252.900.510.008.517	60,00 D
			08/12 2529 510008517-3 MARIA LUCIA M		
09/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	252.900.510.009.314	391,72 D
			08/12 2529 510009314-1 ANA CRISTINA D		
09/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	252.900.510.025.343	350,00 D
			08/12 2529 510025343-2 GINELANDIA MEN		
09/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	252.900.510.027.972	233,45 D
			08/12 2529 510027972-5 EDILENE MARIA		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.761	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.762	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.763	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.764	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.765	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.766	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.767	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.768	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.769	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.770	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.771	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.772	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.773	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.774	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.775	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.776	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.777	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.778	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.779	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.780	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.781	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.782	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.783	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.784	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.785	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.786	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.787	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.788	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.789	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.790	11,00 D





			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.791	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.792	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.793	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.794	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.795	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.796	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.797	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.798	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.799	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.800	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.801	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.802	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.803	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.804	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.805	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.806	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.807	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.808	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.809	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.810	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.811	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.812	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.813	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.814	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.815	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.816	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.817	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.818	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.819	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.820	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.821	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.822	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.823	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.824	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.825	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.826	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.827	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.828	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.829	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.830	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.831	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.832	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.833	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.834	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.835	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.836	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.837	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.838	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.839	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.168.840	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.841	11,00 D





			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.842		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.843		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.844		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.845		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955		1.662,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994		1.750,00 D
			AMUPE			
09/12/2022	0000	13013	240 Prestação de Serviços	34.197		48.986,71 D
			COMSUL			
09/12/2022	0000	13013	240 Prestação de Serviços	34.197		23.232,75 D
			COMSUL			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.142.977,53 C	0,00 C
12/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.031.114		1.640,00 C
			12/12 2529 31114-6 P M RIBEIRAO I			
12/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447		63.345,56 C
			12/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001		250,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.849.665		13.000,00 C
			033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
12/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700		6.895,00 D
			12/12 0159 CESPAM C 00011343910000193			
12/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700		6.895,00 D
			12/12 0159 CESPAM C 00011343910000193			
12/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700		6.895,00 D
			12/12 0159 CESPAM C 00011343910000193			
12/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384		17.000,00 D
			12/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
12/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.200		1.453,70 D
			12/12 2529 18200-1 PAP SANTA TERE			
12/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107		1.494,80 D
			12/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107		5.000,00 D
			12/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		11.789,23 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202		2.015,57 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203		205,00 D
			033 4029 010226998000109 FABIO JOSE FE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204		250,00 D
			033 4029 010226998000109 FABIO JOSE FE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205		2.200,02 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.832		11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.833	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.834	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.835	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.104.836	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.087,24 D
13/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	7.000,00 C
		13/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU			
13/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	10.730,00 C
		13/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	32.232,92 D
		033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.203.176	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.513,92 C
14/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	10.000,00 C
		14/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU			
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.323.535	235.900,00 C
		104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.331.384	2.600,00 C
		104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
14/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.263	21.809,54 D
		14/12 0220 51263-X W L P SERVICOS			
14/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	16.707,60 D
		14/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			
14/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	16.390,32 D
		14/12 1761 24314-0 CONSTRUTORA RE			
14/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	20.000,00 D
		14/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
14/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	40.000,00 D
		14/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
14/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	41.980,00 D
		14/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.049.975	240,00 D
		14/12 5816 49975-7 VALDECIR JOSE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.355,32 D
		033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	79.800,00 D
		033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	105,08 D
		237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	590,18 D
		237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	156,49 D
		237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.110,81 D
		237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	18.746,86 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	69,29 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	553,13 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	177,82 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.807,63 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	860,17 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.354	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.355	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.356	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.357	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.358	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.359	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.360	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.361	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.362	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.363	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.364	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.081.365	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.092,24 C	0,00 C
15/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.025.983	13.000,00 C	
			15/12 2529 25983-7 P C COMPESA SE			
15/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	2.530,00 C	
			15/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
15/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	1.400,00 D	
			15/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
15/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	2.000,00 D	
			15/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
15/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	2.677,18 D	
			15/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	88,78 D	
			BANCO DO BRASIL			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.321,12 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	174,75 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	174,75 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.496	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.682,42 D	0,00
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.057.951	519,95 C	
			033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
16/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.009.296	140,00 D	
			16/12 2529 9296-7 ENEDINA DE FRE			
16/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.233	959,73 D	
			16/12 2529 18233-8 PM RIBEIRAO -F			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	420,00 D	
			033 4029 00936611421 TIAGO LUIZ BORGES			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.256.068	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.010,78 C	0,00
19/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	435,03 C	
			19/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
19/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	4.624,00 C	
			19/12 2529 19080-2 PM RIBEIRAO -S			
19/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	118.531,00 C	
			19/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	3.000,00 D	
			19/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.590,03 D	0,00
20/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	210.000,00 C	
			20/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
20/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	15.000,00 C	
			20/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.549,80 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.310.283,55 C	
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.412	17.166,45 D	
			20/12 1138 42412-9 C M C P S LTDA			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	63.095,14 D	
			20/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	65.929,91 D	
			20/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	52.841,19 D	
			20/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	3.763,16 D	
			20/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	9.951,82 D	
			20/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	2.660,65 D	
			20/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	2.659,36 D	
			20/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	9.956,65 D	
			20/12 2529 16384-8 F P S M R EST			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59d4f453b40

20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	3.764,98 D
			20/12 2529 16384-8 F P S M R EST		
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	146.779,53 D
			20/12 2529 16384-8 F P S M R EST		
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	17.559,15 D
			20/12 2529 16384-8 F P S M R EST		
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	11.992,00 D
			20/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	19.132,14 D
			20/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	1.000,00 D
			20/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.034.630	369.093,59 D
			20/12 2529 34630-6 CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.798,32 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	206.975,00 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	275.966,67 D
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	292.038,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	174,75 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.003	1.348,47 D
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.627,29 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.355	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.547,89 D
21/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	2.146,00 C
			21/12 2529 19080-2 PM RIBEIRAO -S		
21/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	2.535,00 C
			21/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R		
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.231.348	280.300,00 C
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R		
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.237.344	2.420,00 C
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R		
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.300.401	4.000,00 C
			033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R		
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	19.094,40 D
			21/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB		
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	21.024,30 D
			21/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB		
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	10.695,00 D
			21/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB		
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	11.305,08 D
			21/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB		
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	15.013,17 D
			21/12 1761 24314-0 CONSTRUTORA RE		
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	103.995,07 D
			21/12 2529 10968-1 PM RIBEIRAO -F		
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	9,33 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

0,00 C



			21/12 2529 16384-8 F P S M R EST		
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	8,90 D
			21/12 2529 16384-8 F P S M R EST		
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	3,33 D
			21/12 2529 16384-8 F P S M R EST		
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	22.414,02 D
			21/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	2.000,00 D
			21/12 2529 32260-1 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	350,00 D
			21/12 2529 32260-1 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.842	51.316,14 D
			21/12 2529 43842-1 MUNICIPIO MURO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	53.396,83 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.455,06 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	69.258,18 D
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	363,59 D
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	8.667,67 D
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.921,83 D
			033 4029 02241211460 SILVANIA FAUSTINO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	7.100,00 D
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	7.415,83 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.869	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.870	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.871	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.872	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.873	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.874	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.875	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.876	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.494,73 C 0,00 C
22/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	20.994,00 C
			22/12 2529 19080-2 PM RIBEIRAO -S		
22/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	14.747,00 C
			22/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R		
22/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	14.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.eec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



			22/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R				
22/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313		25.979,79 D	
			22/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB				
22/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107		11.500,00 D	
			22/12 2529 32107-9 FUNDO MUNICIPA				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		373,70 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202		2.200,02 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203		3.418,06 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204		250,00 D	
			033 4029 010226998000109 FABIO JOSE FE				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205		5.000,00 D	
			104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206		24.026,25 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.857		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.858		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.859		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.860		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.861		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.862		11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		23.072,82 C	0,00 C
23/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137		9.000,00 C	
			23/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		9.134,32 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.114		11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		145,32 C	0,00 C
26/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447		4.750,00 C	
			26/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R				
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601		2.160,00 D	
			104 4753 047855315000184 PAULO RICARDO				
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.108.012		11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		2.579,00 D	0,00 C
27/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447		40.274,39 C	
			27/12 10:38 P M RIBEIRAO RP				
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701		250,00 D	
			DARF - 01.936.029/0001-42 -1345				
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.702		250,00 D	
			DARF - 01.936.029/0001-42 -1345				
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.703		250,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



			DARF - 01.936.029/0001-42 -1345		
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.704	250,00 D
			DARF - 01.936.029/0001-42 -1345		
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.274,39 D 0,00 C
28/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	2.117,00 C
			28/12 12:02 PM RIBEIRAO -SNA		
28/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	2.710,00 C
			28/12 12:01 P M RIBEIRAO RP		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.341.816	115.900,00 C
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R		
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.348.370	1.520,00 C
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R		
28/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	15.245,80 D
			28/12 14:23 CONSTRUTORA ABIDA LTDA M		
28/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	25.000,00 D
			28/12 12:04 PM RIBEIRAO -FUS		
28/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	12.000,00 D
			28/12 14:23 PM RIBEIRAO -FUS		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	409,83 D
			104 4753 06326174465 JADEILSON JOSE DA		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.489	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.580,37 D 0,00 C
29/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	8.970,00 C
			29/12 10:22 PM RIBEIRAO -SNA		
29/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	5.100,00 C
			29/12 12:19 P M RIBEIRAO RP		
29/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.283.143	1.340,00 C
			29/12 13:50 P M RIBEIRAO DAF-C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.133,48 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.173.306,53 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.675.082	4.800,00 C
			033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.125.857	215.505,22 D
			29/12 10:17 S S AMBIENTAIS LTDA		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	154.000,00 D
			29/12 10:17 PM RIBEIRAO -FUS		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	4.000,00 D
			29/12 10:41 PM RIBEIRAO -FUS		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	9.916,00 D
			29/12 10:41 PM RIBEIRAO -FUS		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	84.031,25 D
			29/12 09:28 F P S M R EST PERNAMBUCO		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	114.043,78 D
			29/12 09:28 F P S M R EST PERNAMBUCO		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	152.002,86 D
			29/12 10:17 F P S M R EST PERNAMBUCO		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	3.818,72 D
			29/12 11:50 F P S M R EST PERNAMBUCO		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	3.828,89 D
			29/12 11:50 F P S M R EST PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-d09-4855-844f-9d59af453b40

29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	31.838,82 D
			29/12 12:13 F P S M R EST PERNAMBUCO		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	2.693,49 D
			29/12 12:30 F P S M R EST PERNAMBUCO		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	12.852,90 D
			29/12 09:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	17.300,00 D
			29/12 11:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	4.000,00 D
			29/12 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	249,27 D
			29/12 12:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	237,17 D
			29/12 12:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.913	1.239,31 D
			29/12 13:51 MUNICIPIO EE532 PICK UP		
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.913	25.905,00 D
			29/12 13:51 MUNICIPIO EE532 PICK UP		
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.384,39 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185.765,99 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	247.687,99 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	9.279,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	100,06 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	430,09 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	127,38 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	17.833,79 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	620,13 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	60,10 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	400,08 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	143,67 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	8.539,90 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	640,12 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	6.938,99 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	470,30 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	40.880,04 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	672,56 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		



29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	350,00 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	588,00 D	
			104 4753 89901061415 SUELI BETANIA DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.326	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.327	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.328	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.329	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.330	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.331	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.332	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.333	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.334	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.335	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.336	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.337	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.338	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.340	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.341	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.901,25 C	0,00 C
31/12/2022	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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 11214-3 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.994,55			12.720,857631		
01/12/2022	RESGATE	10.361,10			9.414,300332	1,100570370	3.306,557299
	Aplicação 25/11/2022	652,93			593,261418		
	Aplicação 30/11/2022	9.708,17			8.821,038914		
02/12/2022	RESGATE	331,37			300,966500	1,101019550	3.005,590799
	Aplicação 30/11/2022	331,37			300,966500		
05/12/2022	RESGATE	2.716,00			2.465,809880	1,101463670	539,780919
	Aplicação 30/11/2022	2.716,00			2.465,809880		
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.933,00			2.661,746911	1,101907919	3.201,527836
07/12/2022	APLICAÇÃO	24.093,38			21.856,333851	1,102352305	25.057,861688
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.130.707,75			1.932.089,147892	1,102799916	1.957.147,009577
09/12/2022	RESGATE	2.142.977,53			1.942.422,475452	1,103249966	14.724,534122
	Aplicação 30/11/2022	595,51			539,780919		
	Aplicação 06/12/2022	2.936,57			2.661,746911		
	Aplicação 07/12/2022	24.113,00			21.856,333851		
	Aplicação 08/12/2022	2.115.332,45			1.917.364,613771		
12/12/2022	APLICAÇÃO	16.087,24			14.575,770192	1,103697423	29.300,304313
13/12/2022	RESGATE	14.513,92			13.145,416364	1,104105005	16.154,887949
	Aplicação 08/12/2022	14.513,92			13.145,416364		
14/12/2022	RESGATE	15.092,24			13.663,374024	1,104576364	2.491,513922
	Aplicação 08/12/2022	1.744,26			1.579,117757		
	Aplicação 12/12/2022	13.347,98			12.084,256267		
15/12/2022	APLICAÇÃO	5.682,42			5.142,353255	1,105023268	7.633,867180
16/12/2022	RESGATE	1.010,78			914,344059	1,105470080	6.719,523121
	Aplicação 12/12/2022	1.010,78			914,344059		
19/12/2022	APLICAÇÃO	120.590,03			109.040,998249	1,105914582	115.760,521370
20/12/2022	APLICAÇÃO	13.547,89			12.245,444545	1,106361631	128.005,965915
21/12/2022	RESGATE	116.494,73			105.252,472490	1,106812289	22.753,493425
	Aplicação 12/12/2022	1.745,63			1.577,169866		
	Aplicação 15/12/2022	5.691,62			5.142,353255		
	Aplicação 19/12/2022	109.057,48			98.532,949369		
22/12/2022	RESGATE	23.072,82			20.837,679536	1,107264365	1.915,813889
	Aplicação 19/12/2022	11.635,19			10.508,048880		
	Aplicação 20/12/2022	11.437,63			10.329,630656		
23/12/2022	RESGATE	145,32			131,188562	1,107718524	1.784,625327
	Aplicação 20/12/2022	145,32			131,188562		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.579,00			2.327,271407	1,108164691	4.111,896734
27/12/2022	APLICAÇÃO	39.274,39			35.426,738643	1,108608681	39.538,635377
28/12/2022	APLICAÇÃO	69.580,37			62.738,208262	1,109058928	102.276,843639
29/12/2022	RESGATE	112.901,25			101.758,091680	1,109506361	518,751959
	Aplicação 20/12/2022	1.980,05			1.784,625327		
	Aplicação 26/12/2022	2.582,12			2.327,271407		
	Aplicação 27/12/2022	39.306,19			35.426,738643		
	Aplicação 28/12/2022	69.032,89			62.219,456303		
30/12/2022	SALDO ATUAL	575,79			518,751959		518,751959

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etecf.bb.com.br/pe/egp/bf/epp/valida/Doc:seguin/Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59d7453b40

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.994,55
APLICAÇÕES (+)	2.425.075,47
RESGATES (-)	2.439.617,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.122,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.122,83
SALDO ATUAL =	575,79

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1846-5041-513	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8586  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 70 - BB - Programa A Caminho da Escola nº 11.565-7

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 115657

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 7.558,13 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 7.663,13 D**

**Diferença:**

**R\$ 165,00 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2022	TARIFAS 2022			R\$ 165,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 165,00 D</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 165,00 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.rr.gov.br/epi/validador/validador\_documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 11565-7 PREF.MUN.RIBEIRAO -TRAN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	259.966.740	5.673,33 C	
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	259.966.742	17.433,64 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.106,97 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.405	17.433,64 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.405	5.673,33 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.106,97 D	0,00 C
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 11565-7 PREF.MUN.RIBEIRAO -TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.035,10			23.665,555266		
26/12/2022	APLICAÇÃO	23.106,97			20.851,566727	1,108164691	44.517,121997
29/12/2022	APLICAÇÃO	23.106,97			20.826,351981	1,109506361	65.343,473974
30/12/2022	SALDO ATUAL	72.528,13			65.343,473974		65.343,473974

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.035,10
APLICAÇÕES (+)	46.213,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,09
SALDO ATUAL =	72.528,13

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://etecbb.com.br/pe/sgs/bt/pepp/qualidade/Doc/seam/Código do documento: d325d5f5-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1214-6900-754	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8584  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 71 - BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO nº 13.475-9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 134759

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 770,54 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 770,54 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 13475-9 PM RIBEIRAO-QSE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 13475-9 PM RIBEIRAO-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.715,22			1.559,110997		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.730,54			1.559,110997		1.559,110997

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.715,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,32
SALDO ATUAL =	1.730,54

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=4325d555-d109-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1891-0956-585	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8577  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.ribeirao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 81 - BB - COMP. FIN ESF EXP - CEX nº 13.536-4

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 13536-4

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 0,27 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 0,27 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 13536-4 PM RIBEIRAO -CEX  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 13536-4 PM RIBEIRAO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,26			0,239510		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,27			0,239510		0,239510

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,27

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1848-8045-557	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8609  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.rbr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 106 - BB - PNAT - TRANSPOR ESCOLAR nº 13.789-8  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1 **C/C:** 13789-8

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 8.345,00  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 8.345,00  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 13789-8 PM RIBEIRAO-PNAT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc?seamCodigoDocumento:d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40>

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

Agência 2529-1  
 Conta 13789-8 PM RIBEIRAO-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	835,45			201,015828		
30/12/2022	SALDO ATUAL	843,45			201,015828		201,015828

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	835,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	843,45

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1814-9324-531	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8588  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 68 - BB - CIDE nº 14.048-1

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 1-1

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**Diferença:**

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ctce.tece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

R\$ 0,11 C  
R\$ 0,11 D  
R\$ 0,00  
R\$ 0,00  
R\$ 0,00  
R\$ 0,00  
R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 14048-1 PM RIBEIRAO -CIDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc?seamCodigoDocumento:d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40>

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

Agência 2529-1  
 Conta 14048-1 PM RIBEIRAO -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,11			0,026081		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,11			0,026081		0,02608

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# 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 1595-1820-612	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8625  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 15:57:53 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://etec.ribeirao-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 92 - BB- ARRECAÇÃO nº 15.845-3

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 158453

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 7,57 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 7,57 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 15845-3 P M R ARRECADACAO MUN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 15845-3 P M R ARRECADACAO MUN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,50			1,804263		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,57			1,804263		1,804263

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,57

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1386-4143-894	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8615  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:55 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etcc.tribe.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 99 - BB - SAA nº 17.211-1

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 17211-1

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 2,09 C

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 2,09 D

**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

G33519102051675023  
19/01/2023 10:26



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 17211-1 P M DE RIBEIRAO - SAA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.010.382	77.636,85 C	
				07/12 3234 10382-9 COMPESA PAG FO			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.636,85 D	0,00 C
08/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.025.983	77.636,85 D	
				08/12 2529 25983-7 P C COMPESA SE			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.636,85 C	0,00 C
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 17211-1 P M DE RIBEIRAO - SAA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,35			0,321159		
07/12/2022	APLICAÇÃO	77.636,85			70.428,346407	1,102352305	70.428,667566
08/12/2022	RESGATE	77.636,85			70.399,760531	1,102799916	28,907035
	Aplicação 07/11/2022	0,35			0,321159		
	Aplicação 07/12/2022	77.636,50			70.399,439372		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32,09			28,907035		28,907035

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,35
APLICAÇÕES (+)	77.636,85
RESGATES (-)	77.636,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,74
SALDO ATUAL =	32,09

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://stc.cbr.com.br/pe/seg/bt/gpp/validaDoc;seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# 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 1590-7138-102	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8623  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.rbr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 94 - BB - A Programa Idoso nº 17.347-9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 17347-9

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 53,27 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 53,27 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 17347-9 P M R PROGRAMA IDOSO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 17347-9 P M R PROGRAMA IDOSO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	548,02			131,858892		
30/12/2022	SALDO ATUAL	553,27			131,858892		131,858892

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	548,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	553,27

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# 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 1452-2928-210	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8590  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 10:05:55 por: MARCO ANTONIO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://epp/validarDoc.shtm?DocId=325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 64 - BB - FEP nº 17.831-4

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 17831-4

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 883,17 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 9878,68 D**

**Diferença:**

**R\$ 9995,51 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/12/2022	COTA DAF PASEP			R\$ 675,14 D
	20/12/2022	PAGT C M C P S LTDA			R\$ 939,00 D
	21/12/2022	COTA DAF PASEP			R\$ 311,73 D
	22/12/2022	PAGT CONSTRUTORA REGIO			R\$ 368,75 D
	22/12/2022	PAGT CONSTRUTORA REGIO			R\$ 610,89 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 2905,51 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 9995,51 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 17831-4 P M RIBEIRAO FE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67.514,61 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	675,14 D	66.839,47 C
20/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 1138 42412-9 C M C P S LTDA	551.138.000.042.412	66.939,00 D	
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,53 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.173,55 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	311,73 D	30.861,82 C
22/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 22/12 1761 24314-0 CONSTRUTORA RE	551.761.000.024.314	13.368,75 D	
22/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 22/12 1761 24314-0 CONSTRUTORA RE	551.761.000.024.314	14.610,89 D	2.882,18 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.882,18 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.jspxm Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 17831-4 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	99,91			24,039827		
20/12/2022	RESGATE	99,53			23,803075	4,181392443	0,236752
	Aplicação 25/11/2022	99,53			23,803075		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,99			0,236752		0,236752

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	99,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	99,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	0,99

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.br/pe/sgn/bf/ep/qualidade/Doc/seam/Código do documento: d325d5f5-df09-4855-844f-9d59af453b40



# 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 2040-1562-538	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **8671**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 2022/12/28 às 10:08:38 por: MARILYN QUEIROZ DE OLIVEIRA BEZERRA. Acesso em: https://etec.ribeirao.pe.gov.br/epi/validar\_documento.php?id\_documento=13250555-d109-4088-887-64-D

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 31/12/2022:	R\$ 344.207,82 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	R\$ 778.228,39 D
Diferença:	R\$ 434.020,57 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
19/10/2022		C M C P S LTDA - DOC 042412			R\$ 310,89 D
20/10/2022		O J DA SILVA - DOC 102001			R\$ 1.923,58 D
30/11/2022		C M C P S LTDA - DOC 042412			R\$ 7.336,51 D
30/11/2022		C M C P S LTDA - DOC 042412			R\$ 344,79 D
02/12/2022		C M C P S LTDA - DOC 042412			R\$ 929,63 D
02/12/2022		C M C P S LTDA - DOC 042412			R\$ 783,69 D
21/12/2022		POSTO CANAVIAL - DOC 122105			R\$ 519,97 D
21/12/2022		POSTO CANAVIAL - DOC 122106			R\$ 105,78 D
21/12/2022		POSTO CANAVIAL - DOC 122107			R\$ 937,38 D
21/12/2022		POSTO CANAVIAL - DOC 122108			R\$ 054,09 D
29/12/2022		RIBEIRÃO PREV			R\$ 085,35 D
29/12/2022		RIBEIRÃO PREV			R\$ 769,19 D
29/12/2022		RIBEIRÃO PREV			R\$ 692,39 D
29/12/2022		RIBEIRÃO PREV			R\$ 649,58 D
29/12/2022		RIBEIRÃO PREV			R\$ 802,71 D
29/12/2022		RIBEIRÃO PREV			R\$ 827,40 D
29/12/2022		POSTO CANAVIAL - DOC 122901			R\$ 887,64 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 43.406,57 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 434.020,57 D</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Observação:



## Extrato de Conta Corrente

G3321909514187382  
19/01/2023 10:02



### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 18233-8 PM RIBEIRAO -FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.795,83 D	
				237 6042 08151245468 JOSE JOAQUIM DA S			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.521,61 D	
				237 6042 08151245468 JOSE JOAQUIM DA S			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	700,00 D	
				033 4029 79607950453 ELIETE MARIA DE M			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.000,00 D	
				237 6042 06489808803 ONESIMO JOSE DE O			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.017,44 C	0,00 C
02/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.412	9.929,63 D	
				02/12 1138 42412-9 C M C P S LTDA			
02/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.412	14.919,52 D	
				02/12 1138 42412-9 C M C P S LTDA			
02/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.412	33.783,69 D	
				02/12 1138 42412-9 C M C P S LTDA			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.632,84 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.379,99 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	424.931,63 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.220,79 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	437.532,41 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	231,51 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	173.569,10 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.250,88 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.620,40 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	269.956,46 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.392,32 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	500,22 D	
				104 4753 09268201410 CRISTIANE MARIA D			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	82.159,25 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.559,64 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	98.688,30 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.113,34 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.154.676,19 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	906,44 D	
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	13.537,02 D	
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	13.507,69 D	
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS			
09/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	252.900.510.025.375	784,85 D	
			08/12 2529 510025375-0 ZENILDA MARIA			
09/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	252.900.510.036.742	482,19 D	
			08/12 2529 510036742-X MARIA I G HONO			
09/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	252.900.510.042.654	551,35 D	
			08/12 2529 510042654-X JOANNA PAULA N			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	893.445,81 C	0,00
13/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	7.248,82 C	
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.793,80 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.542,30 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.584,92 D	0,00
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	339,36 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	169,68 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	509,04 C	0,00
16/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	959,73 C	
			16/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.200,00 D	
			033 4029 08430415440 PATRICIA MARIA DA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.900,00 D	
			104 2125 05342257484 ANA CACIA DE SOBR			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.140,27 C	0,00
19/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	169,68 C	
			19/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169,68 D	0,00
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	8,00 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.923,77 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.175,19 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.608,41 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.604,14 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	717,90 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.036,03 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	388.454,04 C	
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	146.779,53 D	
			20/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	213.699,54 D	
			20/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	18.634,68 D	
			20/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	14.209,25 D	
			20/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.204,48 D	0,00
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	217.757,64 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a7f453b40

21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.478,45 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	70.041,39 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	8.661,03 D	
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	98.341,07 D	
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	22.519,97 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.105,78 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	2.937,38 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	20.054,09 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.381,52 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	293.003,96 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	53.362,46 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	76.905,73 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.735,77 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.676,27 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	6.053,21 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.709,36 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.438,84 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	16,21 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.352,32 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.825,11 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.033,71 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.074,01 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	672,31 C	
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	19.440,27 D	
			29/12 09:49 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	24.563,56 D	
			29/12 09:49 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	9.722,29 D	
			29/12 09:49 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	18.099,28 D	
			29/12 09:49 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	220.429,54 D	
			29/12 09:49 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	14.324,28 D	
			29/12 09:49 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	299.156,34 D	
			29/12 09:49 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	10.085,35 D	
			29/12 11:54 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	9.769,19 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

			29/12 11:54 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	692,39 D	
			29/12 11:54 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	649,58 D	
			29/12 11:54 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	802,71 D	
			29/12 11:54 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	827,40 D	
			29/12 11:54 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	18.887,64 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	8.765,67 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	538,13 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	9.921,96 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	387.701,91 C	0,00 C
31/12/2022	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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 18233-8 PM RIBEIRAO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	517.696,58			470.579,138315		
01/12/2022	RESGATE	5.017,44			4.558,945195	1,100570370	466.020,193120
	Aplicação 28/11/2022	5.017,44			4.558,945195		
02/12/2022	RESGATE	58.632,84			53.253,223342	1,101019550	412.766,969770
	Aplicação 28/11/2022	40.908,13			37.154,775368		
	Aplicação 29/11/2022	17.724,71			16.098,447974		
06/12/2022	APLICAÇÃO	437.532,41			397.068,033050	1,101907919	809.835,002820
09/12/2022	RESGATE	893.445,81			809.830,806738	1,103249966	4,196090
	Aplicação 29/11/2022	455.385,15			412.766,969778		
	Aplicação 06/12/2022	438.060,66			397.063,836960		
13/12/2022	APLICAÇÃO	88.584,92			80.232,332612	1,104105005	80.236,528700
15/12/2022	RESGATE	509,04			460,659982	1,105023268	79.775,868720
	Aplicação 06/12/2022	4,64			4,196090		
	Aplicação 13/12/2022	504,40			456,463892		
16/12/2022	RESGATE	5.140,27			4.649,849953	1,105470080	75.126,018760
	Aplicação 13/12/2022	5.140,27			4.649,849953		
19/12/2022	APLICAÇÃO	169,68			153,429571	1,105914582	75.279,448330
20/12/2022	APLICAÇÃO	310.204,48			280.382,536151	1,106361631	355.661,984480
21/12/2022	RESGATE	12.381,52			11.186,648471	1,106812289	344.475,336010
	Aplicação 13/12/2022	12.381,52			11.186,648471		
22/12/2022	APLICAÇÃO	162.735,77			146.971,017169	1,107264365	491.446,353180
27/12/2022	APLICAÇÃO	185.438,84			167.271,683126	1,108608681	658.718,036310
29/12/2022	RESGATE	387.701,91			349.436,401294	1,109506361	309.281,635019
	Aplicação 13/12/2022	70.941,14			63.939,370296		
	Aplicação 19/12/2022	170,23			153,429571		
	Aplicação 20/12/2022	311.086,21			280.382,536151		
	Aplicação 22/12/2022	5.504,33			4.961,065276		
30/12/2022	SALDO ATUAL	343.287,82			309.281,635019		309.281,635019

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.696,58
APLICAÇÕES (+)	1.184.666,10
RESGATES (-)	1.362.828,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.753,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.753,97
SALDO ATUAL =	343.287,82

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etecb.bb.com.br/epn/solicitacaoDoc.aspx?CodigoDocumento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1453b40



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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1903-4511-211	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8591  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:55 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.rbr.pe/v.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**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 31/12/2022:** R\$ 5,76 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 5,76 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 19080-2 PM RIBEIRAO -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,51 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,85 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,18 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334,42 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	352,50 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,72 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,47 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.619,31 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,11 D	0,00 C
02/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	2.490,00 D	
				02/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.490,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,85 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,85 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,44 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,88 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72,72 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,53 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,41 C	
08/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	313,00 D	
				08/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129,76 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,51 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51,51 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR Pires BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,33 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,35 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,70 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	51,38 D	0,00
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	59,01 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	49,25 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	458,55 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	119,90 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	691,71 D	0,00
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,43 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	441,20 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	62,09 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	49,73 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	51,75 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	660,20 D	0,00
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.030,68 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	695,22 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	203,61 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	233,85 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		4.624,00 D	
			19/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F				
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.455,64 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,46 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	337,71 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	264,78 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	642,95 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	69,90 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	106,04 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	587,88 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	404,95 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	333,94 C	
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		2.146,00 D	
			21/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F				
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	643,29 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.566,64 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.824,05 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	303,68 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	971,63 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.182,73 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,40 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.842,42 C	
22/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	20.994,00 D	
			22/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,45 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,30 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,31 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	116,83 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,35 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.416,29 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,23 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,81 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.610,77 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	341,46 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,73 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	363,24 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,87 C	
28/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	2.117,00 D	
			28/12 12:02 P M RIBEIRAO FPM			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.091,83 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.862,56 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,39 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,19 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	8.970,00 D	
			29/12 10:22 P M RIBEIRAO FPM			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,64 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,66 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,62 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43,41 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 19080-2 PM RIBEIRAO -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,70			0,632504		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.492,11			2.264,380423	1,100570370	2.265,012927
02/12/2022	RESGATE	2.490,00			2.261,540224	1,101019550	3,472703
	Aplicação 29/11/2022	0,70			0,632504		
	Aplicação 01/12/2022	2.489,30			2.260,907720		
05/12/2022	APLICAÇÃO	22,85			20,745123	1,101463670	24,217828
06/12/2022	APLICAÇÃO	30,44			27,624812	1,101907919	51,842638
07/12/2022	APLICAÇÃO	72,72			65,968020	1,102352305	117,810658
08/12/2022	RESGATE	129,76			117,664136	1,102799916	0,146522
	Aplicação 01/12/2022	3,83			3,472703		
	Aplicação 05/12/2022	22,88			20,745123		
	Aplicação 06/12/2022	30,46			27,624812		
	Aplicação 07/12/2022	72,59			65,821498		
09/12/2022	APLICAÇÃO	51,51			46,689328	1,103249966	46,835858
13/12/2022	APLICAÇÃO	51,38			46,535428	1,104105005	93,371278
14/12/2022	APLICAÇÃO	691,71			626,221982	1,104576364	719,593268
16/12/2022	APLICAÇÃO	660,20			597,212002	1,105470080	1.316,805268
19/12/2022	RESGATE	1.455,64			1.316,231855	1,105914582	0,573407
	Aplicação 07/12/2022	0,16			0,146522		
	Aplicação 09/12/2022	51,63			46,689328		
	Aplicação 13/12/2022	51,47			46,535428		
	Aplicação 14/12/2022	692,55			626,221982		
	Aplicação 16/12/2022	659,83			596,638595		
20/12/2022	APLICAÇÃO	642,95			581,139097	1,106361631	581,712504
21/12/2022	RESGATE	643,29			581,209666	1,106812289	0,502838
	Aplicação 16/12/2022	0,63			0,573407		
	Aplicação 20/12/2022	642,66			580,636259		
22/12/2022	RESGATE	0,45			0,406407	1,107264365	0,096431
	Aplicação 20/12/2022	0,45			0,406407		
23/12/2022	APLICAÇÃO	116,83			105,469031	1,107718524	105,565462
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.610,77			1.453,547485	1,108164691	1.559,112947
27/12/2022	APLICAÇÃO	363,24			327,653937	1,108608681	1.886,766884
28/12/2022	RESGATE	2.091,83			1.886,130617	1,109058928	0,636267
	Aplicação 20/12/2022	0,11			0,096431		
	Aplicação 23/12/2022	116,97			105,469031		
	Aplicação 26/12/2022	1.612,07			1.453,547485		
	Aplicação 27/12/2022	362,68			327,017670		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1,64			1,478134	1,109506361	2,114401
30/12/2022	APLICAÇÃO	43,41			39,109793	1,109952177	41,224194
30/12/2022	SALDO ATUAL	45,76			41,224194		41,224194

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	6.851,76
RESGATES (-)	6.810,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etecb.br/pe/sgn/bf/gpp/validadoc.aspx?Codigo=documento:d325d555-8d109-4855-844f-9d59a1f453b40>

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	45,76

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1701-5790-767	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8621  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 96 - BB - VR NEGOCIAL nº 20.883-3

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 2088-33

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 40,53 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 40,53 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.ribeirao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 20883-3 PMR V R NEGOCIAL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 20883-3 PMR V R NEGOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	466,07			112,139342		
30/12/2022	SALDO ATUAL	470,53			112,139342		112,139342

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	466,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	470,53

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1294-4088-464	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8606  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribunaonline.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 109 - BB - ICMS nº 20.913-9

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 2091-9

<b>Saldo bancário em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 119,15 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 119,15 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 20913-9 PMR ICMS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 20913-9 PMR ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	127,93			30,780292		
30/12/2022	SALDO ATUAL	129,15			30,780292		30,780292

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	127,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	129,15

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1809-7280-338	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8579  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 22/12/2022 às 14:55:25 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribunaonline.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 79 - BB - FESTA SÃO JOÃO nº 22.387-5  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1      **C/C:** 22387-5

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 101,02 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 101,02 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 22387-5 P M R F SAO JOAO MIN TUR  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 22387-5 P M R F SAO JOAO MIN TUR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	100,06			24,076231		
30/12/2022	SALDO ATUAL	101,02			24,076231		24,076231

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	100,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	101,02

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# 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 1837-4422-442	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8592  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:16 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.rbr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 100 - BB - MERENDA nº 25.331-6  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1      **C/C:** 253306

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 1,19 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 1,19 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

G335191020516750  
19/01/2023 10:27



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 25331-6 PM RIBEIRAO-MEREN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 25331-6 PM RIBEIRAO-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,00			19,091581		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21,19			19,091581		19,091581

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	21,19

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2387-6828-552	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8571  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:41 por: MARILIO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribunaonline.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 82 - BB - COMPESA SERVIDORES nº 25.983-7

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 25983-7

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 338,48 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 446,48 D**

**Diferença:**

**R\$ 88,00 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2022	TARIFAS DE DEZEMBRO DE 2022			R\$ 88,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 88,00 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 88,00 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 25983-7 P C COMPESA SERVIDORES  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.017.211	77.636,85 C	
				08/12 2529 17211-1 P M DE RIBEIRA			
08/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.003.430	235,44 D	
				08/12 0007 3430-4 SD TR IND URB			
08/12/2022		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.010.544	400,00 D	
				08/12 2529 510010544-1 ELEIDIJANE SIL			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.800,85 D	
				104 4753 36799912404 JAIME JOSE SIMAO			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	7.885,79 D	
				033 4029 51379368472 ROMULO MARQUES CA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	6.620,15 D	
				104 4753 69615152404 FERNANDO SILVA DO			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	4.350,85 D	
				033 4029 71706372434 GERALDO JOSE MIRA			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	6.228,33 D	
				033 4029 79607977491 IVANILDO MANOEL D			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	8.543,04 D	
				033 4029 32714467415 JOAO PAULO DE MIR			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	6.291,43 D	
				104 4753 63368897420 JOSE AMARO DE LIM			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	6.382,53 D	
				104 4753 50767160444 JOSE LUIS DA SILV			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.809	6.826,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.810	623,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.811	2.279,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.812	2.743,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.852	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.853	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.854	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.855	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.856	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



		Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.857		11,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.858		11,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.131.859		11,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	13.337,10 D	0,00 C
15/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		13.000,00 D	
		15/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F					
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	13.000,00 C	0,00 C
31/12/2022	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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stcex.tce.pe.gov.br/gpp/calidadaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 25983-7 P C COMPESA SERVIDORES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,94			0,225400		
08/12/2022	APLICAÇÃO	13.337,10			3.200,664463	4,166978498	3.200,88986
15/12/2022	RESGATE	13.000,00			3.113,070996	4,175940740	87,81886
	Aplicação 08/11/2022	0,94			0,225400		
	Aplicação 08/12/2022	12.999,06			3.112,845596		
30/12/2022	SALDO ATUAL	368,48			87,818867		87,81886

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,94
APLICAÇÕES (+)	13.337,10
RESGATES (-)	13.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,44
SALDO ATUAL =	368,48

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://etecb.bb.com.br/pe/sgp/br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo\_documento:d325d555-df09-4855-844f-9d59af7453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1900-6144-297	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 3611  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 104 - BB - PTA 2 nº 27.831-9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 27831-9

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 440,86 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 440,86 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:55 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://eteciv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40



## Extrato de Conta Corrente

G335191020516750  
19/01/2023 10:29



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27831-9 PM RIBEIRAO-PTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 27831-9 PM RIBEIRAO-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.457,33			591,251608		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.480,86			591,251608		591,251608

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.457,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,53
SALDO ATUAL =	2.480,86

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# 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 1265-5766-790	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8603  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.rbr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 116 - BB - MOBILIARIO 2011 nº 27.832-7

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 278327

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 800,60 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 800,60 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27832-7 PM RIBEIRAO-PTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal




---

**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 27832-7 PM RIBEIRAO-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.842,95			443,428580		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.860,60			443,428580		443,428580

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.842,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,65
SALDO ATUAL =	1.860,60

---

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

---

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

---

 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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2111-8859-931	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8629  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:55 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribunaonline.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**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 31/12/2022:**

**R\$ 2.888,53 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 2.888,53 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27860-2 RIBEIRAO PREFEITURA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 27860-2 RIBEIRAO CNV LEI PELE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.616,53			20.558,121517		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.818,53			20.558,121517		20.558,121517

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.616,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,00
SALDO ATUAL =	22.818,53

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d59af453b40



# 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 1906-5112-230	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8622  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 95 - BB - CONVÊNIO IPA nº 28.204-9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 2820-9

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 100,83 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 100,83 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:44:55 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribunaonline.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 28204-9 RIBEIRAO PREFEITURA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 28204-9 RIBEIRAO PREFEITURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	189,02			45,480747		
30/12/2022	SALDO ATUAL	190,83			45,480747		45,480747

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	189,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	190,83

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# 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 9149-1260-80	Página 1 / 1
------------------------	---	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8612  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:55 por: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.rbr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 103 - BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA nº 29.937-5

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 29937-5

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 777,35 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 777,35 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

G335191020516750  
19/01/2023 10:28



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 29937-5 PM RIBEIRAO-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 29937-5 PM RIBEIRAO-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.731,20			657,147254		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.757,35			657,147254		657,147254

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.731,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,15
SALDO ATUAL =	2.757,35

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# 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 1992-2523-136	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8587  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:46 pelo usuário: MARILYN CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribunaonline.com.br/ep/validarDocumento?codigo=35254555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 66 - BB - ITR nº 31.114-6

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 31114-6

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 118,21 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 110,59 D**

**Diferença:**

**R\$ 7,62 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	09/12/2022	PASEP DE DEZEMBRO DE 2022			R\$ 20,45 D
	29/12/2022	PASEP DE DEZEMBRO DE 2022			R\$ 1,93 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 22,38 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 7,62 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 31114-6 P M RIBEIRAO ITR  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.556,82 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,45 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	383,52 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	511,36 D	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.641,49 D	0,00 C
12/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.640,00 D	
				12/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.640,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	241,64 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,93 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,24 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,32 D	155,15 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			155,15 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento=d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 31114-6 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,85			0,205395		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.641,49			393,755862	4,168801426	393,96125
12/12/2022	RESGATE	1.640,00			393,231622	4,170569987	0,729635
	Aplicação 18/11/2022	0,86			0,205395		
	Aplicação 09/12/2022	1.639,14			393,026227		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,06			0,729635		0,729635

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,85
APLICAÇÕES (+)	1.641,49
RESGATES (-)	1.640,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	3,06

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.br/pe/gn/bt/gpp/validaDggs;seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af7453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1603-6294-762	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8576  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.rbr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 84 - BB - FEM nº 31.296-7

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 312967

<b>Saldo bancário em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 1.011,849 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 1.011,849 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

G3321909514187389  
19/01/2023 10:06



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 31296-7 FEM - FUNDO DES MUNICIPAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc?seamCodigoDocumento:d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40>

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

Agência 2529-1  
 Conta 31296-7 FEM - FUNDO DES MUNICIPAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.044,00			3.379,092568		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.178,49			3.379,092568		3.379,092568

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.044,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,49
SALDO ATUAL =	14.178,49

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# 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 1885-5419-500	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 3607  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etcc.tribe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 108 - BB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO nº 31.441-2

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 31441-2

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 9,53 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 9,53 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 31441-2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 31441-2 FUNDO D MUNICIPAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,44			2,271621		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,53			2,271621		2,27162

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,53

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 7330-2398-83	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	--	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8626  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:09 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribunaonline.com.br/vi/validarDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 91 - BB - FUNDO DESENVOLVIMENTO nº 31.443-9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 31443-9

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 229,89 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 229,89 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 31443-9 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal




---

**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 31443-9 FUNDO D MUNICIPAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.199,25			769,764166		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.229,89			769,764166		769,764166

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.199,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,64
SALDO ATUAL =	3.229,89

---

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

---

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

---

 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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# 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 1910-6115-612	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8627  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:58:08 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.rbr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 90 - BB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO nº 31.452-8

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 31452-8

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 1.498,78 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 1.498,78 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 31452-8 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 31452-8 FUNDO D MUNICIPAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.379,80			2.738,066049		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.488,78			2.738,066049		2.738,066049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.379,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,98
SALDO ATUAL =	11.488,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# 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 1233-4108-796	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8608  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.rbr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 107 - BB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO nº 31.457-9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 31457-9

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 2.002,43 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 2.002,43 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

G335191020516750  
19/01/2023 10:30



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 31457-9 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 31457-9 FUNDO D MUNICIPAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.843,24			5.255,650764		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.052,43			5.255,650764		5.255,650764

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.843,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,19
SALDO ATUAL =	22.052,43

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1906-4014-236	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8582  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:55 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribunaonline.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=43254555-df09-4855-844f-9d59a4f453b40

**Conta contábil:** 76 - BB - PAC I nº 31.931-7

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 31931-7

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 4.466,27 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 4.466,27 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 31931-7 PM RIBEIRAO-PAC I  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 31931-7 PM RIBEIRAO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	461,85			111,124564		
30/12/2022	SALDO ATUAL	466,27			111,124564		111,124564

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	466,27

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2137-7258-590	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8628  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 89 - BB - AFM nº 31.970-8

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 31970-8

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**Diferença:**

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.ribeirao-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

R\$ 2,50 C  
R\$ 2,50 D  
R\$ 0,00  
R\$ 0,00  
R\$ 0,00  
R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 31970-8 PM RIBEIRAO -AFM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 31970-8 PM RIBEIRAO -AFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,47			0,595248		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,50			0,595248		0,595248

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,50

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# 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 9119-7670-90	Página 1 / 1
------------------------	---	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8618  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:40 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.ribeirao.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 74 - BB - PAC I nº 32.232-6

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 3223-6

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

R\$ 0,00

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

R\$ 0,00

**Diferença:**

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**

**Correntista**

Nome	PM RIBEIRAO-PAC I	CNPJ	11.343.910/0001-93	Posição	Dezembro / 2022	Data da emissão	16.03.2023	
Agência (prefixo/dv)	2529-1	Conta nº / dv	32.292-6				Data da abertura	28.10.2013
GS	01							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.12.2020		Saldo anterior						0,00 C.
* * * A CONTA NÃO FOI RECONCILIADA * * *								





# 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 1740-0056-573	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8614  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.ribeirao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 101 - BB - PAC II QUADRA nº 32.361-6

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 32361-6

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 800,53 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 800,53 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

G332190951418738  
19/01/2023 10:



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32361-6 PM RIBEIRAO-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 32361-6 PM RIBEIRAO-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.784,71			1.151,237077		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.830,53			1.151,237077		1.151,237077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.784,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,82
SALDO ATUAL =	4.830,53

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2069-3783-782	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8644  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.ribeirao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 98 - BB - PAC II n ° 32.362-4  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 323624

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 11.540,00  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 11.540,00  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32362-4 PM RIBEIRAO-PAC I  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 32362-4 PM RIBEIRAO-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	179,82			43,265552		
30/12/2022	SALDO ATUAL	181,54			43,265552		43,265552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	181,54

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1874-2499-616	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8585  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 73 - BB - PNATE nº 32.747 - 6  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1      **C/C:** 32747-6

<b>Saldo bancário em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 60.119,00 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 60.119,00 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.ribeirao.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40



## Extrato de Conta Corrente

G3321909514187382  
19/01/2023 10:03



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32747-6 PM RIBEIRAO-PNATE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.645.704.000.161	48.440,37 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.440,37 D	0,00 C
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d32b6d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 32747-6 PM RIBEIRAO-PNATE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.547,37			10.496,397687		
26/12/2022	APLICAÇÃO	48.440,37			43.712,248182	1,108164691	54.208,645866
30/12/2022	SALDO ATUAL	60.169,00			54.208,645869		54.208,645866

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.547,37
APLICAÇÕES (+)	48.440,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,26
SALDO ATUAL =	60.169,00

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/pe/sgs/bi/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d32b6d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1993-6471-169	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8613  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:52:47 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.rbr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 102 - BB - PLANO TRABALHO 1 nº 32.882-0

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 11 - 1

**C/C:** 32882-0

<b>Saldo bancário em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 335,17 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 335,17 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32882-0 PLANO TRABALHO 1  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 32882-0 PLANO TRABALHO 1  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.372,03			330,120427		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.385,17			330,120427		330,120427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,14
SALDO ATUAL =	1.385,17

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d59af453b40



# 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 1498-7646-603	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 3604  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 115 - BB - FEM nº 32.883-9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 3288-9

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 4,63 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 4,63 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:55 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.ribeirao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32883-9 PLANO TRABALHO 2  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 32883-9 PLANO TRABALHO 2  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	93,73			22,552591		
30/12/2022	SALDO ATUAL	94,63			22,552591		22,55259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	94,63

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1690-2703-120	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8580  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.rbr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 78 - BB - PLANO DE TRABALHO 3 nº 32.884-7

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 328847

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 2,11 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 2,11 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32884-7 PLANO TRABALHO 3  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 32884-7 PLANO TRABALHO 3  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,09			0,503685		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,11			0,503685		0,503685

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,11

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# 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 2049-6769-035	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8581  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.ribeirao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 77 - BB - PLANO DE TRABALHO 4 nº 32.885-5

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 32885-5

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 3,64 C

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 3,64 D

**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32885-5 PLANO TRABALHO 4  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 32885-5 PLANO TRABALHO 4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,61			0,868302		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,64			0,868302		0,868302

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,64

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1413-4302-818	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8583  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:55 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.ribeirao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 75 - BB - FEM nº 32.888-X

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 32888-X

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 19.001,85 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 19.001,85 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32888-X FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 32888-X PLANO TRABALHO 5  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.910,74			4.550,068724		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.091,85			4.550,068724		4.550,068724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.910,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,11
SALDO ATUAL =	19.091,85

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1082-4638-036	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8617  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 83 - BB - PM RIBEIRÃO PAR nº 32.968-1

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 32968-1

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**Diferença:**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:40 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

**Observação:**

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM RIBEIRAO-PAR -		11.343.910/0001-93		Dezembro / 2022		16.03.2023	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
2529-1	01	32.968-1	20.05.2014				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.12.2020		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								





# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1609-6402-252	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8624  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 14/01/2023 às 14:49:09 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribunaonline.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 93 - BB - BRASIL CARINHOSO nº 33.484-7

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 334847

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 339,43 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 339,43 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

G3321909514187389  
19/01/2023 10:08



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33484-7 PM RIBEIRAO-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 33484-7 PM RIBEIRAO-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	346,12			83,278168		
30/12/2022	SALDO ATUAL	349,43			83,278168		83,278168

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	346,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	349,43

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# 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 1899-3853-150	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8616  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.ribeirao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 184 - BB - Mobiliário nº 36.378-2

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2529 - 1

**C/C:** 36378-2

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 118.110,54 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 118.110,54 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36378-2 PM RIBEIRAO-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 36378-2 PM RIBEIRAO-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	117.134,36			106.473,539700		
30/12/2022	SALDO ATUAL	118.180,54			106.473,539700		106.473,539700

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	117.134,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.046,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.046,18
SALDO ATUAL =	118.180,54

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1031-6455-072	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 3602  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/brepp/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 195 - BB - Parque Esportivo nº 36.406-1

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2529 - 1

**C/C:** 36406-1

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 4,39 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 4,39 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

G3351910205167502  
19/01/2023 10:38



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36406-1 Fundo Pq Esportivo FEM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 36406-1 Fundo Pq Esportivo FEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,35			1,045973		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,39			1,045973		1,045973

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,39

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# 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 1699-0868-327	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8601  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:58:58 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec91.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 240 - BB - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo - nº 36.599-8

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2529 - 1

**C/C:** 36599-8

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 3,11 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 3,11 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36599-8 PM RIBEIRAO-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 36599-8 PM RIBEIRAO-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32,80			7,891684		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,11			7,891684		7,891684

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	33,11

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1508-2738-220	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8600  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 15:23:58 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.ribeirao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 287 - BB - Fundo Bombeiros - SAMU - nº 37.025-8

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2529 - 1

**C/C:** 370258

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 331,22 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 331,22 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 37025-8 FUNDO D MUNICIPAL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 37025-8 Fundo Bombeiros SAMU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.288,88			310,114168		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.301,22			310,114168		310,114168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.288,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,34
SALDO ATUAL =	1.301,22

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1741-5978-258	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8593  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribunaonline.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 320 - BB - Ônibus Escolar - nº 38.478-X  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2529 - 1      **C/C:** 38478-X

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 87,08 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 87,08 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331160841214756011  
16/03/2023 08:49:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 38478-X PM RIBEIRAO-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epq/pq/validaDoc.js?em Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 38478-X PM RIBEIRAO-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	829,14			199,496685		
30/12/2022	SALDO ATUAL	837,08			199,496685		199,496685

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	829,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	837,08

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1578-6139-293	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8596  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 310 - BB - PM Ribeirão PAR- Nº 39105-0

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 25291 - CC

**C/C:** 39105-0

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 0,71 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 0,71 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.rbr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 39105-0 PM RIBEIRAO-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 39105-0 PM RIBEIRAO-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40,32			9,701990		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40,71			9,701990		9,701990

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	40,71

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d594f453b40



# 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 1547-7489-714	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8575  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 158 - BB - FMS SIH - Nº 39.137 - 9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 1-1

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 105.408,00 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 105.408,00 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.fepv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Extrato de Conta Corrente

G3321909514187380  
19/01/2023 10:00



### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 39137-9 P M R FUNDO MUN SAUDE SIH  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	133,68 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.175.889	858,68 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.374	13,97 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.513.842	232,00 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.632.178	84,64 C	
01/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	1.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	322,97 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	37,76 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.565.388	603,99 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.697.666	171,78 C	
02/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	1.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186,47 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	527,79 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	527,79 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	80,61 C	
06/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	758,00 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	677,39 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	174,31 C	174,31 C
06/12/2022	07/12/2022	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	174,32 C
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.379.425	571,08 C	
07/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	745,00 D	0,40 C
06/12/2022	07/12/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	677,40 D	
06/12/2022	07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	677,39 C	0,39 C
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,39 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	603,16 C	603,16 C
06/12/2022	08/12/2022	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	603,17 C
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.263.917	258,05 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



			756 0000 00					
08/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	861,00 D	0,21		
			08/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F					
07/12/2022	08/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,21		
08/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	0,21 D	0,00		
09/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	59.000,00 C			
			09/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F					
09/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.354,85 C			
09/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.538.043	294,55 C			
			033 0000 00					
09/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.572.738	23.800,00 C			
			033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R					
09/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	84.449,40 D	0,00		
12/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.707,46 C			
12/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.734.228	425,04 C			
			033 0000 00					
12/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.132,50 D	0,00		
13/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	413,42 C			
13/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.305.386	186,40 C			
			237 0000 00					
13/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	7.000,00 D			
			13/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F					
13/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.400,18 C	0,00		
14/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	728,61 C			
14/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.436.526	687,52 C			
			033 0000 00					
14/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	10.000,00 D			
			14/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F					
14/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.583,87 C	0,00		
15/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.097,94 C			
15/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.215.754	44,37 C			
			341 0000 00					
15/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.507.828	574,12 C			
			237 0000 00					
15/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.629.390	121,71 C	2.838,14 C		
			033 0000 00					
16/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	306,10 C			
16/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.510.360	546,86 C	3.691,10 C		
			237 0000 00					
19/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	16,17 C			
19/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.427.804	130,94 C			
			756 0000 00					
19/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.524.752	31,28 C			
			237 0000 00					
19/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.656.134	120,34 C	3.989,83 C		
			033 0000 00					
20/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	15.000,00 C			
			20/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R					
20/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	66,96 C			
20/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.505.858	583,42 C	19.640,21 C		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

			237 0000 00					
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.145,69 C	20.785,9		
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.013,34 C			
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.445.413	196,11 C	22.995,35 C		
			237 0000 00					
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	224,67 C			
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.502.702	763,25 C			
			237 0000 00					
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.246	23,70 C			
			033 0000 00					
23/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	9.000,00 D	15.006,97 C		
			23/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F					
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	94,75 C			
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.150.185	687,50 C			
			341 0000 00					
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.563	318,06 C	16.107,28		
			237 0000 00					
27/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	8.000,00 C			
			27/12 10:38 P M RIBEIRAO RP					
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	409,90 C			
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.303.598	543,49 C	25.060,67 C		
			237 0000 00					
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.770,81 C			
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.125.143	169,11 C			
			756 0000 00					
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.238.675	49,50 C	27.050,09		
			237 0000 00					
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	143,18 C			
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.511.153	893,14 C			
			237 0000 00					
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571.886	604,32 C	28.690,73 C		
			033 0000 00					
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	232,46 C			
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.035.192	2.052,66 C			
			033 0000 00					
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.358	351,96 C	31.327,81 C		
			237 0000 00					
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			31.327,81 C		



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382310235912970  
23/01/2023 10:27

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 39137-9 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,61			3,032978		
01/12/2022	APLICAÇÃO	322,97			77,675274	4,157951190	80,708257
02/12/2022	RESGATE	186,47			44,827365	4,159735937	35,880887
	Aplicação 29/11/2022	12,62			3,032978		
	Aplicação 01/12/2022	173,85			41,794387		
05/12/2022	APLICAÇÃO	527,79			126,825507	4,161544557	162,706394
06/12/2022	RESGATE	677,40			162,706394	4,163325547	
	Aplicação 01/12/2022	149,38			35,880887		
	Aplicação 05/12/2022	528,02			126,825507		
07/12/2022	APLICAÇÃO	0,39			0,093634	4,165146763	0,093634
07/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	677,40			162,706394	4,165146763	162,800027
07/12/2022	RESGATE	677,40			162,706394	4,165146763	0,093634
	Aplicação 01/12/2022	149,38			35,880887		
	Aplicação 05/12/2022	528,02			126,825507		
08/12/2022	APLICAÇÃO	0,01			0,002400	4,166978498	0,096034
08/12/2022	APLICAÇÃO	0,21			0,050396	4,166978498	0,146430
09/12/2022	APLICAÇÃO	84.449,40			20.257,477238	4,168801426	20.257,623668
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.132,50			511,320996	4,170569987	20.768,944668
13/12/2022	RESGATE	6.400,18			1.533,967260	4,172305478	19.234,977400
	Aplicação 07/12/2022	0,39			0,093634		
	Aplicação 07/12/2022	0,01			0,002400		
	Aplicação 08/12/2022	0,21			0,050396		
	Aplicação 09/12/2022	6.399,57			1.533,820830		
14/12/2022	RESGATE	8.583,87			2.056,447916	4,174124680	17.178,529488
	Aplicação 09/12/2022	8.583,87			2.056,447916		
30/12/2022	SALDO ATUAL	72.080,19			17.178,529488		17.178,529488

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,61
APLICAÇÕES (+)	87.433,27
RESGATES (-)	15.847,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,23
SALDO ATUAL =	72.080,19

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://etecel.pe.gov.br/gpp/validar\_documento?codigo\_documento:d325d555-4df0-4855-844f-9d59af453b40



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# 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 1352-2085-010	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8599  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:40 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 306 - BB - Auxilio Financeiro FI M 39 nº 40.172-2

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2529 - 1

**C/C:** 40172-2

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

R\$ 0,00

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

R\$ 0,00

**Diferença:**

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 40172-2 MUNICIPIO AUXILIO FI M 39  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 40172-2 MUNICIPIO AUXILIO FI M 39  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2216-1442-238	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8597  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 308 - BB - Mun. Defesa Civil nº 40.528-0

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2529 - 1

**C/C:** 40528-0

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

R\$ 0,00

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

R\$ 0,00

**Diferença:**

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Extrato de Conta Corrente

G332190951418738  
19/01/2023 10:14



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 40528-0 MUNICIPIO DEFESA CIVIL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
Conta 40528-0 MUNICIPIO DEFESA CIVIL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# 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 1504-5450-988	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8598  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 14/01/2023 às 14:44:44 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 307 - BB - Lei A Blanc - nº 41.024-1  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2529 - 1      **C/C:** 4102-1

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 0,00  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 0,00  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

G335191020516750  
19/01/2023 10:40



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 41024-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
Conta 41024-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1846-2365-613	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8594  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.rbr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 321 - BB - Convenio Sec da Munlher - Nº 41.460-3

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2529 - 1

**C/C:** 41460-3

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 102.008,71 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 102.008,71 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331160841214756010  
16/03/2023 08:48:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 41460-3 CONVENIO906401-2020  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	101.438,20 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101.438,20 D	0,00 C
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epq/guia/Doc:semp Código do documento: d324d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 41460-3 CONVENIO906401/2020  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101.130,22			24.332,701691		
09/12/2022	APLICAÇÃO	101.438,20			24.332,701329	4,168801426	48.665,40302
09/12/2022	RESGATE	101.438,20			24.332,701691	4,168801426	24.332,701329
	Aplicação 11/10/2022	101.438,20			24.332,701691		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102.098,71			24.332,701329		24.332,701329

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	101.130,22
APLICAÇÕES (+)	101.438,20
RESGATES (-)	101.438,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	968,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	968,49
SALDO ATUAL =	102.098,71

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://etecb.bb.com.br/pe/sgs/bf/gpp/valida/Doc:semCodigo.do.documento:d325d555-df9-4855-844f-f9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1555-7379-183	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8574  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:55 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribunaonline.com.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**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 31/12/2022:**

**R\$ 888,08 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 777,73 D**

**Diferença:**

**R\$ 929,65 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2022	TARIFAS DE DEZEMBRO 2022			R\$ 929,65 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 929,65 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 929,65 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

G3321909514187389  
19/01/2023 09:59



### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 42447-1 P M RIBEIRAO RP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 01/12 2529 26252-8 F P S M R EST	552.529.000.026.252	52,50 C	
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.579,80 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.661.392	2,44 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.661.396	2.147,28 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.661.400	2.106,83 C	
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.211.300.035.361	15,17 C	
01/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 01/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	2.130,00 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	101.223	4,60 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	101.223	11,05 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	101.223	24,00 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	101.223	4,60 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	101.223	4,60 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.725,17 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	2.420,85 C	
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.924.601	138,82 C	
02/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.038.954.000.000	131,76 C	
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.010.038.569	28,31 C	
02/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	6.832,00 D	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	101.223	4,60 D	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	101.223	9,20 D	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	101.223	9,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

02/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.171,66 C	0,00 C
05/12/2022	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.327	1.832,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
05/12/2022	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.332	2.145,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
05/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.252	22,50 C	
			05/12 2529 26252-8 F P S M R EST			
05/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.677,01 C	
05/12/2022	0000	14113	670 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	13,80 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.020.872	57,65 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.689,51 D	0,00 C
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	871,21 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.468.734	1.005,01 C	
			104 4753 11343910000193 PM RIBEIRAO MC			
06/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.048.008	142,66 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	7.810,00 D	
			06/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.831,17 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	831,78 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.483	3.179,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.485	734,55 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.492	528,15 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.181.456	1.465,67 C	
			341 0910 16587135000135 BRTOW			
07/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.025.003	59,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	833,00 D	
			07/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	11,05 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.899,44 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	3.403,96 C	
08/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.105	17,40 C	
			SEREDE SERVICOS DE REDE S/A			
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.155.016.000.013	346,80 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.028.611	26,26 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	9.668,00 D	
			08/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.884,18 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	10.737,97 C	
09/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.068	19.247,05 C	
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
09/12/2022	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	90.731.950	11.944,63 C	
09/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.115.090	190,40 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.095,65 D	0,00 C
12/12/2022	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.188	1.915,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
12/12/2022	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.193	2.104,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	21.116,20 C	
12/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.090.017.266	154,52 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	63.345,56 D	
			12/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.223	9,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stej.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d55-df09-4855-844f-9d59af453b40



		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.111,54 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	6.715,49 C
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.092.244	31,83 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	10.730,00 D
		13/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.223	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.011,68 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.771,15 C
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.031.815	62,45 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.770,50 D
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	706,07 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.730.281	12,72 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.730.282	3,39 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.730.284	6,79 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.730.284	307,28 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.730.290	23,33 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.143	94,81 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	2.530,00 D
		15/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.424,86 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.171,61 C	
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.892.400	113.350,21 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.005.427	522,94 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.366.220.000.000	130,83 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.045.419	458,35 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.591,09 D	0,00 C
19/12/2022	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.165	1.848,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
19/12/2022	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.170	2.028,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
19/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	210.000,00 C	
			19/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	2.330,37 C	
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.325.945	15.594,71 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.808.000.016	162,92 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.131.512	91,63 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	118.531,00 D	
			19/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.478,63 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	597,45 C	
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.475.253.000.000	676,49 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.489.735.000.000	10.186,49 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.498	479,62 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	210.000,00 D	
			20/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	15.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ceg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



			20/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F				
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.039.137	15.000,00 D		
			20/12 2529 39137-9 P M R FUNDO MU				
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	11,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022				
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	228.089,40 C	0,00 C	
21/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.043.842	384,87 C		
			21/12 2529 43842-1 MUNICIPIO MURO				
21/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.043.842	1.282,91 C		
			21/12 2529 43842-1 MUNICIPIO MURO				
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.081,85 C		
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.311.755	2.106,83 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.043.313	63,69 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	2.535,00 D		
			21/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F				
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	41,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	23,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	11,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.299,10 D	0,00 C	
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	87,43 C		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.474.358	9.759,91 C		
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER				
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.474.362	1.120,96 C		
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER				
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.516.634	351,91 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.516.636	3.136,63 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.516.636	5.967,40 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.516.637	1.931,67 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.537.080	2.711,69 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.950	116,28 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.950	73,92 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.952	139,01 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.954	18,20 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.954	24,61 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.955	102,55 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.579.027	24,61 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.081.549	8,85 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	14.747,00 D	
			22/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
22/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	14.000,00 D	
			22/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.177,37 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.406,64 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.780.427	1.527,34 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.822.180	526,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.628.263.000.013	346,80 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.536	33,40 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.796,03 D	0,00 C
26/12/2022	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.086	1.852,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
26/12/2022	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.091	2.053,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	202,16 C	
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.302	20.813,32 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.532.372.696	2,00 C	
			26/12 14:47 00044663695850 SANDRA REGI			
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.017.000.013	140,70 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.485	20,21 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	4.750,00 D	





Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outro
		26/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
26/12/2022	0000 13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000 00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.324,19 D	0,00 C
27/12/2022	3234 99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	407,40 C	
		27/12 16:17 DER PERNAMBUCO - CIDE			
27/12/2022	3234 99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	91,24 C	
		27/12 16:17 DER PERNAMBUCO - CIDE			
27/12/2022	2529 99021	870 Transferência recebida	612.529.000.034.630	18.219,74 C	
		27/12 09:21 CAMARA MUNICIPAL DO RIBE			
27/12/2022	2529 99021	870 Transferência recebida	612.529.000.034.630	2.202,23 C	
		27/12 09:21 CAMARA MUNICIPAL DO RIBE			
27/12/2022	0000 14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.831,60 C	
27/12/2022	0000 14056	632 Ordem Bancária	6.684.016.000.017	632,38 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
27/12/2022	0000 14056	632 Ordem Bancária	6.684.022.000.017	632,38 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
27/12/2022	0000 14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.027.480	46,23 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2022	2529 99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	40.274,39 D	
		27/12 10:38 P M RIBEIRAO FPM			
27/12/2022	2529 99015	470 Transferência enviada	552.529.000.039.137	8.000,00 D	
		27/12 10:38 P M R FUNDO MUN SAUDE SI			
27/12/2022	0000 13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000 00000	848 Resgate Automático	1.972	24.232,39 C	0,00 C
28/12/2022	0000 14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.431,81 C	
28/12/2022	0000 14056	632 Ordem Bancária	6.704.394.000.017	478,19 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2022	0000 14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.713.358.000.000	131,76 C	
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
28/12/2022	0000 14056	632 Ordem Bancária	6.720.070.000.018	32,57 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2022	0000 14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.722.546.000.000	131,76 C	
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
28/12/2022	0000 14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.039.625	37,31 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2022	2529 99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	2.710,00 D	
		28/12 12:01 P M RIBEIRAO FPM			
28/12/2022	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000 13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.223	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

28/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	101.223	4,60 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	497,45 C	0,00 C
29/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:36 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.026.252	52,50 C	
29/12/2022	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.380	629,90 C	
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	483,17 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.631.178	3.157,76 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.404	10,26 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.410	1.049,66 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.747.954.000.013	140,70 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.748.321.000.018	162,92 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.768.831.000.000	130,83 C	
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:19 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	5.100,00 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	101.223	4,60 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	101.223	22,10 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	101.223	6,00 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	685,00 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.068,07 C	
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.825.616.000.017	123,42 C	
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.290.066.411	19,97 C	
30/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 30/12 2529 26252-8 F P S M R EST	252.900.000.026.252	22,50 C	
30/12/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 30/12 2529 26252-8 F P S M R EST	252.900.000.026.252	22,50 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	101.223	4,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	101.223	4,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	101.223	55,25 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	101.223	6,00 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	101.223	4,60 D	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.181,41 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 42447-1 P M RIBEIRAO RP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	583,90			530,755302		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.725,17			3.384,763120	1,100570370	3.915,518422
02/12/2022	RESGATE	4.171,66			3.788,906382	1,101019550	126,612040
	Aplicação 28/11/2022	120,47			109,420291		
	Aplicação 29/11/2022	463,90			421,335011		
	Aplicação 01/12/2022	3.587,29			3.258,151080		
05/12/2022	APLICAÇÃO	5.689,51			5.165,408678	1,101463670	5.292,020710
06/12/2022	RESGATE	5.831,17			5.291,885011	1,101907919	0,135700
	Aplicação 01/12/2022	139,51			126,612040		
	Aplicação 05/12/2022	5.691,66			5.165,272971		
07/12/2022	APLICAÇÃO	5.899,44			5.351,682917	1,102352305	5.351,818620
08/12/2022	RESGATE	5.884,18			5.335,673239	1,102799916	16,145380
	Aplicação 05/12/2022	0,15			0,135707		
	Aplicação 07/12/2022	5.884,03			5.335,537532		
09/12/2022	APLICAÇÃO	42.095,65			38.156,040151	1,103249966	38.172,185530
12/12/2022	RESGATE	38.111,54			34.530,786433	1,103697423	3.641,399100
	Aplicação 07/12/2022	17,82			16,145385		
	Aplicação 09/12/2022	38.093,72			34.514,641048		
13/12/2022	RESGATE	4.011,68			3.633,422529	1,104105005	7,976570
	Aplicação 09/12/2022	4.011,68			3.633,422529		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.770,50			1.602,876956	1,104576364	1.610,853530
15/12/2022	RESGATE	1.424,86			1.289,438912	1,105023268	321,414618
	Aplicação 09/12/2022	8,81			7,976574		
	Aplicação 14/12/2022	1.416,05			1.281,462338		
16/12/2022	APLICAÇÃO	115.591,09			104.562,839005	1,105470080	104.884,253623
19/12/2022	APLICAÇÃO	113.478,63			102.610,664374	1,105914582	207.494,917997
20/12/2022	RESGATE	228.089,40			206.161,704826	1,106361631	1.333,213171
	Aplicação 14/12/2022	355,60			321,414618		
	Aplicação 16/12/2022	115.684,31			104.562,839005		
	Aplicação 19/12/2022	112.049,49			101.277,451203		
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.299,10			2.077,226665	1,106812289	3.410,439836
22/12/2022	RESGATE	3.177,37			2.869,567648	1,107264365	540,872188
	Aplicação 19/12/2022	1.476,22			1.333,213171		
	Aplicação 21/12/2022	1.701,15			1.536,354477		
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.796,03			3.426,890421	1,107718524	3.967,762609
26/12/2022	APLICAÇÃO	20.324,19			18.340,405686	1,108164691	22.308,168295
27/12/2022	RESGATE	24.232,39			21.858,380162	1,108608681	449,788133
	Aplicação 21/12/2022	599,62			540,872188		
	Aplicação 23/12/2022	3.799,08			3.426,890421		
	Aplicação 26/12/2022	19.833,69			17.890,617553		
28/12/2022	RESGATE	497,45			448,533425	1,109058928	1,254708
	Aplicação 26/12/2022	497,45			448,533425		
29/12/2022	APLICAÇÃO	685,00			617,391683	1,109506361	618,646391
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.181,41			1.064,379190	1,109952177	1.683,025581
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.868,08			1.683,025581		1.683,025581

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ecef.bb.com.br/gpp/validaDoc.seg?CodigoDocumento=4855-844f-9f59a1453040



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	583,90
APLICAÇÕES (+)	316.535,72
RESGATES (-)	315.431,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,16
SALDO ATUAL =	1.868,08

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1610-4471-265	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8620  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:40 por: MARCO AURELIO AVALCANTO  
Acesse em: https://epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=54812767&CodigoDocumento=d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 331 - BB - RACRE Nº 43.842-1      **Agência:** 2429 - 1      **C/C:** 43842-1

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 10.113,60 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 58.211,27 D  
**Diferença:** R\$ 48.127,67 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/12/2022	PAGT ISS			R\$ 282,91 D
	21/12/2022	PAGT ENCAL CONSTRUTORA - DOC 122101			R\$ 826,26 D
	31/12/2022	TARIFAS DE DEZEMBRO DE 2022			R\$ 18,50 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 48.127,67 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:** R\$ 48.127,67 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 43842-1 MUNICIPIO MURO CONT DREN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	51.316,14 C	
				21/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
21/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.447	384,87 D	
				21/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
21/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.447	1.282,91 D	
				21/12 2529 42447-1 P M RIBEIRAO R			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	46.826,26 D	
				104 0944 024874632000142 ENCAL CONSTRU			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.067.934	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.811,10 D	0,00 C
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d009-4855f844f-9d59af453b40

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

Agência 2529-1  
 Conta 43842-1 MUNICIPIO MURO CONT DREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.239,86			6.580,938422		
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.811,10			2.539,816396	1,106812289	9.120,754818
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.123,60			9.120,754818		9.120,754818

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.239,86
APLICAÇÕES (+)	2.811,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,64
SALDO ATUAL =	10.123,60

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://etcdigital.bb.com.br/pe/seg/bi/gppp/validaDoc.seam Código do documento: d32b6d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2070-6269-146	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8619  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etecfcp.ribeirao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 330 - BB - PICK UP nº 43.913 - 4

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2429 - 1

**C/C:** 43913-4

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 27.114,31 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 27.114,31 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 43913-4 MUNICIPIO EE532 Pick up  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:51 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	1.239,31 C	
29/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:51 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	25.905,00 C	27.144,31 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			27.144,31 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d5f5-df09-4855-844f-9d59af453b40



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 43913-4 MUNICIPIO EE532 Pick up  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1822-6984-921	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8595  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 332 - BB - SIQUEIRA SANTOS Nº 44.120-1  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2429 - 1      **C/C:** 44120-1

<b>Saldo bancário em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 997,41 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 997,41 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://etec.ribeirao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331160841214756009  
16/03/2023 08:47:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 44120-1 MUNICIPIO MURO ARRIMO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epq/gilidaDoc;sefm Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2529-1  
 Conta 44120-1 MUNICIPIO MURO ARRIMO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.939,26			707,207912		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.967,41			707,207912		707,207912

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.939,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,15
SALDO ATUAL =	2.967,41

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://etecbr.com.br/ep/vvalidaDoc.seam?Codigo\_documento:d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1345-8177-202	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 3670  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 53 - BB - Munic Concurso 2022 PMR nº 45.543-1

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2529 - 1

**C/C:** 45543-1

<b>Saldo bancário em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 8.818,10 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 995,00 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 126,90 D</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2022	TARIFAS DE DEZEMBRO DE 2022			R\$ 126,90 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 126,90 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 126,90 D</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

G3351910205167502  
19/01/2023 10:44



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 45543-1 MUNIC CONCURSO 2022 PMR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.012.342	1.020,00 C	
27/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.961.246.017.019	2,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.961.246.017.019	27,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.961.246.017.019	2,70 D	987,60
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.012.508	1.445,00 C	
28/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.961.246.017.019	8,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.961.246.017.019	27,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.961.246.017.019	10,80 D	2.386,70 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.013.428	595,00 C	
29/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.961.246.017.019	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.961.246.017.019	8,10 D	2.962,80 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.013.882	935,00 C	
30/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.961.246.017.019	2,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.961.246.017.019	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.961.246.017.019	16,20 D	3.868,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.868,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# 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 1474-3276-719	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8578  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:56:06 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribe.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 80 - BB - FUNDEB 40% nº 58.023-6  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 58023-6

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 8,53 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 8,53 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 58023-6 PM RIBEIRAO -FEM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal




---

**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 58023-6 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18,36			4,416366		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18,53			4,416366		4,416366

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	18,53

---

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

---

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

---

 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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-d109-4855-844f-9d594f453b40



# 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 1634-4997-240	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8589  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARILYN LO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 65 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO nº 283.143-0  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1 - 1      **C/C:** 2831

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 9,12 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 2,71 D  
**Diferença:** R\$ 13,59 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2022	PASEP DE DEZEMBRO DE 2022			13,59 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 13,59 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:** R\$ 13,59 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 283143-0 P M RIBEIRAO DAF-C  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.350,00 D	
				02/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.350,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.359,96 C	
29/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.340,00 D	
				29/12 13:50 P M RIBEIRAO FPM			
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,59 D	6,37 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			6,37 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d3f5d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 283143-0 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.351,55			325,194268		
02/12/2022	RESGATE	1.350,00			324,539831	4,159735937	0,654437
	Aplicação 28/10/2022	5,19			1,247369		
	Aplicação 30/11/2022	1.344,81			323,292462		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,75			0,654437		0,654437

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.351,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	2,75

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/pe/sgn/bf/epp/valida/Doc:sem Código do documento: d325d555-df9-4855-844f-f9d59af453b40



# 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 1363-9980-473	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8555  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:09:48 por: MARANHAO AVALCANTRE, WILMAR PIRES BEZERRA. Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 46 - CEF - ICMS/IPI nº 11-0      **Agência:** 1038 - X      **C/C:** 11-0  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 206,22 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 19.076,52 D  
**Diferença:** R\$ 19.076,52 D

**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/12/2022	ASSOCIAÇÃO			R\$ 117,00 D
	27/12/2022	AGUA			R\$ 860,52 D
	31/12/2022	TARIFAS DE DEZEMBRO			R\$ 99,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.076,52 D</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:** R\$ 19.076,52 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 475360000  
 Conta Referência: 4753/006/0000001-1  
 Nome: MUNICIPIO DE RIBEIRÃO  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.502,88
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.502,88
05/12/2022	001294	DP DINH AG	4.927,33C	12.430,11
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.430,11
06/12/2022	001294	DP DINH AG	316.432,46C	328.862,57
06/12/2022	001294	DP DINH AG	294,38C	329.157,55
06/12/2022	001294	DP DINH AG	5.396,66C	334.553,11
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		334.553,11
07/12/2022	001294	DP DINH AG	162.862,15C	497.415,66
07/12/2022	123134	ENVIO TED	316.000,00D	181.415,66
07/12/2022	123134	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	181.404,66
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		181.404,66
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		181.404,66
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		181.404,66
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		181.404,66
13/12/2022	001294	DP DINH AG	54.941,75C	236.346,41
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.770,09C	238.116,50
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	2.117,00D	235.999,50
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		235.999,50
14/12/2022	001294	DP DINH AG	3.635,68C	239.635,18
14/12/2022	112397	ENVIO TED	235.900,00D	3.735,38
14/12/2022	112397	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3.724,38
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.724,38
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.724,38
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.724,38
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.724,38
20/12/2022	001294	DP DINH AG	276.607,62C	280.332,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		280.332,00
21/12/2022	000001	CRED TED	363,59C	280.695,59
21/12/2022	000001	CRED TED	8.667,67C	289.363,26
21/12/2022	000001	CRED TED	69.258,18C	358.621,44
21/12/2022	000001	CRED TED	98.341,07C	456.962,51
21/12/2022	000001	CRED TED	8.661,03C	465.623,54
21/12/2022	000001	CRED TED	60.970,17C	526.593,71
21/12/2022	000001	CRED TED	4.469,34C	531.063,05
21/12/2022	000001	CRED TED	7.100,00C	538.163,05
21/12/2022	001294	DP DINH AG	9.201,06C	547.364,11
21/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	69.258,18D	478.105,93
21/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	363,59D	477.742,34
21/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	8.667,67D	469.074,67
21/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	8.661,03D	460.413,64
21/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	98.341,07D	362.072,57
21/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	60.970,17D	301.102,40
21/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	4.469,34D	296.633,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CALCANTINI DE PETRIBUDEAU BUQUERQUE MARANHÃO WILMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: https://epp.cnpj.gov.br/assinatura/DocAssinatura.aspx?CodigoDoc=4753600001-1

21/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	7.100,00D	289.531,66
21/12/2022	109893	ENVIO TED	280.300,00D	9.231,66
21/12/2022	109893	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	9.222,06
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.222,06
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.222,06
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.222,06
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	9.167,06
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.167,06
27/12/2022	001294	DP DINH AG	123.085,70C	132.252,76
27/12/2022	001294	DP DINH AG	531,18C	132.783,94
27/12/2022	093174	AGUA	16.860,52D	115.923,42
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		115.923,42
28/12/2022	117246	ENVIO TED	115.900,00D	23,42
28/12/2022	117246	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	12,42
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		12,42
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		12,42
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		12,42
31/12/2022	-	SALDO FINAL		12,42

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTI DE PEREIRA ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://epp/validarDoc.aspx?Codigo=254555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

**GovConta Caixa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREF MUN RIBEIRAO - 4753600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /  4753/013/40000011-0

Conta Referência: 4753/013/40000011-0

Nome: MUNICIPIO RIBEIRAO I IPI

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			192,48C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			192,48C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			192,48C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			192,48C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			192,48C
08/12/2022	990540	REM BASICA	0,17900000	0,01C	192,49C
08/12/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	192,51C
08/12/2022	990540	REM BASICA	0,17900000	0,34C	192,85C
08/12/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,95C	193,80C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			193,80C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			193,80C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR Pires BEZERRA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 9735-2819-79	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	--	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8572  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:40 por: MARILYN LO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 47 - CEF - IPVA nº 006.12-9      **Agência:** 1038 - X      **C/C:** 612-9

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 807,41 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 996,41 D  
**Diferença:** R\$ 189,00 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2022	TARIFAS DE DEZEMBRO DE 2022			R\$ 99,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 99,00 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:** R\$ 99,00 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

475360000

Conta Referência:

4753/006/0000001

Nome:

MUNICIPIO DE RIBEIRA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	315846	APLICACAO	404,30D	404,30
01/12/2022	500103	ARR DH CB	161,60C	242,70
01/12/2022	500103	ARR DH CB	175,32C	67,38
01/12/2022	500103	ARR INTER	67,38C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	474261	APLICACAO	161,06D	161,06
02/12/2022	500103	ARR DH CB	161,06C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	267795	APLICACAO	452,06D	452,06
05/12/2022	500103	ARR DH CB	452,06C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	319868	APLICACAO	132,03D	132,03
06/12/2022	500103	ARR DH CB	132,03C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	525382	RESGATE	622,13C	622,13
07/12/2022	500103	ARR DH CB	318,05C	940,18
07/12/2022	500103	ARR DH CB	970,82C	1.911,00
07/12/2022	123243	ENVIO TED	1.900,00D	11,00
07/12/2022	123243	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	565129	APLICACAO	171,69D	171,69
08/12/2022	500103	ARR DH CB	143,33C	28,36
08/12/2022	500103	ARR DH CB	28,36C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	268196	APLICACAO	138,49D	138,49
09/12/2022	500103	ARR DH CB	138,49C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	596764	APLICACAO	347,24D	347,24D
12/12/2022	500103	ARR INTER	347,24C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	349523	APLICACAO	693,65D	693,65D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	197,15C	496,50D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	181,06C	315,44D
13/12/2022	500103	ARR INTER	315,44C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	423509	RESGATE	1.854,02C	1.854,02C
14/12/2022	500103	ARR DH CB	626,98C	2.481,00C
14/12/2022	500103	ARR INTER	130,00C	2.611,00C
14/12/2022	112548	ENVIO TED	2.600,00D	11,00C
14/12/2022	112548	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	499396	APLICACAO	330,97D	330,97D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	330,97C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ALMEIDA ANTUNES PETRIBONDE ALBUQUERQUE MARIANA WILLMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: 19/01/2023 às 12:58:44 por: gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

16/12/2022	297238	APLICACAO	716,97D	716,97
16/12/2022	500103	ARR DH CB	716,97C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	283482	APLICACAO	415,39D	415,39
19/12/2022	500103	ARR DH CB	367,39C	48,00
19/12/2022	500103	ARR INTER	48,00C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	618204	APLICACAO	171,11D	171,11
20/12/2022	500103	ARR DH CB	171,11C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	330388	RESGATE	1.920,52C	1.920,52
21/12/2022	500103	ARR DH CB	510,48C	2.431,00
21/12/2022	110035	ENVIO TED	2.420,00D	11,00
21/12/2022	110035	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	603087	APLICACAO	509,85D	509,85
23/12/2022	500103	ARR DH CB	509,85C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	533589	APLICACAO	562,37D	562,37
26/12/2022	500103	ARR DH CB	211,25C	351,12
26/12/2022	500103	ARR DH CB	86,81C	264,31
26/12/2022	500103	ARR INTER	264,31C	55,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	0,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	317914	RESGATE	1.531,00C	1.531,00
28/12/2022	121740	ENVIO TED	1.520,00D	11,00
28/12/2022	121740	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	326558	APLICACAO	789,66D	789,66
29/12/2022	500103	ARR DH CB	789,66C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

Nome da Agência RIBEIRAO PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 19/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE RIBEIRAO	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 006.00000012-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	780,95C	117,324857
Aplicações	5.996,84C	896,775375
Resgates	5.982,67D	893,864982
Rendimento Bruto no Mês	12,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	807,41C	120,235250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	404,30C	60,714958
02 / 12	APLICACAO	161,06C	24,177138
05 / 12	APLICACAO	452,06C	67,832581
06 / 12	APLICACAO	132,03C	19,803480
07 / 12	RESGATE	622,13D	93,277090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	171,69C	25,731467
09 / 12	APLICACAO	138,49C	20,747413
12 / 12	APLICACAO	347,24C	51,999690
13 / 12	APLICACAO	693,65C	103,833291
14 / 12	RESGATE	1.854,02D	277,419013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	330,97C	49,503543
16 / 12	APLICACAO	716,97C	107,194886
19 / 12	APLICACAO	415,39C	62,080472
20 / 12	APLICACAO	171,11C	25,562327
21 / 12	RESGATE	1.920,52D	286,794140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	509,85C	76,075929
26 / 12	APLICACAO	562,37C	83,879108

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**
**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 19/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE RIBEIRAO	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 006.00000012-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	780,95C	117,324857
Aplicações	5.996,84C	896,775375
Resgates	5.982,67D	893,864982
Rendimento Bruto no Mês	12,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	807,41C	120,235250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.531,00D	228,171309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	789,66C	117,639084

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# 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 2061-0088-856	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8641  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:53:40 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 61 - CEF - FDS nº 006.14-5

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 614-5

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 5,38 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 5,38 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 475360000  
 Conta Referência: 4753/006/0000001  
 Nome: MUNICIPIO DE RIBEIRA  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ALMEIDA ANTUNES DE PETRIBUDE ALBUQUERQUE MARANHÃO WILMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: https://de.ica.gov.br/epi/validaDocumento.do?codigoDocumento=323455-119-4855-844-909ar153140



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# 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 1100-3314-325	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8639  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 122 - CEF - ICMS 2 - Nº 137-0  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 1 - 1      **C/C:** 137-0

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 1,53 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 1,53 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 47536000  
 Conta Referência: 2125/006/0000013  
 Nome: PM RIBEIRAO ICMS  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		1,51
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,51
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1,51

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CACAVALCANTO DE PETRIBUDEAU QUEROUE MARRANHO WILMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/pegovca/contas/individual/DocAssinadoDigitalmente por: MARCELO CACAVALCANTO DE PETRIBUDEAU QUEROUE MARRANHO WILMAR Pires Bezerra



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1652-9379-597	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8645  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado em 15/12/2022 às 14:53:43 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etcc.tribunaonline.com.br/etcc/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 147 - CEF - PM RIBEIRÃO FDS - Nº 006.000143-5  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 1 - 1      **C/C:** 6000143

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 0,00  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 0,00  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 475360000  
 Conta Referência: 2125/006/0000014  
 Nome: P M RIBEIRAO  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBUDEALBUQUERQUE MARANHÃO WILMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: 19/01/2023 12:56:00  
 Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBUDEALBUQUERQUE MARANHÃO WILMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: 19/01/2023 12:56:00



# 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 2411-5876-393	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8636  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 148 - CEF - PMR POUPANÇA 720 - 7

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 720-7

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

R\$ 0,00

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

R\$ 0,00

**Diferença:**

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


GovConta Caixa



Navegue pela CAIXA


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREF MUN RIBEIRAO - 4753600002

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
**Extratos**

## :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  Agência /  Tipo /  Conta ou  Seleção da Lista  4753/013/00000720-7

Conta Referência: 4753/013/00000720-7  
 Nome: MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Período: de:  01/12/2022 até:  31/12/2022   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

  
[Sua Segurança](#)

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1274-8723-649	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8640  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:55 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ctec.tec.br/v/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 86 - CEF- IPVA nº 20-6

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 20-6

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 223,50 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 223,50 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREF MUN RIBEIRAO - 4753600002

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  Agência /  Tipo /  Conta ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 2125/006/00220020-6  
 Nome: PREF MUN RIBEIRAO PE IP

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,89C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,89C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,89C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Opções de Download:

  
[Sua Segurança](#)


#### Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2117-0784-829	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8642  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etcd3201.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 227 - CEF 647.005-4 - Pavimentação  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 4753 - 8

**C/C:** 64705

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 15.441,93 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 15.441,93 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 475360000  
 Conta Referência: 4753/006/0000001  
 Nome: MUNICIPIO DE RIBEIRA  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 475360000  
 Conta Referência: 4753/006/006470000  
 Nome:  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	231,37C	129.996,55
03/12/2022	990210	CRED JUROS	649,98C	130.646,53

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://scc.ces.tce.ma.gov.br/ppa/validacao:scc:seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1601-2467-214	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8643  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etcdoc.tribe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 222 - CEF - 647.006-2- Pavimentação - Emenda  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 4753 - 0

**C/C:** 647006

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 100.991,26 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 100.991,26 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 475360000  
 Conta Referência: 4753/006/006470000  
 Nome: MUNICIPIO DE RIBEIRÃO  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO WILMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: 19/01/2023 às 13:00:00  
 Documento assinado digitalmente por: MARCELO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO WILMAR Pires Bezerra  
 Código do documento: 4753600004753/006/006470000324525-1092485584490594753240



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 475360000  
 Conta Referência: 4753/006/006470000  
 Nome:  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	150,27C	84.429,44
03/12/2022	990210	CRED JUROS	422,15C	84.851,59

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://sistema.caixa.gov.br/portal/contas/consultar\_documento?codigo\_documento=d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1266-3691-086	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8646  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etcc.tribe.pe.gov.br/etcc/validarDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 226 - CEF 647.009-7 - Recuperação Asfáltico  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 4753 - 8      **C/C:** 647009

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 0,00  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 0,00  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 475360000  
 Conta Referência: 4753/006/006470000  
 Nome: MUNICIPIO DE RIBEIRÃO  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CACAVALE ANTONIO DE PETRIBUDE ALBUQUERQUE MARANHÃO WILMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: 19/01/2023 às 13:00:00  
 Documento assinado digitalmente por: MARCELO CACAVALE ANTONIO DE PETRIBUDE ALBUQUERQUE MARANHÃO WILMAR Pires Bezerra  
 Código do documento: 432455-119-2855-844-909-15390



# 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 1388-3846-506	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8656  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARILIO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribunaonline.com.br/epi/validar?doc=sam.Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Conta contábil:** 67 - CEF - PAVIMENTAÇÃO nº 647014-3  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 4753 **C/C:** 647014

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 13.007,10 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 18.771,67 D  
**Diferença:** R\$ 5.764,57 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/12/2022	PAGT C F CONSTRUTORA EIRELI			R\$ 5.764,57 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 5.764,57 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:** R\$ 5.764,57 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 47536000  
 Conta Referência: 4753/006/0064701  
 Nome: PM RIBEIRAO MO  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	159673	DBPCV TED	52.734,57D	52.734,57
26/12/2022	990891	CRPCV POUP	52.734,57C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ALBUQUERQUE MARRAS WLMAR PIREZ BEZERRA  
 Acesso em: 19/01/2023 às 13:01:00  
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=475360004753/006/006470120220131



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 475360000  
 Conta Referência: 4753/006/0064701  
 Nome:  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	327,27C	183.877,58
03/12/2022	990210	CRED JUROS	919,39C	184.796,97
06/12/2022	990891	DBPCV POUP	1.005,01D	183.791,96
26/12/2022	990891	DBPCV POUP	52.734,57D	131.057,39

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://sistema.gov.br/sistema/assinatura/assinatura.do?codigo\_documento=d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1963-7929-487	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8638  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 333 - CEF - Capeamento Asfaltico 006.00647016-0

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 4753

**C/C:** 600647016-0

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 856.633,84 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 856.633,84 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://efepv.tribepp/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 475360000  
 Conta Referência: 4753/006/0064701  
 Nome: MUNICIPIO DE RIBEIRA  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CACAVALE ANTONIO DE PETRIBI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO WILMAR Pires Bezerra  
 Acesso em: https://de.ica.gov.br/epi/validaDocumento.do?codigo\_documento=4324555-48924855844290594125340



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 475360000  
 Conta Referência: 4753/006/0064701  
 Nome:  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	106,74C	59.973,11
03/12/2022	990210	CRED JUROS	299,87C	60.273,88

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://sistema.caixa.gov.br/portal/individual/consultas/extrato/extrato.do?doc=seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1824-8258-794	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8637  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etcc.tribunaregionalpe.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 85 - CEF - PNATE nº 6672..002-6  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 66720026

<b>Saldo bancário em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 992,43 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 992,43 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 475360000  
 Conta Referência: 4753/006/00672000-  
 Nome: MUNICIPIO DE RIBEIRAO PNT  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		123,55
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,55
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,85
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,85
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		123,85
31/12/2022	-	SALDO FINAL		123,85

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTI DE PETRIBUDEAU QUEROUE MARANHÃO WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: 19/01/2023 às 13:01:00. Site: https://sigov.caixa.gov.br/contas/individual/



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

**GovConta Caixa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREF MUN RIBEIRAO - 4753600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  4753/006/00672005-0

Conta Referência: 4753/006/00672005-0  
 Nome: PM RIBEIRAO QUOTA

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	283487	APLICACAO	71.970,39D	71.970,39D
19/12/2022	000001	CRED TED	71.970,39C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANTILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**Aiô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af4f53b40


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

Nome da Agência RIBEIRAO PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 19/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM RIBEIRAO QUOTA	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 006.00672005-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.175,77C	927,806352
Aplicações	71.970,39C	10.756,050451
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	313,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.460,00C	11.683,856803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	71.970,39C	10.756,050451

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# 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 1514-6149-121	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8635  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: 2022/12/29 15:09:40  
URL para verificar a validade do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 125 - SANTANDER - PJ GOV MUNIC - N° 13.00001794

**Banco:** 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

**Agência:** 0 - 0

**C/C:** 13000019-4

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 0,00**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 13000179

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 19/01/2023 às 11h4

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 19/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# 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 1900-5217-486	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8634  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:54:44 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 126 - SANTANDER - PMP - N° 180-4  
**Banco:** 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

**Agência:** 0 - 0

**C/C:** 180-4

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 0,00  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 0,00  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 13000180

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 19/01/2023 às 11h48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 19/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2001-9901-785	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8633  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 127 - SANTANDER - PMP - Nº 181-1

**Banco:** 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

**Agência:** 0 - 0

**C/C:** 181-1

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**Diferença:**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:40 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etecf.fce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**Observação:**



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 13000181

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 19/01/2023 às 11h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 19/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1512-2712-136	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8554  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: MARILIO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etecf.fep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 72 - SANTANDER - Recursos Próprios nº 130001835

**Banco:** 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 130001835

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 7,91 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 13,91 D**

**Diferença:**

**R\$ 6,00 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2022	TARIFAS DE DEZEMBRO DE 2022			R\$ 56,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 56,00 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 6,00 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Internet Banking Empresarial



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 13000183

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 19/01/2023 às 11h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,48
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334029000935650551	090551	203,19	
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	201,37
02/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334029000935650551	090551	23.703,30	
02/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	23.902,37
09/12/2022	TED ENVIADA FMS	000000	-23.800,00	102,37
12/12/2022	TARIFA TED 09/12/2022	000000	-11,00	
12/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334029000935650551	090551	800,18	
12/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-9,20	882,35
14/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334029000935650551	090551	3.542,79	
14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	
14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	4.420,54
21/12/2022	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	2.455,06	
21/12/2022	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	53.396,83	
21/12/2022	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	5.478,45	
21/12/2022	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	70.041,39	
21/12/2022	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	43.024,90	
21/12/2022	TED RECEBIDA 08767884000116	000000	2.944,68	
21/12/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4029.29.000011-8	343000	-177.341,31	
21/12/2022	TED RECEBIDA 11472180000120	000000	1.733,16	
21/12/2022	TED RECEBIDA 11472180000120	000000	2.018,15	
21/12/2022	TED ENVIADA 001-2529-000000112143	000000	-4.000,00	4.171,85
22/12/2022	TARIFA TED 21/12/2022	000000	-11,00	4.160,85
26/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334029000935650551	090551	706,19	
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	4.864,74

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

27/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00334029000935650551	090551	36,47	
27/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	4.898,91
29/12/2022	TED ENVIADA 001-2529-000000112143	000000	-4.800,00	98,91
30/12/2022	TARIFA TED 29/12/2022	000000	-11,00	87,91

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 19/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	15.742,12
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>15.742,12</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1595-1539-022	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8632  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tribunaonline.com.br/etec/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 123 - SANTANDER - REC. Próprios - nº 13.000184-2

**Banco:** 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

**Agência:** 1 - 1

**C/C:** 13000184-2

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**Diferença:**

R\$ 0,00  
R\$ 0,00  
R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00  
R\$ 0,00

**Observação:**



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 130001845

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 19/01/2023 às 11h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 19/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1533-1585-036	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8631  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 124 - SANTANDER - DER - Nº 13.00186-6

**Banco:** 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

**Agência:** 0 - 0

**C/C:** 13001866

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**Diferença:**

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etcc.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**Observação:**



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 130001866

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 19/01/2023 às 11h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 19/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



<b>Usuário:</b> André Ribeiro	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2107-9352-560	<b>Página</b> 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 8702  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:55:40 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Conta contábil:** 128 - SANTANDER - PMP - Nº 187-3

**Banco:** 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

**Agência:** 0 - 0

**C/C:** 187-3

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

R\$ 0,00

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

R\$ 0,00

**Diferença:**

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 130001875

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 19/01/2023 às 11h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 19/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
2079-5344-945

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8657**  
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 183.765,17 D

Diferença:

R\$ 183.765,17 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/10/2022	MUNICIPIO 100.401			R\$ 183.765,17 D
Subtotal:					R\$ 183.765,17 D

Total Conciliado:

R\$ 183.765,17 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validador;seam?doc=32555555-4855-844f-9d59a1f453b40



# Extrato de Conta Corrente

G3340909504882038  
09/01/2023 09:56:01



## Cliente - Conta atual

Agência 2528-1  
Conta corrente 28309-5 FMS-RIBEIRAO -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2528	89015	470 Transferência enviada 05/12 2528 38805-6 PE 261180 FMS	552.529.000.036.805	54.968,86 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.968,86 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.300.125	7.112,25 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.112,25 D	0,00 C
22/12/2022		2528	89015	470 Transferência enviada 22/12 2528 38805-6 PE 261180 FMS	552.529.000.036.805	7.120,93 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.120,93 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/y/validaDoc.semp> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a4f53b40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340909504992022  
09/01/2023 10:15:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etcefe.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:d325d555-df09-4855-844f-9d59af43b4d0

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 26309-5 FMS/RIBEIRAO -FNS BLATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54.902,13			49.905,288856		
05/12/2022	RESGATE	54.968,86			49.905,288856	1,101463670	
	Aplicação 25/11/2022	54.968,86			49.905,288856		
19/12/2022	APLICAÇÃO	7.112,25			6.431,102470	1,105914582	6.431,102470
22/12/2022	RESGATE	7.120,93			6.431,102470	1,107284385	
	Aplicação 19/12/2022	7.120,93			6.431,102470		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	54.902,13
APLICAÇÕES (+)	7.112,25
RESGATES (-)	92.088,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,41
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085





# Extrato de Conta Corrente

G3340909504992038  
09/01/2023 09:56:18



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 10968-1 PM RIBEIRAO -FUS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 01/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	5.292,36 C	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.101	5.292,36 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.361.200.125.913	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
02/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 02/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	4.775,00 C	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.201	4.775,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.122.156	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
06/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 2138 115015-4 SUAPE GAS LTDA	552.138.000.115.015	1.284,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041295284000178 ANDREWS ANSEL	120.801	1.400,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.167.655	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.695,00 C	0,00 C
07/12/2022		2529	99015	970 Transferência recebida 07/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	40.000,00 C	
07/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 07/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	1.000,00 C	
07/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 07/12 0115 9514-1 A M DE OLIVEIR	550.115.000.009.514	240,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.701	5.618,08 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.181.496	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.130,92 D	0,00 C
08/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 08/12 0115 8061-8 SARAH MONIQUE	550.115.000.008.081	2.904,00 D	
08/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 08/12 2529 31545-1 IZABEL CRISTIN	552.529.000.031.545	1.442,00 D	
08/12/2022		2529	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 3243 510022774-1 ECIMONE BARROS	553.243.510.022.774	406,76 D	
08/12/2022		2529	99015	120 Transferido para Poupança	553.243.510.023.127	186,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ppp/vulnidaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a7453b40



			08/12 3243 510023127-7 FELIPE BARROS			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.801	156,19 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.167,20 C	0,00 C
09/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	165.000,00 C	
			09/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
09/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	452.090,94 C	
			09/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
09/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	39.000,00 C	
			09/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	383,52 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	318.130,23 C	
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	20.581,00 D	
			09/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.059.458	24.015,00 D	
			09/12 1361 59458-X MEDIAC M A H L			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	22.289,66 D	
			09/12 1761 24313-2 CONSTRUTORA AB			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	19.278,53 D	
			09/12 1761 24314-0 CONSTRUTORA RE			
09/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	127.300,95 D	
			09/12 3433 8861-6 INOVACAO D H L			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	158.427,33 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	20.490,15 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	100.000,00 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	112.222,93 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	192.428,55 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	147.439,46 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.703,02 D	
			212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.748	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.749	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.750	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.751	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.752	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.753	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.168.754	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.351,11 D	0,00 C



12/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 12/12 2529 22564-9 SIND SERV P MU	552.529.000.022.564	2.898,92 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.201	9.078,32 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.202	5.300,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 11365343421 ROSENILDO FABRICI	121.203	3.589,81 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 048306242000134 NELSON ISIDOR	121.204	9.744,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.104.819	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.104.820	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.104.821	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.104.822	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.655,05 C	0,00 C
13/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 0115 26640-X PGF TELECOMUNI	550.115.000.026.640	1.700,00 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.301	264,73 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.302	69,64 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.303	1.341,69 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.203.161	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.387,06 C	0,00 C
14/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida 14/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	20.000,00 C	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.401	23.993,63 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.081.330	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.004,63 C	0,00 C
15/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida 15/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	1.400,00 C	
15/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida 15/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	2.000,00 C	
15/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 15/12 2529 31545-1 IZABEL CRISTIN	552.529.000.031.545	1.442,00 D	
15/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 3243 510022774-1 ECIMONE BARROS	553.243.510.022.774	497,48 D	
15/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 3243 510023127-7 FELIPE BARROS	553.243.510.023.127	165,83 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.294,69 D	0,00 C
20/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	552.529.000.011.214	63.095,14 C	
20/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	65.929,91 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



			20/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F						
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350		206.975,00 C		
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada		552.529.000.016.384		63.095,14 D		
			20/12 2529 16384-8 F P S M R EST						
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001		172.593,65 D		
			104 4754 008720668000180 INSTITUTO REV						
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002		13.933,78 D		
			237 0882 004930770000194 JOSE WALTER C						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.003		615,85 D		
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.004		65.929,91 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005		6.910,25 D		
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.006		5.148,26 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.541.100.160.318		11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.541.100.160.319		11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.541.100.160.320		11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		7.740,21 D	0,00 C	
21/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida		552.529.000.011.214		103.995,07 C		
			21/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F						
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida		700.010		210,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
21/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada		552.802.000.025.922		420,00 D		
			21/12 2802 25922-5 JOSE ALVES S F						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101		43.024,90 D		
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102		60.970,17 D		
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103		210,00 D		
			341 0500 05196449485 ILKA ELAINE MARIA						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104		210,00 D		
			033 4029 83424938491 DANIEL DA SILVA R						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105		210,00 D		
			033 4029 83424938491 DANIEL DA SILVA R						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.551.200.067.827		11,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.551.200.067.828		11,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.551.200.067.829		11,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.551.200.067.830		11,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.551.200.067.831		11,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		895,00 C	0,00 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201		12.000,00 D		



237 1285 039908042000160 ENGAC - ENGEN						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.312.813	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.011,00 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	506,64 D	
			104 0046 002852175000152 COLISEUM - MU			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.104	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	517,64 C	0,00 C
26/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	344,58 D	
			26/12 2529 16384-8 F P S M R EST			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	135,50 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480,08 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	240,00 D	
			290 0001 000866677000964 VALDECIR JOSE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.040	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251,00 C	0,00 C
28/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	25.000,00 C	
			28/12 12:04 P M RIBEIRAO FPM			
28/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	12.000,00 C	
			28/12 14:23 P M RIBEIRAO FPM			
28/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	36.347,70 D	
			28/12 14:40 CONSTRUTORA REGIO LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	15.185,38 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.485	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.544,08 C	0,00 C
29/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	154.000,00 C	
			29/12 10:17 P M RIBEIRAO FPM			
29/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	4.000,00 C	
			29/12 10:41 P M RIBEIRAO FPM			
29/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	9.916,00 C	
			29/12 10:41 P M RIBEIRAO FPM			
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,24 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.765,99 C	
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	4.967,42 D	
			29/12 10:27 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	254.274,38 D	
			29/12 10:27 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	4.948,26 D	
			29/12 10:27 F P S M R EST PERNAMBUCO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	68.385,96 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.066.287	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.131,21 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 10968-1 PM RIBEIRAO -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.389,78			9.444,171380		
01/12/2022	RESGATE	11,00			9,994818	1,100570370	9.434,178562
	Aplicação 18/11/2022	11,00			9,994818		
02/12/2022	RESGATE	11,00			9,990740	1,101019550	9.424,185822
	Aplicação 18/11/2022	11,00			9,990740		
06/12/2022	RESGATE	2.695,00			2.445,757901	1,101907919	6.978,427922
	Aplicação 18/11/2022	143,52			130,244237		
	Aplicação 25/11/2022	2.437,45			2.212,028746		
	Aplicação 30/11/2022	114,03			103,484918		
07/12/2022	APLICAÇÃO	35.130,92			31.888,049341	1,102352305	38.847,477268
09/12/2022	RESGATE	5.167,20			4.685,528104	1,102798916	34.161,949152
	Aplicação 30/11/2022	5.167,20			4.685,528104		
09/12/2022	APLICAÇÃO	27.351,11			24.791,398905	1,103249988	58.953,348060
12/12/2022	RESGATE	30.855,05			27.774,867786	1,103697423	31.178,480274
	Aplicação 30/11/2022	2.530,87			2.292,899817		
	Aplicação 07/12/2022	28.124,38			25.481,967969		
13/12/2022	RESGATE	3.387,06			3.067,697352	1,104106005	28.110,782922
	Aplicação 07/12/2022	3.387,06			3.067,697352		
14/12/2022	RESGATE	4.004,63			3.625,489492	1,104576364	24.485,293430
	Aplicação 07/12/2022	3.666,51			3.319,384020		
	Aplicação 09/12/2022	338,12			306,105472		
18/12/2022	APLICAÇÃO	1.294,69			1.171,640487	1,105023266	25.656,933926
20/12/2022	APLICAÇÃO	7.740,21			6.996,094028	1,106361631	32.653,027948
21/12/2022	RESGATE	895,00			808,828535	1,106812289	31.844,399413
	Aplicação 09/12/2022	895,00			808,828535		
22/12/2022	RESGATE	12.011,00			10.847,454864	1,107284365	20.996,944749
	Aplicação 09/12/2022	12.011,00			10.847,454864		
23/12/2022	RESGATE	517,84			467,302829	1,107718524	20.529,641920
	Aplicação 09/12/2022	517,84			467,302829		
26/12/2022	RESGATE	480,08			433,220805	1,108184691	20.098,421115
	Aplicação 09/12/2022	480,08			433,220805		
27/12/2022	RESGATE	251,00			226,409917	1,108608681	19.870,011198
	Aplicação 09/12/2022	251,00			226,409917		
28/12/2022	RESGATE	14.544,08			13.113,892898	1,109058928	6.756,118300
	Aplicação 09/12/2022	12.978,51			11.702,276683		
	Aplicação 15/12/2022	1.299,42			1.171,640487		
	Aplicação 20/12/2022	266,15			239,975728		
29/12/2022	APLICAÇÃO	21.131,21			19.045,596080	1,109506381	25.801,714380
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.838,67			25.801,714380		25.801,714380

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.389,78
APLICAÇÕES (+)	92.648,14
RESGATES (-)	74.629,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,49
SALDO ATUAL =	28.638,67



**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 0068

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1743-6657-150

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3661**  
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: 580457

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,72 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 9,53 D

Diferença:

R\$ 1,19 C

### 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
	31/12/2022	RENDIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2022			R\$ 1,19 C
Subtotal:					R\$ 1,19 C

Total Conciliado:

R\$ 1,19 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec57.br.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40


**Correntista**

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	Data de abertura	GNPJ	Posição	Data de emissão
PM/RIBEIRAO -FNS BLMAC		08	2529-1	01 58.045-7	02.02.1998	11.343.910/0001-93	Dezembro / 2022	24.03.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.01.2013		Saldo anterior						0,00 C

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

----- Resumo Mês Dezembro -----		-----	
Cliente PM /RIBEIRAO	-FNS BLMAC	00070 S.Público Automático	
Agência 2529 1 RIBEIRAO		Conta	58045 7
Saldo Anterior	10,62		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,10	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 30/12/2022	10,72		
Rendimento Líquido	0,10		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9576

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1171-8572-970

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3662**  
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: 5804 - 9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 3,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 2,30 D

Diferença:

R\$ 1,53 C

### 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
	31/12/2022	RENDIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2022			R\$ 1,53 C
Subtotal:					R\$ 1,53 C

Total Conciliado:

R\$ 1,53 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etcf.fepi.gov.br/validador\_documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40


**Correntista**

Nome				CNPJ		Posição	Data de emissão
PABMS/RIBEIRAO				11.343.910/0001-93		Dezembro / 2022	24.03.2023
Agência (prefixo)	08	Conta nº / de	Data de abertura				
2529-1	01	58.044-9	02.02.1998				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2013		Saldo anterior						0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



..... Resumo Mês Dezembro .....

Cliente PMRIBEIRAO

00070 S.Público Automático

Agência 2529 1 RIBEIRAO

Conta 58044 9

Saldo Anterior	13,70		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,13	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2022	13,83		
Rendimento Líquido	0,13		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9576

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1153-8413-935

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8663**  
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 31/12/2022:

R\$ 3,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,13 D

Diferença:

R\$ 3,76 C

### 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
	31/12/2022	RENDIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2022			R\$ 3,76 C
Subtotal:					R\$ 3,76 C

Total Conciliado:

R\$ 3,76 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40



<b>Correntista</b>				<b>CNPJ</b>	<b>Posição</b>	<b>Data de emissão</b>
Nome				11.343.910/0001-93	Dezembro / 2022	24.03.2023
<b>P. M. RIBEIRO - SUS</b>						
Agência (prefeitura)	GR	Conta nº / dv	Data de abertura			
2529-1	01	33.970-9	22.04.1991			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.06.2014		Saldo anterior						6,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43254555-df09-4855-844f-9d59af453b40

..... Resumo Mês Dezembro

Cliente PREFEITUA MUNICIPAL DE RI

.....  
00070 S.Público Automático



Agência 2529 1 RIBEIRAO

Conta 33970 9

Saldo Anterior	33,57
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,32
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/12/2022	33,89
Rendimento Líquido	0,32
Rendimento Tributado	0,00

« Dez / 2022 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,9576

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
2080-0565-398

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8947**  
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 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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 CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40



## Extrato de Conta Corrente

G333409095049928  
09/01/2023 09:57:00



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26383-4  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090950499203865  
09/01/2023 10:11



### Cliente

**Agência** 2529-1  
**Conta** 26383-4 FUNDO MUN SAUDE RIBEIRAO  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2022

**NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1869-4626-895

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3664**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 39 - BB - EMENDA 894 - Nº 44.735-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 44735-8

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 19.669,76 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 19.669,76 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec5.tec.br/v-br/ep/validadoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Extrato de Conta Corrente

G33409095049928  
09/01/2023 10:05



## Cliente - Conta atual

Agência 2528-1  
Conta corrente 44735-8 FUNDO EMENDA 884  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
<b>Invest.com Reegate Autom.</b>							182.082,41
<b>Saldo</b>							182.082,41
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Débito de Juros</b>							31/01/2023
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Débito de IOF</b>							01/02/2023
<b>Saldo de fundos de Investimento</b>							
<b>BB RF CP Automático</b>							182.082,41

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/yulidaDoc-sigam-Código-do-documento-4335d555-df09-4855-844f-9d59af453b40>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340909504992035  
09/01/2023 10:15:10



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 44735-8 FUNDO EMENDA 894  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,10			0,091747		
01/12/2022	APLICAÇÃO	190.000,00			172.637,756911	1,100570370	172.637,848658
30/12/2022	SALDO ATUAL	191.619,76			172.637,848658		172.637,848658

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	190.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.619,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.619,66
SALDO ATUAL =	191.619,76

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etcds.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam> Código do documento: d32d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1707-5278-244

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3660**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 05/12/2022 às 15:58:44 por: MARCELO AVALO CANTELLI - CPF: 030.909.770-00 - epp/validador.sectin Código do documento: d35c5d55-d1092415-58441-9059a7d53b40

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: 3660-56

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.888,68 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 24.998,11 D

Diferença:

R\$ 228.089,43 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/09/2022	DOC EXTRA Nº 2941 - A MAIOR			R\$ 0,34 C
	04/10/2022	EMPENHO 646/2022 - 100.401			R\$ 16.167,92 C
	10/10/2022	DOC EXTRA Nº 2975 - A MAIOR			R\$ 0,03 C
Subtotal:					R\$ 63.168,29 C

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/08/2022	SIND 552.529.000.022.564			R\$ 26,66 D
	04/10/2022	MUNICIPIO - 100.402			R\$ 121,10 D
	06/12/2022	CENTRO DIAGNO - 552.529.000.011.501			R\$ 540,00 D
	08/12/2022	PATRICIA - 550.082.510.042.626			R\$ 841,92 D
	08/12/2022	FABIA MARIA - 551.710.510.012.102			R\$ 127,62 D
	08/12/2022	SILVANIA MARIA 552.529.510.032.989			R\$ 242,40 D
	08/12/2022	MARIA O.L. VASC - 552.529.510.034.340			R\$ 333,30 D
	08/12/2022	CRISTIANE 552.529.510.037.362			R\$ 483,10 D
	08/12/2022	MONICA MARIA - 120.805			R\$ 518,41 D
	08/12/2022	ELIETE SANTOS - 552.529.510.029.340			R\$ 329,47 D
	09/12/2022	MUNICIPIO - 120.901			R\$ 872,90 D
	12/12/2022	F P S M R EST - 552.529.000.016.384			R\$ 100,00 D
	14/12/2022	MUNICIPIO PG A MAIOR - 121.403			R\$ 306,68 D
	15/12/2022	PATRICIA - 550.082.510.042.626			R\$ 804,09 D
	15/12/2022	FABIA MARIA - 551.710.510.012.102			R\$ 236,79 D
	15/12/2022	MALVACI SILVA - 552.529.000.027.018			R\$ 841,75 D
	15/12/2022	ELIETE SANTOS - 552.529.510.029.340			R\$ 329,66 D
	15/12/2022	SILVANIA MARIA - 552.529.510.034.340			R\$ 333,30 D
	15/12/2022	CRISTIANE 552.529.510.037.362			R\$ 566,24 D
	15/12/2022	SILVANIA MARIA - 552.529.032.989			R\$ 242,40 D
	15/12/2022	MONICA MARIA - 121.501			R\$ 434,19 D
	15/12/2022	CRISTIANE MARIA - 121.502			R\$ 512,33 D
	20/12/2022	INSTITUTO - 122.001			R\$ 053,93 D
	29/12/2022	INSTITUTO - 122.916			R\$ 059,48 D
Subtotal:					R\$ 391.257,72 D

Total Conciliado:

R\$ 228.089,43 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



# Extrato de Conta Corrente

G3340909504992038  
09/01/2023 10:00



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36805-8 PE 281180 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 0115 40136-6 PRISCILA LABOR	550.115.000.040.136	5.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
05/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida 05/12 2529 26309-5 FMS-RIBEIRAO -	552.529.000.026.309	54.085,86 C	
05/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 05/12 2529 8102-7 IRACEMA V SILV	552.529.000.008.102	575,45 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047164398000165 TELMIR FELIX	120.501	6.250,00 D	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.143,41 D	0,00 C
08/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 2529 11501-0 CENTRO DIAGNOS	552.529.000.011.501	7.540,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 034376956000160 J L SILVA BEZ	120.601	1.510,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.050,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 10395676000185 PE 281180 FMS	258.075.375	237.000,00 C	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	120.701	8.428,64 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	120.702	10.363,82 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	120.703	10.636,42 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	120.704	10.493,48 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.705	1.121,10 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.706	229.732,16 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.775,62 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 10395676000185 PE 281180 FMS	258.320.242	39.000,00 C	
08/12/2022		2529	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 0082 510042826-4 PATRICIA V FER	550.092.510.042.626	841,92 D	
08/12/2022		2529	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1710 510012102-1 FABIA MARIA DA	551.710.510.012.102	127,62 D	
08/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada 08/12 2529 27018-0 MALVACI SILVA	552.529.000.027.018	900,00 D	
08/12/2022		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.029.340	329,47 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seng> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



08/12/2022	2529	99015	08/12 2529 510029340-X ELIETE SANTOS 120 Transferido para Poupança	552.529.510.032.989	242,40 D	
08/12/2022	2529	99015	08/12 2529 510032989-7 SILVANIA MARIA 120 Transferido para Poupança	552.529.510.034.340	333,30 D	
08/12/2022	2529	99015	08/12 2529 510034340-7 MARIA O.L.VASC 120 Transferido para Poupança	552.529.510.037.362	483,10 D	
08/12/2022	0000	13105	08/12 2529 510037362-4 CRISTIANE R AR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.719,15 D	
08/12/2022	0000	13105	033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.162,22 D	
08/12/2022	0000	13105	237 6042 08375504408 IVANIL RAQUEL DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	465,55 D	
08/12/2022	0000	13105	104 4753 09268201410 CRISTIANE MARIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	168,17 D	
08/12/2022	0000	13105	104 4753 08561511494 SIMONE MICHELLE G 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	518,41 D	
08/12/2022	0000	00000	104 2885 04580951417 MONICA MARIA MELO 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.699,69 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.514.903	51.600,00 C	
09/12/2022	0000	13105	104 4753 10395676000185 PE 261180 FMS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	80.872,90 D	
09/12/2022	0000	00000	033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE 848 Resgate Automático	1.972	29.272,90 C	0,00 C
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.813.837	544.100,00 C	
12/12/2022	2529	99015	104 4753 10395676000185 PE 261180 FMS 470 Transferência enviada	550.115.000.034.838	4.896,00 D	
12/12/2022	2529	99015	12/12 0115 34838-4 VALDENICE A LE 470 Transferência enviada	550.115.000.040.136	19.845,67 D	
12/12/2022	2529	99015	12/12 0115 40136-6 PRISCILA LABOR 470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	187.100,00 D	
12/12/2022	0000	13105	12/12 2529 16384-8 F P S M R EST 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	306.423,87 D	
12/12/2022	0000	13105	104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.250,00 D	
12/12/2022	0000	13105	290 0001 046998166000140 RONALDO CAMIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	6.250,00 D	
12/12/2022	0000	13105	290 0001 047886501000180 MILLENY BARCE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.500,00 D	
12/12/2022	0000	13105	290 0001 025408460000184 JULIANO DE OL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	3.110,80 D	
12/12/2022	0000	00000	237 6042 08375504408 IVANIL RAQUEL DE 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.723,66 D	0,00 C
13/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.023.479	1.652,58 D	
13/12/2022	2529	99015	13/12 2529 23479-6 MARCELO NICACI 470 Transferência enviada	552.529.000.040.145	109,20 D	
13/12/2022	2529	99015	13/12 2529 40145-5 SOLINEIDE TERE 120 Transferido para Poupança	552.529.510.010.933	109,20 D	
13/12/2022	2529	99015	13/12 2529 510010933-1 ALDA CRISTINA 120 Transferido para Poupança	552.529.510.013.337	134,40 D	
13/12/2022	2529	99015	13/12 2529 510013337-2 MARINALVA BATI 120 Transferido para Poupança	552.529.510.025.236	109,20 D	



13/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.028.969	50,40 D
			13/12 2529 510025236-3 VANDA LUCIA MA		
13/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.030.912	16,80 D
			13/12 2529 510028969-0 SILVIA MARIA A		
13/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.042.329	109,20 D
			13/12 2529 510030912-8 IVANETE SEVERI		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.349,83 D
			104 4753 10484607464 LEANDRO JOSE DA S		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	235,20 D
			104 4753 29787394449 GENIVAL JOSE FRAN		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	218,40 D
			033 4029 02705655409 ANDREZA GLECIA RA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	33,60 D
			033 4029 65226887434 MARIA ANTONIA BRA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	100,80 D
			104 4753 10275749479 ALAIDE BISMARCK DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	16,80 D
			104 4753 09314705447 OTILIA MARIA CARD		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	25,20 D
			104 4753 02206975408 MARIA DE FATIMA D		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	16,80 D
			104 4753 36077607487 IVONETE MARQUES D		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	50,40 D
			104 4753 27209989404 MARIA MADALENA DA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	252,00 D
			033 4029 13743112434 MARIA IRACI DOS S		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	117,60 D
			104 4753 79439730463 MARIA DO DESTERRO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	218,40 D
			104 4753 07063403451 JACILENE DA SILVA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	218,40 D
			237 6042 01892322420 RODRIGO MARQUES D		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	252,00 D
			104 2125 00827514476 JOSE FRANCISCO BR		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	84,00 D
			033 4029 02373138476 JOSE SILVA DO CAR		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	84,00 D
			104 4753 55875130415 MARTA MARIA ARAUJ		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	50,40 D
			104 4753 80784909768 CLARA MARIA CORRE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	201,60 D
			104 4753 04367643425 MARCIA MARIA VIAN		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	218,40 D
			104 2125 09352169441 MARIA ALBINO DA S		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	16,80 D
			104 2125 01389898423 BRUNA DE LIMA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	50,40 D
			104 4753 03885289407 MISAEL ANTONIO DA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	109,20 D
			104 0916 10816040427 GIRLAIDE MELO DA		



13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2346 10334980410 ANTONIO BATISTA D	121.323	109,20 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 08661477440 JOSIVALDO JOSE DA	121.324	109,20 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 08266527431 MARIA MACILENE DA	121.325	109,20 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 07530353403 LEONICE MARIA DA	121.326	109,20 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 19480105420 IVONETE FERREIRA	121.327	109,20 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 70761442472 IVANISE FERREIRA	121.328	109,20 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 68806639404 ELIENE TEIXEIRA D	121.329	109,20 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 34035693612 EDILENE MARIA DA	121.330	109,20 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 06475606405 WISNA PAULA DE BA	121.331	109,20 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 79654517434 JOSILDA MARIA DA	121.332	109,20 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 37158643468 JOSE MIGUEL DA SI	121.333	109,20 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 65845684404 MOISES AMARO DA S	121.334	109,20 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 11056217405 JULIANA BORGES DA	121.335	92,40 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 49923463400 EDMILSON DA LUZ D	121.336	126,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 05144143407 ADRIANO TRANQUILI	121.337	109,20 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 45893160487 SELMA MARIA CORRE	121.338	109,20 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.958,41 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 10395676000185 PE 261180 FMS	257.356.312	232.750,00 C	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.401	9.587,75 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.402	9.928,12 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.403	130.996,38 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.237,75 D	0,00 C
15/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0082 510042626-4 PATRICIA V FER	550.082.510.042.626	804,09 D	
15/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1710 510012102-1 FABIA MARIA DA	551.710.510.012.102	236,79 D	
15/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 15/12 2529 27018-0 MALVACI SILVA	552.529.000.027.018	841,75 D	
15/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2529 510029340-X ELIETE SANTOS	552.529.510.029.340	329,66 D	
15/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.032.989	242,40 D	



15/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2529 510032989-7 SILVANIA MARIA	552.529.510.034.340	333,30 D	
15/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2529 510034340-7 MARIA O.L.VASC	552.529.510.037.362	566,24 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 15/12 2529 510037362-4 CRISTIANE R AR	121.501	434,19 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2885 04580951417 MONICA MARIA MELO	121.502	512,33 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09268201410 CRISTIANE MARIA D	121.503	1.341,69 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.504	1.952,21 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.594,65 C	0,00 C
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 2529 22501-0 RITA CASSIA SA	552.529.000.022.501	5.036,11 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	122.001	61.053,93 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 10484607464 LEANDRO JOSE DA S	122.002	3.360,00 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.450,04 C	0,00 C
22/12/2022	2529	99015	870 Transferência recebida 22/12 2529 26309-5 FMS-RIBEIRAO -	552.529.000.026.309	7.120,93 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	122.201	6.000,00 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.120,93 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 10395676000185 PE 261180 FMS	260.639.448	27.550,00 C	
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:38 SERGIO BARBOSA DA SILVA	552.529.000.020.043	3.152,54 D	
29/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:23 SOLINEIDE TEREZA DA SILV	552.529.000.040.145	109,20 D	
29/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:23 ALDA CRISTINA A AQUINO	552.529.510.010.933	109,20 D	
29/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 12:33 MARINALVA BATISTA SILVA	552.529.510.013.337	151,20 D	
29/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 10:23 VANDA LUCIA MARIA SILVA	552.529.510.025.236	109,20 D	
29/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 12:33 SILVIA MARIA ALMEIDA LIM	552.529.510.028.969	33,60 D	
29/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 12:33 IVANETE SEVERINA DA SILV	552.529.510.030.912	42,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 05144143407 ADRIANO TRANQUILI	122.901	109,20 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 45893160487 SELMA MARIA CORRE	122.902	109,20 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 34035693812 EDILENE MARIA DA	122.903	75,60 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 10816040427 GIRLAIDE MELO DA	122.904	109,20 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	109,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



29/12/2022	0000	13105	104 2346 10334980410 ANTONIO BATISTA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	109,20 D
29/12/2022	0000	13105	033 4029 06661477440 JOSIVALDO JOSE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	109,20 D
29/12/2022	0000	13105	104 4753 11938026446 EVERTON FELIPE FE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	109,20 D
29/12/2022	0000	13105	104 4753 08266527431 MARIA MACILENE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	109,20 D
29/12/2022	0000	13105	104 4753 07530353403 LEONICE MARIA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	109,20 D
29/12/2022	0000	13105	237 6042 19480105420 IVONETE FERREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	100,80 D
29/12/2022	0000	13105	104 4753 49923463400 EDMILSON DA LUZ D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	109,20 D
29/12/2022	0000	13105	104 2125 68806639404 ELIENE TEIXEIRA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	92,40 D
29/12/2022	0000	13105	104 4753 65845684404 MOISES AMARO DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	109,20 D
29/12/2022	0000	13105	033 4029 79654517434 JOSILDA MARIA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	109,20 D
29/12/2022	0000	13105	104 4753 06475606405 WISNA PAULA DE BA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	11.059,48 D
29/12/2022	0000	13105	104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.520,00 D
29/12/2022	0000	13105	033 4029 034376955000160 J L SILVA BEZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	201,60 D
29/12/2022	0000	13105	104 4753 04367643425 MARCIA MARIA VIAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	33,60 D
29/12/2022	0000	13105	104 4753 80784909768 CLARA MARIA CORRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	50,40 D
29/12/2022	0000	13105	104 4753 55875130415 MARTA MARIA ARAUJ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	16,80 D
29/12/2022	0000	13105	104 2125 01389898423 BRUNA DE LIMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	67,20 D
29/12/2022	0000	13105	033 4029 80987893491 MARIA APARECIDA F 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	252,00 D
29/12/2022	0000	13105	104 2125 00627514476 JOSE FRANCISCO BR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	218,40 D
29/12/2022	0000	13105	237 6042 01892322420 RODRIGO MARQUES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	117,60 D
29/12/2022	0000	13105	104 4753 79439730463 MARIA DO DESTERRO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	252,00 D
29/12/2022	0000	13105	033 4029 13743112434 MARIA IRACI DOS S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	16,80 D
29/12/2022	0000	13105	033 4029 04030844405 ELIUDA MARIA MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	16,80 D
29/12/2022	0000	13105	104 4753 27209989404 MARIA MADALENA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	25,20 D
29/12/2022	0000	13105	104 4753 36077607487 IVONETE MARQUES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	268,80 D
29/12/2022	0000	13105	104 4753 13203952440 MERCIA MARIA DOS		



29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09314705447 OTILIA MARIA CARD	122.931	33,60 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 10275749479 ALAIDE BISMARCK DE	122.932	117,60 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 02705655409 ANDREZA GLECIA RA	122.933	218,40 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 29787394449 GENIVAL JOSE FRAN	122.934	218,40 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.559,18 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36805-8 PE 261180 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.276,02			8.431,777936		
02/12/2022	RESGATE	5.000,00			4.541,245430	1,101019550	3.890,532506
	Aplicação 22/11/2022	5.000,00			4.541,245430		
05/12/2022	APLICAÇÃO	48.143,41			43.708,577333	1,101463670	47.699,109833
06/12/2022	RESGATE	9.050,00			8.213,027462	1,101907919	39.386,082371
	Aplicação 22/11/2022	4.287,01			3.890,532506		
	Aplicação 05/12/2022	4.762,99			4.322,494956		
07/12/2022	RESGATE	33.775,62			30.639,587586	1,102352305	8.746,494791
	Aplicação 05/12/2022	33.775,62			30.639,587586		
08/12/2022	APLICAÇÃO	25.699,89			23.304,036958	1,102799916	32.050,531746
09/12/2022	RESGATE	29.272,90			26.533,334152	1,103249968	5.517,197597
	Aplicação 05/12/2022	9.849,57			8.746,494791		
	Aplicação 08/12/2022	19.823,33			17.786,839361		
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.723,68			5.185,895953	1,103697423	10.703,093556
13/12/2022	RESGATE	9.958,41			9.019,441044	1,104105005	1.683,652506
	Aplicação 08/12/2022	6.091,57			5.517,197597		
	Aplicação 12/12/2022	3.866,84			3.502,243447		
14/12/2022	APLICAÇÃO	82.237,75			74.451,846590	1,104576364	76.135,499099
15/12/2022	RESGATE	7.594,65			6.872,841703	1,105023268	68.262,657396
	Aplicação 12/12/2022	1.860,48			1.683,652506		
	Aplicação 14/12/2022	5.734,17			5.189,189197		
20/12/2022	RESGATE	69.450,04			62.773,362754	1,106381631	6.489,294639
	Aplicação 14/12/2022	69.450,04			62.773,362754		
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.120,93			1.012,341799	1,107284365	7.501,638438
29/12/2022	APLICAÇÃO	7.559,18			6.813,101993	1,109506361	14.314,738431
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.888,68			14.314,738431		14.314,738431

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.276,02
APLICAÇÕES (+)	170.484,82
RESGATES (-)	164.101,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,66
SALDO ATUAL =	15.888,68

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Aceite em: https://ctcefe.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:d3256555-d109-4855-844f-8359a7453b40



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1693-6056-586

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8945**  
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 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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 CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovContas CAIXA:

Conta Referênda:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00624000

PE 261180 FMS CT SUSCUSTEIO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Conta Mov	Mov. Data	Descrição
	30/11/2022	- SALDO ANTERIOR
	01/12/2022	- SALDO TOTAL
	02/12/2022	- SALDO TOTAL
	05/12/2022	- SALDO TOTAL
	06/12/2022	- SALDO TOTAL
	07/12/2022	- SALDO TOTAL
	08/12/2022	- SALDO TOTAL
	09/12/2022	- SALDO TOTAL
	12/12/2022	- SALDO TOTAL
	13/12/2022	- SALDO TOTAL
	14/12/2022	- SALDO TOTAL
	15/12/2022	- SALDO TOTAL
	16/12/2022	- SALDO TOTAL
	19/12/2022	- SALDO TOTAL
	20/12/2022	- SALDO TOTAL
	21/12/2022	- SALDO TOTAL
	22/12/2022	- SALDO TOTAL
	23/12/2022	- SALDO TOTAL
	26/12/2022	- SALDO TOTAL
	27/12/2022	- SALDO TOTAL
	28/12/2022	- SALDO TOTAL
	29/12/2022	- SALDO TOTAL
	30/12/2022	- SALDO TOTAL
	31/12/2022	- SALDO FINAL

Válua (R\$)

Saldo (R\$)

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHEAR



Documento gerado automaticamente por: MARCELO CAVALCANTE DE PEREIRA ALBUQUERQUE MAR ANHELO TEMAR PERES BEZERRA  
Assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PEREIRA ALBUQUERQUE MAR ANHELO TEMAR PERES BEZERRA  
Acesse em: <https://seu.icepe.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=43258555-d109-4855-8441-9c459a7453040>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovContas CAIXA:

Conta Referenda:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/006/00000159

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Conta Mov	Mov. Desc	Descrição
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$) Saldo (R\$)

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PEREIRA ALBUQUERQUE MAR ANHELO TEMAR PERES BEZERRA  
Acesso em: https://scc.icepe.gov.br/ppa/validarDoc.shtm Código do documento: 43258555-d109-4855-8441-9c459a7453040

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
2046-5315-401

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8944**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2125

C/C: 159-

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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 CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ctecf.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovContas CAIXA:

Conta Referenda:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/006/00000159

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Conta Mov	Mov. Desc	Descrição
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PEREIRA ALBUQUERQUE MAR ANHELO TEMAR PERES BEZERRA  
Acesse em: <http://cgc.icepe.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=43258555-d109-4855-8441-9c459a7453040>

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
2224-6542-939

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8946**  
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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 CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etcc.te.pe.gov.br/etcc/validarDoc.aspx?codigo=documento:d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovContas CAIXA:

Conta Referênda:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00624002

FE 261180 FMS IMVSUSINVEST

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Conta Mov	Mov. Desc	Descrição
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Válida (RFB)

Saldo (R\$)

IMPRIMIR

FECHEAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE AVALANCIA DE PEREIRA ALBUQUERQUE MAR ANHELO TEMAR PERES BEZERRA  
Acesse em: <https://sfe.tcepe.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=43258555-d109-4855-8441-9c459a7453040>

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1808-2889-009

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3667**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 118 - BB - FMS RIBEIRAO FNSCONVENIENTE 33.091-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 25291 - CC

C/C: 33091-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 14.008,60 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 14.008,60 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 CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Extrato de Conta Corrente

G333409095049928  
09/01/2023 09:58



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33091-4  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33409095049920220111  
09/01/2023 10:15:30



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33091-4 FMS/RIBEIRA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	140.751,49			127.941,184074		
30/12/2022	SALDO ATUAL	142.008,80			127.941,184074		127.941,184074

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.751,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.257,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.257,11
SALDO ATUAL =	142.008,80

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://sistemas.bb.com.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-dff9-4855-844f-9d59af453b40

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1273-2249-828

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8666**  
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2022: **R\$ 22,59 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 22,59 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etecfep.gov.br/epv/validadoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Extrato de Conta Corrente

G3334090950489283  
09/01/2023 10:07



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 40258-1  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340909504992038  
09/01/2023 10:15:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://sistemas.bcb.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-dff9-4855-844f-9d59a1453b40

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 40258-1 FUNDO Receb emend parlam  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	220,62			200,542234		
30/12/2022	SALDO ATUAL	222,59			200,542234		200,542234

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	222,59

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidade BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1247-7634-748

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8727**  
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 30/12/2022: **R\$ 8.550,83 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 8.550,83 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 30/12/2022 às 14:55:55 por: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/brepp/validadoc.seam?codigo\_documento:d325d555-df09-4855-844f-9d59a4f453b40



## Extrato de Conta Corrente

G3334090950489283  
09/01/2023 10:07:13



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 43433-7  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validada/Doc:seam/Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validada/Doc:seam/Código%20do%20documento:d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340909504992038  
09/01/2023 10:15:59



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 43433-7 FUNDO EMENDA PARL39376/13  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82.840,94			75.301,287917		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83.580,83			75.301,287917		75.301,287917

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.840,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	739,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	739,89
SALDO ATUAL =	83.580,83

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-dff9-4855-844f-9d59af453b40

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1523-9551-643

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3668**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 119 - BB - EMENDA 44.734-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 44734-X

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 335,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 335,27 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 CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec4.tec.br/egv-br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Extrato de Conta Corrente

G333409095048928  
09/01/2023 10:04



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 44734-0  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33409095049920  
09/01/2023 10:15



### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 44734-X FUNDO EMENDA 517  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.289,10			5.716,706905		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.345,27			5.716,706905		5.716,706905

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.289,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,17
SALDO ATUAL =	6.345,27

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-dff9-4855-844f-9d59af453b40

# Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1848-0320-737

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3658**  
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 31/12/2022: **R\$ 9.422,40 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 10.808,40 D**  
Diferença: **R\$ 1.326,00 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/12/2022	CONASEMS			\$ 260,00 D
	31/12/2022	TARIFA			\$ 66,00 D
Subtotal:					<b>R\$ 1.326,00 D</b>

Total Conciliado: **R\$ 1.326,00 D**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE  
CPF: 030.911.910-00  
Assinado em: 2022/12/28 10:05:00  
Código de Verificação: 3658  
Acesse em: https://efc.ccv.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoc=3658&documento=d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovContas CAIXA:

Conta Referênda:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/006240000

PE 261180 FMS CT SUSCUSTEIO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Conta Mov	Nº. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		92,02C
01/12/2022	000001	CRED TED	14.014,94C	14.106,77C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		14.106,77C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		14.106,77C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		14.106,77C
06/12/2022	000001	CRED TED	13.125,00C	27.231,77C
06/12/2022	000001	CRED TED	2.390,65C	29.622,22C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		29.622,22C
07/12/2022	000001	CRED TED	207.417,62C	237.040,44C
07/12/2022	143698	ENVIO TED	237.000,00D	40,44C
07/12/2022	143698	DOC/TED INTERNET	11,00D	29,44C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,44C
08/12/2022	000001	CRED TED	39.147,80C	39.177,24C
08/12/2022	135463	ENVIO TED	39.000,00D	177,24C
08/12/2022	135463	DOC/TED INTERNET	11,00D	166,24C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		166,24C
09/12/2022	000001	CRED TED	12.340,48C	12.506,72C
09/12/2022	000001	CRED TED	39.147,60C	51.654,32C
09/12/2022	115788	ENVIO TED	51.600,00D	54,32C
09/12/2022	115788	DOC/TED INTERNET	11,00D	43,32C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		43,32C
12/12/2022	000001	CRED TED	2.060,40C	2.103,52C
12/12/2022	000001	CRED TED	4.140,00C	6.243,52C
12/12/2022	000001	CRED TED	14.014,94C	20.258,46C
12/12/2022	000001	CRED TED	5.786,64C	26.045,10C
12/12/2022	000001	CRED TED	29.436,00C	55.481,10C
12/12/2022	000001	CRED TED	2.060,40C	57.541,50C
12/12/2022	000001	CRED TED	23.509,94C	81.051,44C
12/12/2022	000001	CRED TED	206.971,90C	288.023,34C
12/12/2022	000001	CRED TED	23.467,68C	311.491,02C
12/12/2022	000001	CRED TED	232.704,00C	544.195,02C
12/12/2022	132976	ENVIO TED	544.100,00D	95,02C
12/12/2022	132976	DOC/TED INTERNET	11,00D	84,02C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,02C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		84,02C
14/12/2022	000001	CRED TED	232.704,00C	232.788,02C
14/12/2022	133131	ENVIO TED	232.750,00D	38,02C
14/12/2022	133131	DOC/TED INTERNET	11,00D	27,02C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,02C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,02C
16/12/2022	000001	CRED TED	3.756,73C	3.783,75C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.783,75C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.783,75C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.783,75C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ALVALCANTE DE PEREIRA ALBUQUERQUE MARANHÃO JUNIOR  
 Acesso em: https://cfe.icepe.gov.br/cepp/validaDoc.aspx?codigo\_documento=1325455-df09-485558-44f0c059a1453840

21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.783,50
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.783,50
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.783,50
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.783,50
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.783,50
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.783,50
29/12/2022	000001	CRED TED	2.453,00C	6.236,50
29/12/2022	000001	CRED TED	2.453,00C	8.689,50
29/12/2022	000001	CRED TED	25,25C	8.715,00
29/12/2022	000001	CRED TED	9.442,80C	18.157,00
29/12/2022	000001	CRED TED	9.442,80C	27.600,00
29/12/2022	124891	ENVIO TED	27.550,00D	50,00
29/12/2022	124891	DÓC/TED INTERNET	11,00D	39,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		39,00
30/12/2022	000001	CRED TED	9.442,80C	9.482,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.482,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		9.482,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTI DE PEREIRA ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://fiscal.pessoas.com.br/validarDocumento:semCodigo do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1100-5326-493

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8673**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:59:40 por: MARCO ANTONIO DE SAUSANES DE SAUSANES PIREZ BEZERRA  
Acesse em: https://etec.tec.br/pep/epv/eppp/validaDoc.seam?docId=33254555-4f09-4855-8844-19d594f15b640

Conta contábil: 37 - C/C: BB FMAS Ribeirão - Nº 32107-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 32107-9

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 704,73 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 2024,40 D**  
Diferença: **R\$ 1959,67 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO A MENOR			R\$ 795,96 D
	01/01/2016	A IDENTIFICAR			R\$ 795,54 D
	02/06/2016	PAG A MAIOR			R\$ 825,04 D
	21/12/2022	PAG EXTRA CAIXA	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 705,22 C
	21/12/2022	PAG CAIXA	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 764,12 C
	23/12/2022	PAG ALBUQUERQUE	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 1.000,00 C
	27/12/2022	PAG RIBEIRAO PREV	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 950,99 C
	28/12/2022	PAG RIBEIRAO PREV	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 852,91 C
	28/12/2022	PAG RIBEIRAO PREV	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 188,10 C
	29/12/2022	PAG 13 SALARIO COMISSONADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 252,72 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 10297,52 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2022	PAG A MAIOR CONTRATO FOLHA			R\$ 0,90 D
	17/10/2022	PAG RAQUEL			R\$ 20,00 D
	12/12/2022	PAG CHEQUE			R\$ 1.000,00 D
	15/12/2022	PAG CHEQUE			R\$ 900,00 D
	20/12/2022	PAG DARF A MAIOR			R\$ 151,59 D
	20/12/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA	1 - Transferência/Depósito Bancário	4	R\$ 992,00 D
	20/12/2022	PAG TED	1 - Transferência/Depósito Bancário	5	R\$ 959,36 D
	21/12/2022	PAG TED	1 - Transferência/Depósito Bancário	6	R\$ 469,34 D
	22/12/2022	PAG ANA CAROLINA			R\$ 140,00 D
	23/12/2022	CHEQUE 851.014			R\$ 500,00 D
	29/12/2022	CHEQUE 851.015			R\$ 1.000,00 D
	30/12/2022	TARIFA			R\$ 704,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 29837,19 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 19.599,67 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/12/2022	Transferência recebida 01/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	1.000,00 (+)
01/12/2022	Transferência enviada 01/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL	314,93 (-)
01/12/2022	Transferência enviada 01/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL	314,93 (-)
01/12/2022	Transferência enviada 01/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL	314,93 (-)
01/12/2022	BB CP Automatico S P	55,21 (-)
07/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 03604299470 ANA CAROLINA COEL	140,00 (-)
07/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	11,00 (-)
07/12/2022	BB CP Automatico S P	151,00 (+)
09/12/2022	Transferência recebida 09/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	25.598,69 (+)
09/12/2022	Transferência recebida 09/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	15.321,41 (+)
09/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	25.598,69 (-)
09/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	15.321,41 (-)
09/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	11,00 (-)
09/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	11,00 (-)
09/12/2022	BB CP Automatico S P	22,00 (+)
12/12/2022	Transferência recebida 12/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	1.494,80 (+)
12/12/2022	Transferência recebida 12/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	5.000,00 (+)
12/12/2022	Cheque 12/12 00:00 RIBEIRAO PE	5.000,00 (-)
12/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	1.494,80 (-)
12/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	11,00 (-)
12/12/2022	BB CP Automatico S P	11,00 (+)
13/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 03604299470 ANA CAROLINA COEL	140,00 (-)
13/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	11,00 (-)
13/12/2022	BB CP Automatico S P	151,00 (+)
14/12/2022	Transferência recebida 14/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	41.980,00 (+)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	2.372,40 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	1.382,15 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	1.474,00 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	840,08 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	1.043,64 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	1.518,99 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	1.259,56 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	300,09 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	1.461,39 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	1.394,67 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	1.221,03 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	1.515,23 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	574,38 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	1.385,55 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	1.614,37 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	698,79 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	1.021,44 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	96,23 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	1.828,82 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	317,34 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	1.433,07 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	2.284,46 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	365,57 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	1.570,00 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	785,00 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	2.392,00 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	3.418,06 (-)
14/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	2.208,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a4f453b40



Agência: 2529-1 Conta: 32107-9

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	11,00 (-)
14/12/2022	BB CP Automatico S P	3.895,69 (-)
15/12/2022	Transferência recebida 15/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	2.677,18 (+)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
15/12/2022	Cheque 15/12 00:00 RIBEIRAO PE	1.900,00 (-)
15/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	2.149,52 (-)
15/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	1.121,10 (-)
15/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	1.556,08 (-)
15/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	11,00 (-)
15/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	11,00 (-)
15/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	5,36 (-)
15/12/2022	BB CP Automatico S P	4.076,88 (+)
19/12/2022	Transferência recebida 19/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	3.000,00 (+)
19/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 15/12/2022	5,64 (-)
20/12/2022	Transferência recebida 20/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	11.992,00 (+)
20/12/2022	Transferência recebida 20/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	19.132,14 (+)
20/12/2022	Transferência recebida 20/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	1.000,00 (+)
20/12/2022	Transferência enviada 20/12 2529 16384-8 F P S M R EST	11.992,00 (-)
20/12/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	19.132,14 (-)
20/12/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	959,36 (-)
20/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	293,26 (-)
20/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	293,26 (-)
20/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	293,26 (-)
20/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	11,00 (-)
20/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	11,00 (-)
20/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	11,00 (-)
21/12/2022	Transferência recebida 21/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	22.414,02 (+)
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	8.200,82 (-)
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	5.625,29 (-)
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE	4.469,34 (-)
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	2.944,68 (-)
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 26610370478 ANA MARIA FERREIR	1.200,00 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	11,00 (-)
21/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	11,00 (-)
21/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	11,00 (-)
21/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	11,00 (-)
21/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	11,00 (-)
22/12/2022	Transferência recebida 22/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F	11.500,00 (+)
22/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 03604299470 ANA CAROLINA COEL	140,00 (-)
22/12/2022	Pagamento de Impostos SEFAZ-PE TFUSP	26,98 (-)
22/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 11936194406 SONIEL DE SOUSA D	70,00 (-)
22/12/2022	Pagamento de Impostos SEFAZ-PE TFUSP	26,98 (-)
22/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	2.237,57 (-)
22/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	1.121,10 (-)
22/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	1.121,10 (-)
22/12/2022	Pix - Enviado 22/12 11:13 SERV REG COBRANCA EXTRAJUD	288,98 (-)
22/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	11,00 (-)
22/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	11,00 (-)
22/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	11,00 (-)
22/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	11,00 (-)
22/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	11,00 (-)
23/12/2022	Cheque 23/12 00:00 RIBEIRAO PE	2.500,00 (-)
23/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 83424920444 RAQUEL MARIA DA S	2.529,70 (-)
23/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 04901144405 ADRIANA MARIA DE	2.529,70 (-)
23/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	11,00 (-)
23/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	11,00 (-)
26/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 04901144405 ADRIANA MARIA DE	27,00 (-)
26/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 83424920444 RAQUEL MARIA DA S	27,00 (-)
26/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	11,00 (-)
26/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	11,00 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/12/2022	Transferência recebida 29/12 09:28 P M RIBEIRAO FPM	12.852,90 (+)
29/12/2022	Transferência recebida 29/12 11:00 P M RIBEIRAO FPM	17.300,00 (+)
29/12/2022	Transferência recebida 29/12 11:02 P M RIBEIRAO FPM	4.000,00 (+)
29/12/2022	Transferência recebida 29/12 12:13 P M RIBEIRAO FPM	249,27 (+)
29/12/2022	Transferência recebida 29/12 12:13 P M RIBEIRAO FPM	237,17 (+)
29/12/2022	Cheque 29/12 00:00 RIBEIRAO PE	2.000,00 (-)
29/12/2022	Transferência enviada 29/12 10:30 F P S M R EST PERNAMBUCO	12.852,90 (-)
29/12/2022	Transferência enviada 29/12 12:26 F P S M R EST PERNAMBUCO	237,17 (-)
29/12/2022	Transferência enviada 29/12 12:26 F P S M R EST PERNAMBUCO	249,27 (-)
29/12/2022	Transferido para Poupança 29/12 12:56 JOANNA PAULA N OLIVEIRA	800,52 (-)
29/12/2022	Transferência enviada 29/12 11:43 HOSPITAL E CLIN FLORESCE	3.000,00 (-)
29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	1.121,10 (-)
29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	1.121,10 (-)
29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	1.121,10 (-)
29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	2.000,00 (-)
29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	2.000,00 (-)
29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	2.300,93 (-)
29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 02382204435 FABIO GLEYBSON MI	800,52 (-)
29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	1.190,00 (-)
29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	920,00 (-)
29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	1.975,00 (-)
29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	920,00 (-)
29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	11,00 (-)
29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	11,00 (-)
29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	11,00 (-)
29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	11,00 (-)
29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	11,00 (-)
29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	11,00 (-)



Agência: 2529-1 Conta: 32107-9

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	11,00 (-)
29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	11,00 (-)
29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	11,00 (-)
29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	11,00 (-)
29/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	11,00 (-)
31/12/2022	S A L D O	704,73 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010751086  
01/03/2023 08:05:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinado>  
Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32107-9 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	457,45			110,065751		
01/12/2022	APLICAÇÃO	55,21			13,278174	4,157951190	123,343926
07/12/2022	RESGATE	151,00			36,253224	4,165146763	87,090702
	Aplicação 23/11/2022	151,00			36,253224		
09/12/2022	RESGATE	22,00			5,277296	4,168801426	81,813406
	Aplicação 23/11/2022	22,00			5,277296		
12/12/2022	RESGATE	11,00			2,637529	4,170569987	79,175877
	Aplicação 23/11/2022	11,00			2,637529		
13/12/2022	RESGATE	151,00			36,191022	4,172305478	42,984854
	Aplicação 23/11/2022	151,00			36,191022		
14/12/2022	APLICAÇÃO	3.895,69			933,295073	4,174124680	976,279927
15/12/2022	RESGATE	4.076,88			976,279927	4,175940740	
	Aplicação 23/11/2022	124,05			29,706680		
	Aplicação 01/12/2022	55,45			13,278174		
	Aplicação 14/12/2022	3.897,38			933,295073		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,45
APLICAÇÕES (+)	3.950,90
RESGATES (-)	4.411,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1656-6701-817

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8566**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34 - C/C: BB FMAS PAIF Estadual - Nº 32918-5  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 32918-5

Saldo bancário em 29/12/2022: **R\$ 334,02 C**  
Saldo na contabilidade em 29/12/2022: **R\$ 334,02 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Asses em: 2023/01/04 10:58:15  
https://etec.br/v.br/epv/validadoc.seam?codigo\_documento:d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



Agência: 2529-1 Conta: 32918-5

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
22/11/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 10989273466 ALINE MARIA ARAUJ	1.795,83 (-)
02/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	11,00 (-)
02/12/2022	BB CP Automatico S P	1.806,83 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201139985470  
20/03/2023 11:48:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b410>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32918-5 FMAS PAIF ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.058,98			1.698,443767		
02/12/2022	RESGATE	1.806,83			434,361706	4,159735937	1.264,082061
	Aplicação 26/09/2022	1.806,83			434,361706		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.304,02			1.264,082061		1.264,082061

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.058,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.806,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,87
SALDO ATUAL =	5.304,02

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1469-7644-909

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8559**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - C/C: BB Acesuas Trab - Nº 34470-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 34470-2

Saldo bancário em 29/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2022:

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 CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



Agência: 2529-1 Conta: 34470-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/03/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



G33423121096527  
23/02/2023 12:52:58



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34470-2 RIBEIRAOACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

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. WILMAR Pires BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1759-2298-286

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8567**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - C/C: BB Bpc Escola - Nº 34471-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 34471-0

Saldo bancário em 29/12/2022: **R\$ 4.499,65 C**  
Saldo na contabilidade em 29/12/2022: **R\$ 4.499,65 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etcc.gov.br/epv/validador/epv/validadorDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40



Agência: 2529-1 Conta: 34471-0

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/10/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
21/12/2022	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	120,00 (+)
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	120,00 (-)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342312109652  
23/02/2023 12:55:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59d7453340

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34471-0 RIBEIRAOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	893,05			214,874295		
30/12/2022	SALDO ATUAL	901,60			214,874295		214,874295

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 893,05  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,55  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,55  
SALDO ATUAL = 901,60

### Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121  
30/12/2022 4,195946582

### Rentabilidade

No mês 0,9576  
No ano 10,1574  
Últimos 12 meses 10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	443,75			403,363566		
21/12/2022	APLICAÇÃO	120,00			108,419468	1,106812289	511,783034
30/12/2022	SALDO ATUAL	568,05			511,783034		511,783034

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 443,75  
APLICAÇÕES (+) 120,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,30  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,30  
SALDO ATUAL = 568,05

### Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502  
30/12/2022 1,109952177

### Rentabilidade

No mês 0,8931  
No ano 9,6144  
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1639-8933-834

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8557**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - C/C: BB BL Gbf FNAS - Nº 34474-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 34474-5

Saldo bancário em 29/12/2022:

R\$ 4,43 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2022:

R\$ 4,43 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec4.br.gov.br/epv/validador.aspx?codigo\_documento:d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



Agência: 2529-1 Conta: 34474-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/01/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



# Extrato Fundos de I...



Transação realizada com sucesso!

Dezembro/2022

Nome do Fundo S.Público Automático

Agência 2529

Conta Corrente 34474

Saldo em 30/11/2022 R\$ 24,20

## Resumo Lançamentos Mês

Aplicações R\$ 0,00

Resgates R\$ 0,00

IR R\$ 0,00

IOF R\$ 0,00

Bloqueado R\$ 0,00



# Extrato Fundos de I... ×



Transação realizada com sucesso!

## Resumo Lançamentos Mês

Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Bloqueado	R\$ 0,00
Taxa de Saída	0,00%
Rendimento Bruto no Mês	0,23
Saldo Bruto em 30/11/2022	R\$ 24,43
Disponível para Resgate	R\$ 25,02

Não existem lançamentos para o mês informado.

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1939-5108-575

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8570**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - C/C: BB BI Gsuas FNAS - Nº 34480-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 34480-X

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 008,25 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 008,25 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Asses em: https://etec.br/pt-br/v-br/ep/validadoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



Agência: 2529-1 Conta: 34480-0

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/11/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
26/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 03604299470 ANA CAROLINA COEL	140,00 (-)
26/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 24648590449 MARIA FRANCISCA G	140,00 (-)
26/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	11,00 (-)
26/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	11,00 (-)
26/12/2022	Resgate Automático	302,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Extrato de Conta Corrente

G3362011269325  
20/03/2023 11:35:59



### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34480-XRIBEIROBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	140,00 D	
				033 4029 03604299470 ANA CAROLINA COEL			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	140,00 D	
				033 4029 24648590449 MARIA FRANCISCA G			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.108.019	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.108.020	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	302,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.  
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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d35d555-df09-4855-844f-9d50a17453b40

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1955-2058-768

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8568**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - C/C: BB BI Psb FNAS - N° 34487-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 34487-7

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 661,24 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 661,24 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etp.v.br/epv/validadoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



Agência: 2529-1 Conta: 34487-7

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
30/12/2022	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.944,48 (+)
30/12/2022	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.676,94 (+)
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	8.621,42 (-)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201139985470  
20/03/2023 11:52:43



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a7f63b40

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34487-7 RIBEIRAOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59,29			53,897063		
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.621,42			7.767,379693	1,109952177	7.821,276756
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.681,24			7.821,276756		7.821,276756

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,29
APLICAÇÕES (+)	8.621,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	8.681,24

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1149-3341-587

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3649**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 71 - C/C: BB BL MAC FNAS - Nº 36.692-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 3669-27

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 728,29 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 728,29 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.ufes.br/epv/brepp/validadoc.aspx?codigododocumento:d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	2.868,28 (-)
21/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	11,00 (-)
21/12/2022	Resgate Automático	2.879,28 (+)
23/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05165044440 ELIS BARROSO RIBE	140,00 (-)
23/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 02199925412 ERANEIDE DA SILVA	70,00 (-)
23/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 07101432492 UIARA PATRICIA SA	70,00 (-)
23/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	11,00 (-)
23/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	11,00 (-)
23/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	11,00 (-)
23/12/2022	Resgate Automático	313,00 (+)
26/12/2022	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	918,22 (+)
26/12/2022	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.712,93 (+)
26/12/2022	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	129,06 (-)
26/12/2022	Pgto conta água COMPESA	75,79 (-)
26/12/2022	Pgto conta água COMPESA	75,79 (-)
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	3.350,51 (-)
30/12/2022	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.024,73 (+)
30/12/2022	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.027,60 (+)
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	4.052,33 (-)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201139985470  
20/03/2023 11:53:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:d325d5d5-df09-4855-844f-9d59a1f453b40>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36692-7 RIBEIRAOBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.489,95			3.172,317650		
21/12/2022	RESGATE	2.879,28			2.601,416725	1,106812289	570,900927
	Aplicação 14/11/2022	719,40			649,973204		
	Aplicação 24/11/2022	2.159,88			1.951,443521		
23/12/2022	RESGATE	313,00			282,562757	1,107718524	288,338109
	Aplicação 24/11/2022	313,00			282,562757		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.350,51			3.023,476589	1,108164691	3.311,814707
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.052,33			3.650,905042	1,109952177	6.962,719799
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.728,29			6.962,719799		6.962,719799

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.489,95
APLICAÇÕES (+)	7.402,84
RESGATES (-)	3.192,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,78
SALDO ATUAL =	7.728,29

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/12/2022	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	70,00 (+)
01/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 04562837497 LAUDENICE DA SILV	70,00 (-)
01/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 07582477456 JONNATHAS RODRIGU	350,19 (-)
01/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 08476941439 TAMAYENDY SAHMAR	70,00 (-)
01/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 11736859447 MARIANE THAIS MEL	70,00 (-)
01/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 11637796447 MATEUS HENRIQUE L	70,00 (-)
01/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	11,00 (-)
01/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	11,00 (-)
01/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	11,00 (-)
01/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	11,00 (-)
01/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	11,00 (-)
01/12/2022	Resgate Automático	615,19 (+)
02/12/2022	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	350,19 (+)
02/12/2022	Transferência enviada 02/12 2529 44633-5 LAUDENICE DA S	70,00 (-)
02/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 07520066495 ELIANE MARIA DA S	350,19 (-)
02/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 07520066495 ELIANE MARIA DA S	350,19 (-)
02/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	11,00 (-)
02/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	11,00 (-)
02/12/2022	Resgate Automático	442,19 (+)
05/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 59261552404 LUIS MANOEL DA SI	1.601,79 (-)
05/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	11,00 (-)
05/12/2022	Resgate Automático	1.612,79 (+)
12/12/2022	Transferência enviada 12/12 2529 23812-0 M DA C DE LIMA	395,30 (-)
12/12/2022	Resgate Automático	395,30 (+)
13/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 11936194406 SONIEL DE SOUSA D	70,00 (-)
13/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	11,00 (-)
13/12/2022	Resgate Automático	81,00 (+)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/12/2022	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	11.184,00 (+)
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	7.443,68 (-)
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 07776409456 MARIA CLAUDIA BRA	401,04 (-)
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11579172407 ESTEFANY KAROLAYN	1.988,43 (-)
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 07520066495 ELIANE MARIA DA S	350,19 (-)
21/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	11,00 (-)
21/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	11,00 (-)
21/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	11,00 (-)
21/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	11,00 (-)
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	956,66 (-)
22/12/2022	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	10.992,00 (+)
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	10.992,00 (-)
23/12/2022	Transferência enviada 23/12 2529 42379-3 EWELLYN D CAND	70,00 (-)
23/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 04562837497 LAUDENICE DA SILV	70,00 (-)
23/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 11736859447 MARIANE THAIS MEL	70,00 (-)
23/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 13241864456 LARISSA VITORIA T	70,00 (-)
23/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2965 02614651478 MARIA JOSE DA SIL	703,83 (-)
23/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 08476941439 TAMAYENDY SAHMAR	70,00 (-)
23/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 11637796447 MATEUS HENRIQUE L	70,00 (-)
23/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	11,00 (-)
23/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	11,00 (-)
23/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	11,00 (-)
23/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	11,00 (-)
23/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	11,00 (-)
23/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	11,00 (-)
23/12/2022	Resgate Automático	1.189,83 (+)
26/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 11936194406 SONIEL DE SOUSA D	140,00 (-)
26/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	11,00 (-)



Agência: 2529-1 Conta: 39305-3

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/12/2022	Resgate Automático	151,00 (+)
28/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11579172407 ESTEFANY KAROLAYN	1.988,43 (-)
28/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	11,00 (-)
28/12/2022	Resgate Automático	1.999,43 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201139985470  
20/03/2023 11:54:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=0325d555-d108-41855-944f-092a171531b40>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 39305-3 RIBEIRAOCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.329,12			3.026,122864		
01/12/2022	RESGATE	615,19			558,973798	1,100570370	2.467,149065
	Aplicação 14/11/2022	615,19			558,973798		
02/12/2022	RESGATE	442,19			401,618663	1,101019550	2.065,530402
	Aplicação 14/11/2022	442,19			401,618663		
05/12/2022	RESGATE	1.612,79			1.464,224417	1,101463670	601,305985
	Aplicação 14/11/2022	1.612,79			1.464,224417		
12/12/2022	RESGATE	395,30			358,159756	1,103697423	243,146229
	Aplicação 14/11/2022	395,30			358,159756		
13/12/2022	RESGATE	81,00			73,362587	1,104105005	169,783642
	Aplicação 14/11/2022	81,00			73,362587		
21/12/2022	APLICAÇÃO	956,66			864,338072	1,106812289	1.034,121711
22/12/2022	APLICAÇÃO	10.992,00			9.927,168567	1,107264365	10.961,290278
23/12/2022	RESGATE	1.189,83			1.074,126662	1,107718524	9.887,163616
	Aplicação 14/11/2022	188,07			169,783643		
	Aplicação 21/12/2022	957,44			864,338072		
	Aplicação 22/12/2022	44,32			40,004947		
26/12/2022	RESGATE	151,00			136,261335	1,108164691	9.750,902281
	Aplicação 22/12/2022	151,00			136,261335		
28/12/2022	RESGATE	1.999,43			1.802,816739	1,109058928	7.948,085542
	Aplicação 22/12/2022	1.999,43			1.802,816739		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.821,99			7.948,085546		7.948,085546

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.329,12  
APLICAÇÕES (+) 11.948,66  
RESGATES (-) 6.486,73  
RENDIMENTO BRUTO (+) 30,94  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 30,94  
SALDO ATUAL = 8.821,99

### Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502  
30/12/2022 1,109952177

### Rentabilidade

No mês 0,8931  
No ano 9,6144  
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1360-9671-910

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8558**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 87 - C/C: BB Ribeirão COVID EPI - Nº 39952-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 39952-3

Saldo bancário em 29/12/2022: **R\$ 772,08 C**  
Saldo na contabilidade em 29/12/2022: **R\$ 772,08 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Destinado Destinatário: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.ufpb.br/v/validadoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



Agência: 2529-1 Conta: 39952-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/07/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201139985470  
20/03/2023 11:55:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a7453b40

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 39952-3 RIBEIRAOCVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.686,36			646,358163		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.712,08			646,358163		646,358163

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.686,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,72
SALDO ATUAL =	2.712,08

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1736-9761-863

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8560**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Destinado Desempenho: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etcs.dps.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

Conta contábil: 86 - C/C: BB Ribeirão COVID EPI - Nº 39955-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 39955-8

Saldo bancário em 29/12/2022:

R\$ 1,17 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2022:

R\$ 1,17 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
13/12/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201139985470  
20/03/2023 11:55:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a17453b40

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 39955-8 RIBEIRAOCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40,78			9,810850		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41,17			9,810850		9,810850

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	41,17

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1233-7424-237

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8569**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90 - BB - Benefícios Eventuais nº 40.126-9 - COVID 19

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 40126-9

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 112,74 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 112,74 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validador/validadorDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40



Agência: 2529-1 Conta: 40126-9

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/10/2022	Saldo Anterior	9.165,74 (+)
12/12/2022	Transferência enviada 12/12 2529 17100-X C MATERIAIS CO	2.500,00 (-)
12/12/2022	Transferência enviada 12/12 2529 32530-9 JADSON DA SILV	3.533,00 (-)
31/12/2022	S A L D O	3.132,74 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332011399859470  
20/03/2023 11:57:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 40126-9 FUNDO BENEFICIOSEVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
2289-4173-911

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8561**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validador/validadorDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

Conta contábil: 92 - C/C: BB - Credito Extraordinário COVID 19 nº 40.170-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 40170-6

Saldo bancário em 29/12/2022: **R\$ 666,84 C**  
Saldo na contabilidade em 29/12/2022: **R\$ 666,84 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:



Agência: 2529-1 Conta: 40170-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/01/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201139985470  
20/03/2023 11:58:43



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 40170-6 FUNDO CRED EXTRAORD COV19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	650,61			156,541147		
30/12/2022	SALDO ATUAL	656,84			156,541147		156,541147

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	656,84

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1150-9775-514

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8563**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 95 - C/C: BB 44.506-1  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2429 - 1

C/C: 44506-1

Saldo bancário em 29/12/2022: **R\$ 21.118,68 C**  
Saldo na contabilidade em 29/12/2022: **R\$ 21.118,68 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validador/epv/validador.do;seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



Agência: 2529-1 Conta: 44506-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
04/11/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201139985470  
20/03/2023 11:59:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a17453b40

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 44506-1 RIBEIRAOSIGTV ESTR3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	209.259,69			190.214,210067		
30/12/2022	SALDO ATUAL	211.128,68			190.214,210067		190.214,210067

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.259,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.868,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.868,99
SALDO ATUAL =	211.128,68

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1664-3297-214

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8669**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 94 - C/C: BB 44.649-1  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 44649-1

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 208,22 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 208,22 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:55:55 por: MARCELO CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etecfcp.sp.gov.br/epi/validador.aspx?codigo\_documento=d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/12/2022	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	19.842,45 (+)
01/12/2022	Transferido para Poupança 01/12 2529 510024368-2 FLAUBERT CANDI	785,00 (-)
01/12/2022	Transferido para Poupança 01/12 2529 510024368-2 FLAUBERT CANDI	765,00 (-)
01/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	11.139,96 (-)
01/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	11,00 (-)
01/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.141,49 (-)
02/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 83424920444 RAQUEL MARIA DA S	2.529,70 (-)
02/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 07776409456 MARIA CLAUDIA BRA	401,04 (-)
02/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	11,00 (-)
02/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	11,00 (-)
02/12/2022	Resgate Automático	2.952,74 (+)
08/12/2022	Transferência enviada 08/12 2529 30866-8 GERSON RODRIGU	330,03 (-)
08/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 020292961000124 CRISTIANE SIL	596,00 (-)
08/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	11,00 (-)
08/12/2022	Resgate Automático	937,03 (+)
13/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 57865752415 EDMILSON DA SILVA	70,00 (-)
13/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	11,00 (-)
13/12/2022	Resgate Automático	81,00 (+)
21/12/2022	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	20.582,77 (+)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 2529 13955-6 DENIZE BARRETO	1.795,83 (-)
21/12/2022	Transferência enviada 21/12 2529 25154-2 IVONETE MARIA	2.593,83 (-)
21/12/2022	Transferido para Poupança 21/12 2529 510033739-3 SUAMY F A NASC	2.000,00 (-)
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	9.583,88 (-)
21/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 10989273466 ALINE MARIA ARAUJ	1.795,83 (-)
21/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	11,00 (-)
21/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	11,00 (-)
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.791,40 (-)



Agência: 2529-1 Conta: 44649-1

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/12/2022	Transferência enviada 26/12 0115 26640-X PGF TELECOMUNI	830,00 (-)
26/12/2022	Transferência enviada 26/12 0115 26640-X PGF TELECOMUNI	830,00 (-)
26/12/2022	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	306,09 (-)
26/12/2022	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	313,91 (-)
26/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 014115102000167 JANE M. DOS S	355,00 (-)
26/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 014115102000167 JANE M. DOS S	1.160,00 (-)
26/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	11,00 (-)
26/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	11,00 (-)
26/12/2022	Resgate Automático	3.817,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201139985470  
20/03/2023 12:02:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/aidaDoc.aspx?amCodigo=9325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b4d0>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 44649-1 RIBEIRAOBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	109,94			99,930865		
01/12/2022	APLICAÇÃO	7.141,49			6.488,899024	1,100570370	6.588,829889
02/12/2022	RESGATE	2.952,74			2.681,823405	1,101019550	3.907,006484
	Aplicação 19/10/2022	110,03			99,930865		
	Aplicação 01/12/2022	2.842,71			2.581,892540		
08/12/2022	RESGATE	937,03			849,682691	1,102799916	3.057,323793
	Aplicação 01/12/2022	937,03			849,682691		
13/12/2022	RESGATE	81,00			73,362587	1,104105005	2.983,961206
	Aplicação 01/12/2022	81,00			73,362587		
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.791,40			2.522,017534	1,106812289	5.505,978706
26/12/2022	RESGATE	3.817,00			3.444,433875	1,108164691	2.061,544865
	Aplicação 01/12/2022	3.306,72			2.983,961206		
	Aplicação 21/12/2022	510,28			460,472669		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.288,22			2.061,544865		2.061,544865

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,94
APLICAÇÕES (+)	9.932,89
RESGATES (-)	7.787,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,16
SALDO ATUAL =	2.288,22

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1985-9152-342

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8562**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 101 - C/C: BB FMAS FUNDO COZINHA COMUNITÁRIO CUSTEIO - Nº 45548-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 45548-2

Saldo bancário em 29/12/2022: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 29/12/2022: **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 CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO COZI COMUNI CUSTEIO				08.767.884/0001-16	Dezembro / 2022	27.03.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2529-1	01	45.548-2	05.10.2022			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.10.2022		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201205083  
20/03/2023 12:14:47



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 45548-2 FUNDO COZI COMUNI CUSTEIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1379-0834-835

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8564**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 100 - C/C: BB FMAS FUNDO COZ COMUN INVESTIME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 45549-0

Saldo bancário em 29/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2022:

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 29/12/2022 às 14:55:55 por: MARCELO CAVALDINI  
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

**Correntista**

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
FUNDO COZ COMUN INVESTIME				08.767.884/0001-16			Dezembro / 2022			24.03.2023		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
2529-1	01	45.549-0	05.10.2022									

Data contabil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.10.2022		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								





G336201205083  
20/03/2023 12:15:19



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 45549-0 FUNDO COZ COMUN INVESTIME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

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. WILMAR PRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40

# Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1344-1376-741

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **8565**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 99 - C/C: BB FUNDO DO IDOSO Nº 45588-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 45588-1

Saldo bancário em 29/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2022:

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 CAVALDINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



Agência: 2529-1 Conta: 45588-1

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
13/10/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59af453b40



G336201205083  
20/03/2023 12:18:30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 45588-1 FUNDO DO IDOSO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA F G CEDRIM.

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. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d325d555-df09-4855-844f-9d59a1f453b40