



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
1219-8899-189

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10981**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 44 - BB - Recursos Próprios Nº 42.447-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 42447 - 1

C/C: 2529-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 40.933 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 40.933 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 DO CARVALHO CAVALCANTE em 11/12/2023 às 15:01:01. Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

G336031222147296010
03/01/2024 12:36:36 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 42447-1 P M RIBEIRAO RP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	15.495,97 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.684.887	349,29 C	
				104 1294 24417065000103 PGJ PE MOVIMEN			
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.179	122,94 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	15.416,00 D	
				01/12 09:00 P M RIBEIRAO FPM			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	463,40 D	0,00 C
04/12/2023		2529	17411	502 Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.186	2.078,00 C	
				2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
04/12/2023		2529	17411	502 Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.192	1.918,00 C	
				2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	8.605,85 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.746.889	1.465,67 C	
				341 0910 16587135000135 BRTOW			
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.260	77,13 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	9.155,00 D	
				04/12 11:11 P M RIBEIRAO FPM			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	88,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.788,85 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	2.593,86 C	
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.608.328.000.000	78,15 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.608.360.000.000	143,87 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.204	46,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP

05/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	8.081,00 D	
			05/12 09:04 P M RIBEIRAO FPM			
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.262,62 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	4.125,43 C	
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.548.319	123,49 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.673.971.000.049	2,05 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.389	123,17 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	4.127,00 D	
			06/12 10:10 P M RIBEIRAO FPM			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	77,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,79 D	0,00 C
07/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.025.983	2.193,30 C	
			07/12 11:10 P C COMPESA SERVIDORES			
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.352,25 C	
07/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.093	4.199,05 C	
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.645.442	967,51 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
07/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.429	112,59 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	4.680,00 D	
			07/12 11:20 P M RIBEIRAO FPM			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.077,95 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.216,96 C	
08/12/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	91.905.838	11.085,39 C	
08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.032.858	63,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	16.490,00 D	
			08/12 11:29 P M RIBEIRAO FPM			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	33,15 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,21 C	0,00 C
11/12/2023	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.147	1.920,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
11/12/2023	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.152	2.102,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	33.155,36 C	
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.016.913	33,09 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	33.191,42 D	
			11/12 09:23 P M RIBEIRAO FPM			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.223	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.892,93 D	0,00 C
12/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	24.100,00 C	
			12/12 13:39 P M RIBEIRAO FPM			
12/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.045.888	147.934,54 C	
			12/12 11:02 PE 261180 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.696,66 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.570	303,19 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.579	45,29 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	5.535,44 D	
			12/12 10:07 P M RIBEIRAO FPM			
12/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	147.934,54 D	
			12/12 11:24 P M RIBEIRAO FPM			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.551,20 D	0,00 C
13/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.018.233	50.200,00 C	
			13/12 09:06 PM RIBEIRAO -FEB			
13/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	55,00 C	
			13/12 12:44 PM RIBEIRAO -SNA			
13/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	2.856,26 C	
			13/12 13:53 P M R FUNDO MUN SAUDE SI			
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	13.601,33 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.530.025	46.560,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.530.229	1.720,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			



13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.805	96,89 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	10.369,26 D	
			13/12 12:06 CONSTRUTORA REGIO LTDA			
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	12.988,40 D	
			13/12 12:13 CONSTRUTORA REGIO LTDA			
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	10.551,02 D	
			13/12 12:13 CONSTRUTORA REGIO LTDA			
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	1.580,88 D	
			13/12 12:43 PM RIBEIRAO -FUS			
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	1.550,98 D	
			13/12 12:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	4.000,00 D	
			13/12 12:32 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES			
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	720,00 D	
			13/12 12:32 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES			
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	30,00 D	
			13/12 13:42 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.221,00 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.221,00 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.201,17 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	4.641,68 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.819,65 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.221,00 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	53.457,54 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.221,00 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	3.180,44 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	110,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49,44 C	0,00 C
14/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	593,60 C	
			14/12 12:07 P M RIBEIRAO FPM			
14/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	570,00 C	
			14/12 12:08 P M R FUNDO MUN SAUDE SI			
14/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	1.228,00 C	
			14/12 12:45 P M R FUNDO MUN SAUDE SI			
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	4.127,62 C	
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.761.544	569,55 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.360	175,86 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.022.564	5.184,61 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

			14/12 09:47 SIND SERV P MUN RIBEIRAO				
14/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.022.564		4.855,57 D	
			14/12 09:47 SIND SERV P MUN RIBEIRAO				
14/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.022.564		13.965,97 D	
			14/12 09:47 SIND SERV P MUN RIBEIRAO				
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		2.226,41 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE				
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		1.221,00 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE				
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403		3.463,70 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE				
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404		50,00 D	
			033 4029 07586292493 PATRICIO AMARO DA				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223		33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223		6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		23.764,78 C	0,00 C
15/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214		675,00 C	
			15/12 09:40 P M RIBEIRAO FPM				
15/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080		52,60 C	
			15/12 09:43 PM RIBEIRAO -SNA				
15/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137		800,00 C	
			15/12 09:41 P M R FUNDO MUN SAUDE SI				
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223		509,09 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.987.801		980,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R				
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.901		149,63 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.903		463,88 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.073.363		2.251,09 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.073.393		421,30 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.434		2,51 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
15/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.365		3.000,00 D	
			15/12 09:49 CEN MULHERES DO RIBEIRAO				
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223		11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223		13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		3.280,25 D	0,00 C
18/12/2023	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.171		1.920,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE				
18/12/2023	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.177		2.107,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE				
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223		803,23 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.020.195.000.000		143,87 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T				

18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.150.049.499	6,92 C	
18/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	4.845,00 D	
18/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:03 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	4.000,00 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	101.223	36,00 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	101.223	4,60 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.904,58 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	521,08 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R	314.583.693	214.555,00 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 11343910000193 RIBEIRAO GABIN	314.584.025	500.000,00 C	
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7.045.809.000.000	144,35 C	
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.180.170.343	41,72 C	
19/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:32 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	552.529.000.046.394	314.092,71 D	
19/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:31 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	552.529.000.046.395	127.197,60 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	101.223	33,15 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	101.223	6,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.932,69 D	0,00 C
20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:50 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	1.021,66 C	
20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:50 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	45.928,84 C	
20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:51 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	309.445,71 C	
20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:36 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	552.529.000.046.394	314.092,71 C	
20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:37 MUNICIPIO DE RIBEIRAO	552.529.000.046.395	127.197,60 C	
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	588,41 C	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	855,68 C	
20/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.101.706.000.013	369,85 C	
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.190.198.003	244,68 C	
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:01 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	716.792,00 D	
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:54 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	356.390,00 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	101.223	4,60 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	101.223	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	101.223	4,60 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273.458,06 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	56.205,16 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d09315bee



21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.182.591	135.145,13 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.269.841	73,85 C	
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.145.256.000.000	8.709,91 C	
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.200.166.934	166,92 C	
21/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:37 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	200.000,00 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	101.223	9,20 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	101.223	33,15 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	101.223	6,00 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252,62 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	2.866,90 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.392.760	1.312,19 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.392.785	26.030,90 C	
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.210.062.662	17,62 C	
22/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:44 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	31.000,00 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	101.223	4,60 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	101.223	11,05 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	101.223	6,00 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	101.223	36,80 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	830,84 C	0,00 C
26/12/2023	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro 2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE	25.291.741.100.118	2.115,00 C	
26/12/2023	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro 2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE	25.291.741.100.123	1.935,00 C	
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.969,56 C	
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.220.134.155	370,79 C	
26/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:31 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	2.317,00 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	101.223	9,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	101.223	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	101.223	18,40 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.033,75 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	846,36 C	
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.260.067.258	74,37 C	
27/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:30 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	4.938,00 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	4,60 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223		11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.223		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		4.051,32 C	0,00 C
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384		54.013,26 C	
			28/12 10:36 F P S M R EST PERNAMBUCO				
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.252		10,82 C	
			28/12 11:07 F P S M R EST PERNAMBUCO				
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.252		174,71 C	
			28/12 11:07 F P S M R EST PERNAMBUCO				
28/12/2023	2529	99021	870 Transferência recebida	612.529.000.034.630		110.030,81 C	
			28/12 13:27 CAMARA MUNICIPAL DO RIBE				
28/12/2023	2529	99021	870 Transferência recebida	612.529.000.034.630		4.000,00 C	
			28/12 13:27 CAMARA MUNICIPAL DO RIBE				
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223		2.793,16 C	
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.387.030.000.013		160,93 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.389.386.000.000		152,00 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.390.147.000.000		143,87 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.767		56,61 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		57.424,00 D	
			28/12 11:52 P M RIBEIRAO FPM				
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		114.030,00 D	
			28/12 14:50 P M RIBEIRAO FPM				
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223		13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223		22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223		18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223		27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		0,67 D	0,00 C
29/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.252		40,80 C	
			29/12 08:11 F P S M R EST PERNAMBUCO				
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223		8.202,79 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.226.000.013		369,85 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.448.948.000.032		254,42 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.716		40,32 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
29/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	252.900.000.026.252		88,80 C	
			29/12 F P S M R EST				
29/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		8.903,00 D	
			29/12 08:20 P M RIBEIRAO FPM				
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				

29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	101.223	4,60 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	101.223	11,05 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	101.223	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	101.223	18,40 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,73 D	0,00 C
31/12/2023	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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 42447-1 P M RIBEIRAO RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,28			7,638894		
01/12/2023	APLICAÇÃO	463,40			381,418698	1,214937814	389,057592
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.788,85			3.940,233284	1,215372201	4.329,290876
05/12/2023	RESGATE	5.262,62			4.328,540139	1,215795587	0,750737
	Aplicação 27/11/2023	9,29			7,638894		
	Aplicação 01/12/2023	463,73			381,418698		
	Aplicação 04/12/2023	4.789,60			3.939,482547		
06/12/2023	APLICAÇÃO	122,79			100,960097	1,216223076	101,710834
07/12/2023	APLICAÇÃO	4.077,95			3.351,781593	1,216651469	3.453,492427
08/12/2023	RESGATE	4.200,21			3.451,057009	1,217079286	2,435418
	Aplicação 04/12/2023	0,91			0,750737		
	Aplicação 06/12/2023	122,88			100,960097		
	Aplicação 07/12/2023	4.076,42			3.349,346175		
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.892,93			3.197,503110	1,217490606	3.199,938528
12/12/2023	APLICAÇÃO	20.551,20			16.874,003574	1,217920804	20.073,942102
13/12/2023	RESGATE	49,44			40,579539	1,218347999	20.033,362563
	Aplicação 07/12/2023	2,97			2,435418		
	Aplicação 11/12/2023	46,47			38,144121		
14/12/2023	RESGATE	23.764,78			19.498,836919	1,218779361	534,525644
	Aplicação 11/12/2023	3.850,56			3.159,358989		
	Aplicação 12/12/2023	19.914,22			16.339,477930		
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.280,25			2.690,516421	1,219189734	3.225,042065
18/12/2023	RESGATE	3.904,58			3.201,542025	1,219593549	23,500040
	Aplicação 12/12/2023	651,90			534,525644		
	Aplicação 15/12/2023	3.252,68			2.667,016381		
19/12/2023	APLICAÇÃO	273.932,69			224.534,802973	1,220001026	224.558,303013
20/12/2023	RESGATE	273.458,06			224.070,853840	1,220408881	487,449173
	Aplicação 15/12/2023	28,68			23,500040		
	Aplicação 19/12/2023	273.429,38			224.047,353800		
21/12/2023	APLICAÇÃO	252,62			206,926945	1,220817323	694,376118
22/12/2023	RESGATE	830,84			680,331880	1,221227497	14,044238
	Aplicação 19/12/2023	595,29			487,449173		
	Aplicação 21/12/2023	235,55			192,882707		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.033,75			3.301,928827	1,221634448	3.315,973065
27/12/2023	RESGATE	4.051,32			3.315,211175	1,222039800	0,761890
	Aplicação 21/12/2023	17,16			14,044238		
	Aplicação 26/12/2023	4.034,16			3.301,166937		
28/12/2023	APLICAÇÃO	0,67			0,548082	1,222444772	1,309972
29/12/2023	APLICAÇÃO	38,73			31,671867	1,222851789	32,981839
29/12/2023	SALDO ATUAL	40,33			32,981839		32,981839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,28
APLICAÇÕES (+)	315.435,83
RESGATES (-)	315.521,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,07
SALDO ATUAL =	40,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d923f5bee



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
1334-4374-196

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10916**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 19080 - 2

C/C: 2529-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 00,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 00,00 D**

Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G336031222147296012
03/01/2024 12:37:38

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 19080-2 PM RIBEIRAO -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	847,03 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.882,17 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
01/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	3.091,00 D	
				01/12 09:01 P M RIBEIRAO FPM			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356,64 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	366,35 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366,35 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.772,38 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,76 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,33 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,24 C	
05/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	3.620,00 D	
				05/12 09:06 P M RIBEIRAO FPM			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	365,83 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	314,63 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.218,12 C	
06/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	2.544,00 D	
				06/12 10:11 P M RIBEIRAO FPM			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,69 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,60 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.123,24 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.170,00 D	
				07/12 11:21 P M RIBEIRAO FPM			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,84 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,62 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,24 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,56 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,19 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,75 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.561,02 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,70 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	2.713,12 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

12/12 10:08 P M RIBEIRAO FPM						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	112,05 C 0,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	55,50 C
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.447		55,00 D
13/12 12:44 P M RIBEIRAO RP						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	0,50 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	72,14 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	562,64 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C
14/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		675,00 D
14/12 12:46 P M RIBEIRAO FPM						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	0,22 C 0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,43 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,90 C
15/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.447		52,60 D
15/12 09:43 P M RIBEIRAO RP						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	0,27 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,36 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,45 C
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	57,81 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,46 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	46,08 C
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	71,54 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	385,17 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.876,83 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	203,24 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.461,27 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	361,56 C
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		12.290,00 D
20/12 15:10 P M RIBEIRAO FPM						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8,07 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.524,51 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	140,60 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,46 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.077,46 C
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.764,03 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	218,76 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21.865,53 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.250,77 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.048,94 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.847,85 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	497,29 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.202,14 C
22/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		33.850,00 D
22/12 11:44 P M RIBEIRAO FPM						

22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.898,72 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,53 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	379,33 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,87 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	626,75 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,18 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,05 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,45 C	
27/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	817,00 D	
			27/12 11:30 P M RIBEIRAO FPM			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630,29 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	975,21 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,03 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.224,00 D	
			28/12 11:53 P M RIBEIRAO FPM			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,46 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	988,22 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	679,26 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,35 C	
29/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.903,00 D	
			29/12 08:21 P M RIBEIRAO FPM			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,83 D	0,00 C
31/12/2023	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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 19080-2 PM RIBEIRAO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	356,73			293,721575		
01/12/2023	RESGATE	356,64			293,545888	1,214937814	0,175687
	Aplicação 28/11/2023	0,15			0,124129		
	Aplicação 30/11/2023	356,49			293,421759		
04/12/2023	APLICAÇÃO	366,35			301,430294	1,215372201	301,605981
05/12/2023	RESGATE	365,83			300,897622	1,215795587	0,708359
	Aplicação 30/11/2023	0,21			0,175687		
	Aplicação 04/12/2023	365,62			300,721935		
06/12/2023	RESGATE	0,69			0,567330	1,216223076	0,141029
	Aplicação 04/12/2023	0,69			0,567330		
07/12/2023	APLICAÇÃO	3,84			3,156203	1,216651469	3,297232
08/12/2023	APLICAÇÃO	41,24			33,884398	1,217079286	37,181630
11/12/2023	APLICAÇÃO	66,75			54,825885	1,217490606	92,007515
12/12/2023	RESGATE	112,05			92,007515	1,217920804	
	Aplicação 04/12/2023	0,17			0,141029		
	Aplicação 07/12/2023	3,84			3,156203		
	Aplicação 08/12/2023	41,27			33,884398		
	Aplicação 11/12/2023	66,77			54,825885		
13/12/2023	APLICAÇÃO	0,50			0,410391	1,218347999	0,410391
14/12/2023	RESGATE	0,22			0,180508	1,218779361	0,229883
	Aplicação 13/12/2023	0,22			0,180508		
15/12/2023	RESGATE	0,27			0,221459	1,219189734	0,008424
	Aplicação 13/12/2023	0,27			0,221459		
18/12/2023	APLICAÇÃO	57,81			47,401037	1,219593549	47,409461
19/12/2023	APLICAÇÃO	71,54			58,639294	1,220001026	106,048755
20/12/2023	APLICAÇÃO	8,07			6,612537	1,220408881	112,661292
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.764,03			3.083,204939	1,220817323	3.195,866231
22/12/2023	RESGATE	3.898,72			3.192,460053	1,221227497	3,406178
	Aplicação 13/12/2023	0,01			0,008424		
	Aplicação 18/12/2023	57,89			47,401037		
	Aplicação 19/12/2023	71,61			58,639294		
	Aplicação 20/12/2023	8,08			6,612537		
	Aplicação 21/12/2023	3.761,13			3.079,798761		
26/12/2023	APLICAÇÃO	626,75			513,042179	1,221634448	516,448357
27/12/2023	RESGATE	630,29			515,768799	1,222039800	0,679558
	Aplicação 21/12/2023	4,16			3,406178		
	Aplicação 26/12/2023	626,13			512,362621		
28/12/2023	RESGATE	0,46			0,376295	1,222444772	0,303263
	Aplicação 26/12/2023	0,46			0,376295		
29/12/2023	APLICAÇÃO	79,83			65,281827	1,222851789	65,585090
29/12/2023	SALDO ATUAL	80,20			65,585090		65,585090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,73
APLICAÇÕES (+)	5.086,71
RESGATES (-)	5.365,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	80,20

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee



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
2117-0306-625

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10196**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 46 - CEF - ICMS/IPI nº 11-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038 - X

C/C: 11-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 235,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 235,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600002

Conta Referência:

4753/006/00000011-0

Nome:

MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		287.465,32C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.899,69D	282.565,63C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	8.472,47D	274.093,16C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	69.835,59D	204.257,57C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	107.426,02D	96.831,55C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	8.646,91D	88.184,64C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	455,70D	87.728,94C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	76.277,56D	11.451,38C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	9.292,84D	2.158,54C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		2.158,54C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	311.668,27C	313.826,81C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	485,83C	314.312,64C
05/12/2023	108218	ENVIO TED	2.130,00D	312.182,64C
05/12/2023	108218	DOC/TED INTERNET	11,00D	312.171,64C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		312.171,64C
06/12/2023	108835	ENVIO TED	312.150,00D	21,64C
06/12/2023	108835	DOC/TED INTERNET	11,00D	10,64C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,64C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,64C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,64C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,64C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	45.189,61C	45.200,25C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	1.390,34C	46.590,59C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		46.590,59C
13/12/2023	105755	ENVIO TED	46.560,00D	30,59C
13/12/2023	105755	DOC/TED INTERNET	11,00D	19,59C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,59C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,59C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,59C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,59C
19/12/2023	001294	DP DINH AG	216.945,40C	216.964,99C
19/12/2023	155824	ENVIO TED	214.555,00D	2.409,99C
19/12/2023	155824	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.398,99C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	2.390,00D	8,99C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,99C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,99C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,99C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,99C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	0,98D	8,01C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		8,01C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	250.768,24C	250.776,25C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	658,12C	251.434,37C
27/12/2023	093174	AGUA	22.518,68D	228.915,69C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		228.915,69C
28/12/2023	106982	ENVIO TED	228.890,00D	25,69C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		25,69C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		25,69C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		25,69C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4753600002
4753/013/4000011-0
MUNICIPIO RIBEIRAO I IPI
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,43C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,43C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,43C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,43C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			208,43C
08/12/2023	990540	REM BASICA	0,10680000	0,02C	208,45C
08/12/2023	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	208,55C
08/12/2023	990540	REM BASICA	0,10680000	0,20C	208,75C
08/12/2023	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,95C	209,70C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			209,70C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			209,70C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			209,70C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			209,70C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			209,70C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			209,70C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			209,70C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			209,70C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			209,70C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			209,70C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			209,70C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			209,70C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			209,70C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			209,70C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			209,70C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			209,70C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1489-4023-303

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10187**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 47 - CEF - IPVA nº 006.12-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038 - X

C/C: 612-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 8.569 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 8.569 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etce.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?docId=1122477468f-ce0d92315bee>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4753600002
4753/006/00000012-9
MUNICIPIO DE RIBEIRAO
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	762833	APLICACAO	1.216,57D	1.216,57D
01/12/2023	500103	ARR DH CB	901,77C	314,80D
01/12/2023	500103	ARR INTER	314,80C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	325571	APLICACAO	86,66D	86,66D
04/12/2023	500103	ARR INTER	86,66C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	868855	APLICACAO	13,59D	13,59D
05/12/2023	500103	ARR DH CB	1.154,59C	1.141,00C
05/12/2023	108306	ENVIO TED	1.130,00D	11,00C
05/12/2023	108306	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	238852	RESGATE	1.389,26C	1.389,26C
06/12/2023	500103	ARR INTER	281,74C	1.671,00C
06/12/2023	108779	ENVIO TED	1.660,00D	11,00C
06/12/2023	108779	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	592129	APLICACAO	132,64D	132,64D
07/12/2023	500103	ARR DH CB	132,64C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	246422	APLICACAO	342,05D	342,05D
08/12/2023	500103	ARR DH CB	283,15C	58,90D
08/12/2023	500103	ARR INTER	58,90C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	607898	APLICACAO	479,65D	479,65D
11/12/2023	500103	ARR DH CB	430,45C	49,20D
11/12/2023	500103	ARR INTER	49,20C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	247714	APLICACAO	449,28D	449,28D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	26,64C	422,64D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	422,64C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	296931	RESGATE	1.399,41C	1.399,41C
13/12/2023	500103	ARR DH CB	227,08C	1.626,49C
13/12/2023	500103	ARR DH CB	104,51C	1.731,00C
13/12/2023	105690	ENVIO TED	1.720,00D	11,00C
13/12/2023	105690	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	300117	APLICACAO	985,60D	985,60D
14/12/2023	500103	ARR DH CB	301,03C	684,57D
14/12/2023	500103	ARR DH CB	684,57C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	783665	RESGATE	991,00C	991,00C
15/12/2023	111567	ENVIO TED	980,00D	11,00C
15/12/2023	111567	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	277922	APLICACAO	60,74D	60,74D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	2,89C	57,85D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	57,85C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	331660	APLICACAO	452,80D	452,80D
20/12/2023	500103	ARR DH CB	452,80C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	500798	APLICACAO	1.762,94D	1.762,94D
21/12/2023	500103	ARR DH CB	1.364,92C	398,02D
21/12/2023	500103	ARR INTER	398,02C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00



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: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d092315bee

22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	737503	RESGATE	2.039,77C	2.039,77C
26/12/2023	500103	ARR DH CB	214,59C	2.254,36C
26/12/2023	500103	ARR DH CB	26,64C	2.281,00C
26/12/2023	109262	ENVIO TED	2.270,00D	11,00C
26/12/2023	109262	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	332509	RESGATE	185,83C	185,83C
27/12/2023	500103	ARR DH CB	17,91C	203,74C
27/12/2023	500103	ARR DH CB	947,26C	1.151,00C
27/12/2023	120859	ENVIO TED	1.140,00D	11,00C
27/12/2023	120859	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	500103	ARR DH CB	374,01C	374,01C
28/12/2023	108611	ENVIO TED	360,00D	14,01C
28/12/2023	108611	DOC/TED INTERNET	11,00D	3,01C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	3,01D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RIBEIRAO	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.000000000012-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78,78C	10,725892
Aplicações	5.985,53C	812,324539
Resgates	6.060,27D	821,874756
Rendimento Bruto no Mês	4,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,69C	1,175675
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	1.216,57C	165,575280
04 / 12	APLICACAO	86,66C	11,790302
05 / 12	APLICACAO	13,59C	1,848304
06 / 12	RESGATE	1.389,26D	188,878942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	132,64C	18,026914
08 / 12	APLICACAO	342,05C	46,471046
11 / 12	APLICACAO	479,65C	65,142443
12 / 12	APLICACAO	449,28C	60,996355
13 / 12	RESGATE	1.399,41D	189,922427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	985,60C	133,714869
15 / 12	RESGATE	991,00D	134,402341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	60,74C	8,232159
20 / 12	APLICACAO	452,80C	61,347781
21 / 12	APLICACAO	1.762,94C	238,771952
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RIBEIRAO	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.000000000012-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78,78C	10,725892
Aplicações	5.985,53C	812,324539
Resgates	6.060,27D	821,874756
Rendimento Bruto no Mês	4,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,69C	1,175675
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	2.039,77D	276,082629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	185,83D	25,144175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	3,01C	0,407129

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1837-2652-052

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10912**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 712 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 712 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 DO CARVALHO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.prf.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee>



G336031222147296019
03/01/2024 12:42:13

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 45543-1 MUNIC CONCURSO 2022 PMR
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 45543-1 MUNIC CONCURSO 2022 PMR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,37			6,065570		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,42			6,065570		6,065570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1655-9973-550

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10193**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 61 - CEF - FDS nº 006.14-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1

C/C: 614-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 72,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 72,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE em 31/12/2023 às 15:01:11. Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-868f-ce0d92315bee



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4753600002
4753/006/00000014-5
MUNICIPIO DE RIBEIRAO
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RIBEIRAO	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.000000000014-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71,51C	9,735899
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72,00C	9,735899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1486-3338-845

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10919**

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 31/12/2023: **R\$ 8.231,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 51.895,25 D**

Diferença: **R\$ 43.664,25 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
	10/05/2022	CAMARA DE VEREADORES INSS COMP 03/2022			R\$ 1.102,27 D
	10/11/2023	FOPAG ASSISTÊNCIA DOC 111046			R\$ 50.792,98 D
Subtotal:					R\$ 51.895,25 D

Total Conciliado: R\$ 43.664,25 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://cece.rece.pb.gov.br/validarDoc.aspx?semCodigoAutenticacao=14863338845&numero:10919&mes:12/2023

G336031222147296008
03/01/2024 12:31:29 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 11214-3 P M RIBEIRAO FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	3.091,00 C	
				01/12 09:01 PM RIBEIRAO -SNA			
01/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	15.416,00 C	
				01/12 09:00 P M RIBEIRAO RP			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.561.906	10.320,00 C	
				033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
01/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	2.450,00 D	
				01/12 09:50 PM RIBEIRAO -FUS			
01/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	5.030,00 D	
				01/12 12:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	13.000,00 D	
				033 4029 012566343000105 O. J. DA SILV			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.280,82 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.561,64 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.226,41 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.221,00 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.520,72 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.695	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.696	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.697	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.698	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.699	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.700	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	532,59 C	0,00 C
04/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	9.155,00 C	
				04/12 11:11 P M RIBEIRAO RP			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.105.370	2.226,41 C	
				033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
04/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.030.802	140,00 D	
				04/12 09:10 JOSE FERNANDO DE SOUZA S			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.280,82 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.520,22 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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.226,41 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.221,00 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	5.312,44 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.523,71 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.568	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.569	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.570	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.571	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.572	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.573	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.915,19 C	0,00 C
05/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	3.620,00 C	
			05/12 09:06 PM RIBEIRAO -SNA			
05/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	1.733,00 C	
			05/12 09:05 P M R FUNDO MUN SAUDE SI			
05/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	8.081,00 C	
			05/12 09:04 P M RIBEIRAO RP			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.111.920	2.130,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.112.118	1.130,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
05/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	2.400,00 D	
			05/12 10:46 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES			
05/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	314,71 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	439,63 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	472,53 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.504	57,76 D	
			COMPESA			
05/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.505	342,47 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.506	213,19 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.507	185,75 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.508	123,84 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.144,12 D	0,00 C
06/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	2.544,00 C	
			06/12 10:11 PM RIBEIRAO -SNA			
06/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	404,00 C	
			06/12 10:10 P M R FUNDO MUN SAUDE SI			
06/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	900,00 C	
			06/12 13:31 P M R FUNDO MUN SAUDE SI			



06/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:10 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	4.127,00 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R	312.417.414	312.150,00 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R	312.417.947	1.660,00 C
06/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:07 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	15.082,56 D
06/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:07 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	21.120,63 D
06/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:07 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	13.131,60 D
06/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:07 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	15.586,08 D
06/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:07 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	14.200,20 D
06/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:07 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	25.322,45 D
06/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:07 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	10.268,59 D
06/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:06 PETRIBU SIMOES ADVOGADOS	552.335.000.018.745	25.000,00 D
06/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:37 ENEDINA DE FREITAS SANTO	552.529.000.009.296	140,00 D
06/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:37 PM RIBEIRAO -FUS	552.529.000.010.968	103.000,00 D
06/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:12 PM RIBEIRAO -FUS	552.529.000.010.968	22.000,00 D
06/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.032.107	10.000,00 D
06/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:05 PRECATORIO RIBEIRAO	552.529.000.046.526	11,50 D
06/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:29 TRIBUTUS INFORMATICA LTD	552.802.000.042.889	5.000,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 039908042000160 ENGENHA3C - C	120.601	8.000,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 039908042000160 ENGENHA3C - C	120.602	7.000,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 049327036000173 49.327.036 JO	120.603	3.960,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 012566343000105 O. J. DA SILV	120.604	20.807,68 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 11763712400 JONATHAS JEFFERSON	120.605	1.089,48 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.606	96,62 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.607	96,62 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.608	96,62 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.609	96,62 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.610	96,62 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.611	96,62 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	129,76 D



			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	13.081,96 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	169,53 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	1.567,87 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.041,55 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.257	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.258	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.259	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.260	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.261	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.262	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.263	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.264	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.134.265	8,01 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.610,17 C	0,00 C
07/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	1.170,00 C	
			07/12 11:21 PM RIBEIRAO -SNA			
07/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	4.680,00 C	
			07/12 11:20 P M RIBEIRAO RP			
07/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.283.143	1.190,00 C	
			07/12 11:21 P M RIBEIRAO DAF-C			
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.642,50 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.034.927,93 C	
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.065,69 D	
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	2.784,00 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	2.898,75 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.802.212.856	3,99 D	
			Cobr parc ref a 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.410.802.212.857	12,00 D	
			Cobrança referente a 06/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.185.846,00 D	0,00 C
08/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.025.983	11.070,00 C	
			08/12 11:30 P C COMPESA SERVIDORES			
08/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	4.460,00 C	
			08/12 11:30 P M R FUNDO MUN SAUDE SI			
08/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	16.490,00 C	
			08/12 11:29 P M RIBEIRAO RP			
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.692,53 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.750.600,66 C	
08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	5.184,61 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	4.855,57 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

Data	Conta	Valor	Descrição	Valor	Saldo
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.013	13.965,97 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.003.430	46,78 D
			08/12 10:38 SD TR IND URB PE		
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.930,06 D
			08/12 12:31 CESPAM 00011343910000193		
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.930,06 D
			08/12 12:31 CESPAM 00011343910000193		
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.120.645	665,28 D
			08/12 10:38 SINDICATO GUARDASUL		
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	28.524,61 D
			08/12 10:18 CONSTRUTORA REGIO LTDA		
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	22.195,01 D
			08/12 10:19 CONSTRUTORA REGIO LTDA		
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	23.667,45 D
			08/12 10:19 CONSTRUTORA REGIO LTDA		
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	13.500,97 D
			08/12 10:19 CONSTRUTORA REGIO LTDA		
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	20.175,60 D
			08/12 10:20 CONSTRUTORA REGIO LTDA		
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	162.000,00 D
			08/12 08:57 PM RIBEIRAO -FUS		
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	6.000,00 D
			08/12 10:14 PM RIBEIRAO -FUS		
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	5.720,00 D
			08/12 12:14 PM RIBEIRAO -FUS		
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.200	2.200,00 D
			08/12 12:19 PAP SANTA TEREZINHA LTDA		
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	23.633,50 D
			08/12 09:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	16.142,10 D
			08/12 10:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
08/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.008.517	60,00 D
			08/12 12:01 MARIA LUCIA M SILVA		
08/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.008.517	60,00 D
			08/12 12:01 MARIA LUCIA M SILVA		
08/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.009.314	427,06 D
			08/12 11:47 ANA CRISTINA DOS SANTOS		
08/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.009.314	420,81 D
			08/12 12:01 ANA CRISTINA DOS SANTOS		
08/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.025.343	350,00 D
			08/12 12:01 GINELANDIA MENDES SILVA		
08/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.025.343	350,00 D
			08/12 12:01 GINELANDIA MENDES SILVA		
08/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.025.375	688,66 D
			08/12 11:47 ZENILDA MARIA P OLIVEIRA		
08/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.027.972	247,09 D
			08/12 12:01 EDILENE MARIA TAVARES		
08/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.027.972	260,36 D
			08/12 12:01 EDILENE MARIA TAVARES		
08/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.035.488	571,59 D
			08/12 11:47 SONALY PATRICIA DA SILVA		
08/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.035.488	563,21 D
			08/12 12:01 SONALY PATRICIA DA SILVA		
08/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.036.742	472,28 D
			08/12 11:47 MARIA I G HONORATO SILVA		



08/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 11:47 JOANNA PAULA N OLIVEIRA	552.529.510.042.654	463,37 D
08/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 12:19 MARIA A S SANTOS	552.529.510.042.789	1.428,00 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.452,92 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.199,60 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	291.793,96 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	389.058,63 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.949,14 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.801	4.945,87 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.802	260.007,34 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.803	59.138,82 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.804	8.900,36 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.805	12.053,08 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.806	107.944,84 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.807	4.556,01 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.808	14.399,48 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.809	9.155,20 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.810	14.640,07 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.811	11.268,78 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.812	8.848,81 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.813	4.022,19 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.814	1.627,73 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.815	2.367,66 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.816	2.778,96 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.817	9.225,81 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.818	8.218,72 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.819	610.758,25 D
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.820	13.333,33 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.821	197.404,29 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.822	36.423,60 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.823	10.943,89 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.824	13.840,75 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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.825	74.696,56 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.826	4.556,01 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.827	13.142,71 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.828	9.955,94 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.829	5.610,67 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.830	12.273,14 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.831	2.531,69 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.832	3.814,08 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.833	306,01 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.834	2.134,67 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.835	2.742,06 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.836	6.864,40 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.837	4.994,77 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.838	72.776,29 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.839	2.335,89 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.840	3.350,55 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.841	96.235,56 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.842	1.074.185,25 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.843	79,58 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	120.844	5.184,61 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	120.845	13.965,97 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	120.846	4.855,57 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.847	8.864,41 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICÍPIO DE	120.848	68.487,93 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	120.849	9.273,24 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12652889419 JONAS GABRIEL DE	120.850	932,40 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09268201410 CRISTIANE MARIA D	120.851	559,43 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 69614318449 MARIA DAS GRACAS	120.852	264,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.853	168,58 D



			104 0648 61790974453 ALCIONE CAVALCANT		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.854	479,63 D
			104 2125 06117870400 GREICE ALVES FEIT		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.855	1.127,89 D
			104 2125 04492065482 TARCIANA DO CARMO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.856	1.199,81 D
			104 2193 10215391470 MIRELY DAYANE COS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.857	396,00 D
			104 3220 02959548418 MARIA JOSE DAS GR		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.858	198,00 D
			104 2124 04944639457 ELIEZE MARIA DA S		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.859	350,00 D
			033 4029 08637561403 RAFAELA DE CASSIA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.860	720,38 D
			104 0849 07611819461 BRUNA MARIA LOPES		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.861	846,30 D
			033 4029 07494010440 RENATA GLEYCIANE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.862	264,00 D
			104 1031 69614318449 MARIA DAS GRACAS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.863	166,52 D
			104 0648 61790974453 ALCIONE CAVALCANT		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.864	461,14 D
			104 2125 06117870400 GREICE ALVES FEIT		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.865	1.129,49 D
			104 2125 04492065482 TARCIANA DO CARMO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.866	389,01 D
			104 2193 10215391470 MIRELY DAYANE COS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.867	396,00 D
			104 3220 02959548418 MARIA JOSE DAS GR		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.868	198,00 D
			104 2124 04944639457 ELIEZE MARIA DA S		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.869	350,00 D
			033 4029 08637561403 RAFAELA DE CASSIA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.870	792,50 D
			104 0849 07611819461 BRUNA MARIA LOPES		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.871	2.442,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.872	2.226,41 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.873	3.447,41 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.874	70.038,63 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.875	350,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.876	350,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.877	1.583,53 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.878	9.823,14 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.879	2.815,34 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.673	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.674	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		



08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.675	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.676	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.677	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.678	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.679	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.680	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.681	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.682	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.683	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.684	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.685	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.686	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.687	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.688	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.689	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.690	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.691	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.692	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.693	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.694	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.695	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.696	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.697	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.698	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.699	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.700	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.701	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.702	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.703	12,00 D



			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.704	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.705	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.706	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.707	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.708	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.709	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.710	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.711	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.712	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.713	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.714	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.715	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.716	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.717	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.718	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.719	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.720	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.721	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.722	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.723	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.724	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.725	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.726	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.727	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.728	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.729	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.730	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.731	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		



08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.732	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.733	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.734	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.735	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.736	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.737	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.738	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.739	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.740	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.741	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.742	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.743	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.744	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.745	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.746	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.747	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.748	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.749	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.750	12,00 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.770,00 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Prestação de Serviços COMSUL	34.197	48.990,30 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Prestação de Serviços COMSUL	34.197	23.232,75 D	
08/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito COMSUL	34.197	23.232,75 C	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.164.012,00 C	0,00 C
11/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:06 P M R FUNDO MUN SAUDE SI	552.529.000.039.137	1.100,00 C	
11/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:23 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	33.191,42 C	
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	4.855,57 C	
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	5	13.965,97 C	
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.003	5.184,61 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	5.184,61 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	4.855,57 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	13.965,97 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	20.000,00 D	
			11/12 09:36 CONSTRUTORA REGIO LTDA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.965,97 D	
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.184,61 D	
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.855,57 D	
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.280,82 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.701,48 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	13.965,97 D	
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	5.184,61 D	
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	4.855,57 D	
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.445	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.446	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.447	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.448	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.449	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.450	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.451	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.452	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.980,00 D	
			AMUPE			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.233,12 D	0,00 C
12/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	2.713,12 C	
			12/12 10:08 PM RIBEIRAO -SNA			
12/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.031.114	620,00 C	
			12/12 10:19 P M RIBEIRAO ITR			
12/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	768,53 C	
			12/12 10:07 P M R FUNDO MUN SAUDE SI			
12/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	5.535,44 C	
			12/12 10:07 P M RIBEIRAO RP			
12/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	147.934,54 C	
			12/12 11:24 P M RIBEIRAO RP			
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	9	5.184,61 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.011	13.965,97 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			



12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	5.184,61 C	
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.006	4.855,57 C	
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.010	13.965,97 C	
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.017	4.855,57 C	
12/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:24 PM RIBEIRAO -FUS	552.529.000.010.968	147.500,00 D	
12/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:39 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	24.100,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.201	2.226,41 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.202	12.444,67 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.203	1.221,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.204	1.221,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.205	5.184,61 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.206	4.855,57 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.207	13.965,97 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.208	4.855,57 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.209	5.184,61 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.210	13.965,97 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.552	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.553	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.554	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.555	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.556	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.557	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.558	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.559	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.560	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.561	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.261,45 C	0,00 C
14/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 14/12 12:46 PM RIBEIRAO -SNA	552.529.000.019.080	675,00 C	
14/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:07 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	593,60 D	



14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81,40 D	0,00 C
15/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:40 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	675,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	675,00 C	0,00 C
18/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:55 P M R FUNDO MUN SAUDE SI	552.529.000.039.137	3.044,00 C	
18/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:56 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	4.845,00 C	
18/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:03 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	4.000,00 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R	33.927.519	5.180,00 C	
18/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 CONSTRUTORA ABIDA LTDA M	551.761.000.024.313	7.514,20 D	
18/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:56 PM RIBEIRAO -FUS	552.529.000.010.968	1.600,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.801	1.221,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.802	1.221,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 89901061415 SUELI BETANIA DE	121.803	600,00 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	121.804	511,33 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	121.805	516,32 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.092.237	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.092.238	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.092.239	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.849,15 D	0,00 C
19/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:09 EDITOR 00011343910000193	550.007.000.202.529	1.150,00 D	
19/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:09 EDITOR 00011343910000193	550.007.000.202.529	1.150,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:10 PM RIBEIRAO -SNA	552.529.000.019.080	12.290,00 C	
20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:01 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	716.792,00 C	
20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:54 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	356.390,00 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.157,60 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.246.870,39 C	
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:32 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	45.000,00 D	
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:14 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	15.473,46 D	
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:33 S S AMBIENTAIS LTDA	551.836.000.125.857	100.000,00 D	
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:33 S S AMBIENTAIS LTDA	551.836.000.125.857	19.544,16 D	
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 S S AMBIENTAIS LTDA	551.836.000.125.857	169.802,61 D	
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	31.923,00 D	



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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

			20/12 12:04 PM RIBEIRAO -FUS		
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	3.980,00 D
			20/12 12:28 PM RIBEIRAO -FUS		
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	20.000,00 D
			20/12 14:32 PM RIBEIRAO -FUS		
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	34.912,24 D
			20/12 11:36 F P S M R EST PERNAMBUCO		
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	588,23 D
			20/12 11:36 F P S M R EST PERNAMBUCO		
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	10.607,26 D
			20/12 11:36 F P S M R EST PERNAMBUCO		
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	433,44 D
			20/12 11:36 F P S M R EST PERNAMBUCO		
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.031.194	20.000,00 D
			20/12 12:04 ASSOCIACAO DOS MORADORES		
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	31.360,00 D
			20/12 12:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	6.100,00 D
			20/12 14:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.651	23.232,75 D
			20/12 13:08 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA		
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.034.630	449.890,08 D
			20/12 12:04 CAMARA MUNICIPAL DO RIBE		
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.046.394	318.000,00 D
			20/12 07:30 MUNICIPIO DE RIBEIRAO		
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.046.395	129.000,00 D
			20/12 07:30 MUNICIPIO DE RIBEIRAO		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.390,27 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200.854,19 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	267.805,59 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.497,09 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	59.144,38 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.497,09 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.340,64 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	57.332,61 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.497,09 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	7.350,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	63.700,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	69.516,62 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	20.433,16 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	10.000,00 D
			260 0001 019298803000100 VALDECIR VIAN		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	33.807,68 D
			033 4029 012566343000105 O. J. DA SILV		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	31.296,49 D
			033 4029 012566343000105 O. J. DA SILV		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	9.646,57 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	7.385,82 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	2.226,41 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	3.826,80 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	2.226,41 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	18.405,77 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.020	10.234,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	916,23 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	22.958,69 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	1.274,91 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	99,71 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	219,61 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	8.606,82 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	9.420,86 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	9.460,14 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	1.657,80 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	2.878,80 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	4.452,82 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	23.856,92 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	2.847,62 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.039	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.040	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.041	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.042	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.043	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.044	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.045	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.046	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.047	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		



20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.048	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.049	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.050	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.051	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.052	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.053	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.054	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.055	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.056	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.057	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.058	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.059	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.060	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.061	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.062	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.063	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.064	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.065	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.066	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.067	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.068	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.069	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.070	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.202,29 D	0,00 C
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:37 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	200.000,00 C	
21/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:17 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	8.805,67 D	
21/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:17 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	9.381,60 D	
21/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:17 PM RIBEIRAO -FUS	552.529.000.010.968	5.304,00 D	
21/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:22 ARTUR LEONARDO C JORDAO	552.529.000.031.965	280,00 D	

21/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.032.107	11.719,85 D
21/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.032.107	5.014,68 D
21/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:22 JULIO S 03884632442	552.529.000.043.896	465,50 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 040834582000126 FRANCISCO SAV	122.101	2.000,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 031615932000172 MONALIZA PATR	122.102	1.890,30 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 13194014498 JADSON DA SILVA A	122.103	1.344,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 002520976000110 JUNQUEIRA VIA	122.104	4.961,53 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 014109878000174 IGOR H. F. DA	122.105	3.345,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.106	3.722,82 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.107	3.782,64 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.108	3.302,62 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.109	4.452,82 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.110	1.839,80 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.111	3.750,12 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.112	350,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.113	905,71 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.423	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.424	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.425	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.426	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.427	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.428	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.429	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.430	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.431	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.432	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.433	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.434	12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.435	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

Cobrança referente 21/12/2023

21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.225,34 D	0,00 C
22/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	33.850,00 C	
			22/12 11:44 PM RIBEIRAO -SNA			
22/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	1.580,00 C	
			22/12 11:43 P M R FUNDO MUN SAUDE SI			
22/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	31.000,00 C	
			22/12 11:44 P M RIBEIRAO RP			
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	1.221,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	70,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.775.611	57.332,61 C	
			033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.776.548	4.331,28 C	
			033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.828.638	22.123,64 C	
			033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
22/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	19.023,80 D	
			22/12 11:48 CONSTRUTORA REGIO LTDA			
22/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	9.547,20 D	
			22/12 11:48 CONSTRUTORA REGIO LTDA			
22/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	10.510,04 D	
			22/12 11:48 CONSTRUTORA REGIO LTDA			
22/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.314	2.360,96 D	
			22/12 12:56 CONSTRUTORA REGIO LTDA			
22/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	13.000,00 D	
			22/12 12:03 PM RIBEIRAO -FUS			
22/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	2.000,00 D	
			22/12 14:20 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES			
22/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.018.705	2.323,20 D	
			22/12 14:20 JOSIANE MARIA C SILVA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.752,19 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	22.123,64 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	47.392,98 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.844,43 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	17.377,69 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	7.213,82 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	10.155,62 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.280,82 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	4.099,80 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	3.677,47 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	11.446,02 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.221,00 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	7.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

			237 1285 039908042000160 ENGENHA3C - C		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	8.000,00 D
			237 1285 039908042000160 ENGENHA3C - C		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	3.569,06 D
			033 4029 68468555487 SONALY FERNANDA A		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	12.000,00 D
			033 4029 039904394000148 LUCIANO L V D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	3.041,77 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	2.442,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	1.221,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	2.442,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	4.521,29 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	2.696,57 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	700,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	1.221,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	6.536,80 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	1.280,82 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	1.280,82 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	5.063,46 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	4.668,41 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	2.226,41 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	3.206,40 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	5.673,82 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	232,11 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	1.280,82 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	412,50 D
			104 4753 043816975000103 DENIZ DE SOUZ		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.236	70,00 D
			033 4029 29788439420 MARIA JOSE FREITA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.237	418,00 D
			104 4753 043816975000103 DENIZ DE SOUZ		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.238	1.400,00 D
			033 4029 79607950453 ELIETE MARIA DE M		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.239	1.500,00 D
			033 4029 30666953449 MARIA GORETTE PER		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.240	1.400,00 D
			033 4029 30666953449 MARIA GORETTE PER		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.241	808,28 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 06489808803 ONESIMO JOSE DE O	122.242	2.000,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 36800228400 HAMILTON GOMES DO	122.243	3.000,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 29788439420 MARIA JOSE FREITA	122.244	70,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.043	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.044	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.045	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.046	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.047	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.048	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.049	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.050	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.051	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.052	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.053	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.054	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.055	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.056	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.057	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.058	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.059	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.060	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.061	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.062	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.063	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.064	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.065	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.066	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.067	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.068	12,00 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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.069	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.070	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.071	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.072	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.073	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.074	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.075	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.076	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.077	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.078	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.079	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.080	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.081	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.082	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.083	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.084	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.085	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.306.086	12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.753,49 C	0,00 C	
26/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.025.983	10.118,00 C		
				26/12 09:30 P C COMPESA SERVIDORES			
26/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	2.317,00 C		
				26/12 09:31 P M RIBEIRAO RP			
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.684.922	2.270,00 C		
				104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	11.873,69 D		
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.663,00 D		
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.118.547	12,00 D		
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.118.548	12,00 D		
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	855,69 C	0,00 C	
27/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	817,00 C		
				27/12 11:30 PM RIBEIRAO -SNA			
27/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.031.114	3.200,00 C		
				27/12 11:32 P M RIBEIRAO ITR			



27/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	3.510,00 C	
			27/12 11:32 P M R FUNDO MUN SAUDE SI			
27/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	4.938,00 C	
			27/12 11:30 P M RIBEIRAO RP			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.895.446	1.140,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
27/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.034.001	357,00 D	
			27/12 11:33 E. GONCALVES SUPERMERCAD			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.932,00 D	
			033 4029 02241211460 SILVANIA FAUSTINO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.932,00 D	
			033 4029 02241211460 SILVANIA FAUSTINO			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.561,64 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.139,60 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.221,00 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.221,00 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.908	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.909	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.910	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.911	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.912	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.913	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.975,52 D	0,00 C
28/12/2023	2529	17411	502 Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.034	3.110,15 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	1.224,00 C	
			28/12 11:53 PM RIBEIRAO -SNA			
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	551,00 C	
			28/12 11:53 P M R FUNDO MUN SAUDE SI			
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	57.424,00 C	
			28/12 11:52 P M RIBEIRAO RP			
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	114.030,00 C	
			28/12 14:50 P M RIBEIRAO RP			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.439,15 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.612.217,70 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.015	3.600,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.190.990	228.890,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.197.694	360,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.042.412	102.481,47 D	
			28/12 13:18 C M C P S LTDA			



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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:12 C M C P S LTDA	551.138.000.042.412	13.984,24 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:27 RODRIGO DE L SILVA	551.650.000.030.527	4.263,90 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:38 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	22.012,45 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:38 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	11.302,23 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:38 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	16.496,55 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:45 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	6.103,40 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:52 PM RIBEIRAO -FUS	552.529.000.010.968	123.000,00 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:51 PM RIBEIRAO -FUS	552.529.000.010.968	14.000,00 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:08 PM RIBEIRAO -FUS	552.529.000.010.968	4.322,55 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:42 PM RIBEIRAO -FUS	552.529.000.010.968	11.242,00 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:03 PM RIBEIRAO -FUS	552.529.000.010.968	10.881,10 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:53 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	83.793,66 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:53 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	111.875,64 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:53 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	113.721,67 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:53 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	83.071,29 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:18 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	2.805,79 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:18 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	10.519,91 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:27 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	3.976,21 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:17 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	186.261,71 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:29 M DA C DE LIMA	552.529.000.023.812	2.280,00 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.032.107	11.932,10 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.032.107	11.391,99 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.032.107	9.124,00 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:36 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES	552.529.000.032.260	2.200,00 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:52 CAMARA MUNICIPAL DO RIBE	552.529.000.034.630	142.393,70 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:01 P M RIBEIRAO CONSIGNADO	552.529.031.027.300	12.297,32 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:25 AUTO SERVICE MAN AUT LTD	558.575.000.000.270	7.975,14 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:25 AUTO SERVICE MAN AUT LTD	558.575.000.000.270	14.800,00 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.926,56 D

28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	253.898,52 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	338.531,37 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	10.412,17 D
			DARF - 11.343.910/0001-93 -6070		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	3.608,98 D
			DARF - 11.343.910/0001-93 -3629		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	4.124,58 D
			DARF - 11.343.910/0001-93 -3703		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	10.153,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	26.402,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.806	13.102,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.807	34.899,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.808	3.855,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.809	8.120,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.810	13.333,33 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	2.226,41 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	350,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	4.943,82 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	4.396,71 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	2.501,82 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	3.103,75 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	6.679,23 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.280,82 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	16.172,10 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.452,00 D
			104 2125 02795802406 AMARO MIGUEL DA S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.440,00 D
			104 4753 047855315000184 PAULO RICARDO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	3.600,00 D
			104 4753 047888001000188 SAMUEL FERREI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	3.780,00 D
			033 4029 050550346000131 50.550.346 ED		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	3.600,00 D
			104 4753 048319857000103 CREMILDO JOSE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	3.113,06 D
			104 4753 09416072400 JOAO BARCELOS DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	3.600,00 D
			104 4753 050545719000186 50.545.719 DI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	700,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	25.567,95 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.829	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	99,71 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	971,78 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	99,65 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	11.126,65 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	431,90 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	69,76 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	13.252,72 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	6.000,00 D
			104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.838	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.839	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.840	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.841	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.842	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.843	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.844	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.845	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.846	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.847	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.848	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.849	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.850	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.851	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.852	270,65 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.853	1.280,82 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.854	3.060,80 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.855	3.065,43 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.856	3.693,95 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.857	1.729,71 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.858	1.221,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.859	2.226,41 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.860	1.221,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.861	2.031,47 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.902	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.903	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.904	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.905	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.906	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.907	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.908	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.909	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.910	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.911	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.912	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.913	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.914	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.915	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.916	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.917	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.918	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.919	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.920	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.921	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.922	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.923	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.362.924	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.925	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.926	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.927	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.928	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.929	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.930	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.931	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.932	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.933	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.934	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.935	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.936	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13013	240 Prestação de Serviços COMSUL	60.007	5.605,81 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.519,86 D	0,00 C
29/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:21 PM RIBEIRAO -SNA	552.529.000.019.080	1.903,00 C	
29/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:23 P M RIBEIRAO ITR	552.529.000.031.114	2.549,00 C	
29/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:23 P M R FUNDO MUN SAUDE SI	552.529.000.039.137	438,00 C	
29/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:20 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	8.903,00 C	
29/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:21 P M RIBEIRAO DAF-C	552.529.000.283.143	1.204,00 C	
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.009	1.029,01 C	
29/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.032.107	8.400,00 D	
29/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.032.107	10.000,00 D	
29/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:14 ASSOCIA E PROGRESSO	552.529.000.044.777	17.055,51 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.901	1.400,46 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.902	1.221,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.903	1.221,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.904	7.112,29 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 048319857000103 CREMILDO JOSE	122.905	3.600,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	122.906	99,78 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.029,01 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	119,67 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	11.264,79 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	755,98 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	209,39 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	119,60 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	400,23 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	8.263,88 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	300,00 D	
			077 0001 040269109000143 WENDELL SOARE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	3.960,00 D	
			260 0001 052660397000141 52.660.397 HU			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.761	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.762	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.763	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.764	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.765	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.766	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.767	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.768	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.769	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.770	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.771	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.772	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.773	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.774	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.775	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.776	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.698,58 C	0,00 C
31/12/2023	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://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d923f5bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 11214-3 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.903,19			4.860,511342		
01/12/2023	RESGATE	532,59			438,368116	1,214937814	4.422,143226
	Aplicação 22/11/2023	532,59			438,368116		
04/12/2023	RESGATE	1.915,19			1.575,805337	1,215372201	2.846,337889
	Aplicação 22/11/2023	122,19			100,540154		
	Aplicação 29/11/2023	124,09			102,101069		
	Aplicação 30/11/2023	1.668,91			1.373,164114		
05/12/2023	APLICAÇÃO	12.144,12			9.988,619904	1,215795587	12.834,957793
06/12/2023	RESGATE	15.610,17			12.834,957793	1,216223076	
	Aplicação 30/11/2023	3.461,78			2.846,337889		
	Aplicação 05/12/2023	12.148,39			9.988,619904		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.185.846,00			1.796.608,195276	1,216651469	1.796.608,195276
08/12/2023	RESGATE	2.164.012,00			1.778.036,997994	1,217079286	18.571,197282
	Aplicação 07/12/2023	2.164.012,00			1.778.036,997994		
11/12/2023	APLICAÇÃO	9.233,12			7.583,729972	1,217490606	26.154,927254
12/12/2023	RESGATE	31.261,45			25.667,884067	1,217920804	487,043187
	Aplicação 07/12/2023	22.618,25			18.571,197282		
	Aplicação 11/12/2023	8.643,20			7.096,686785		
14/12/2023	APLICAÇÃO	81,40			66,788134	1,218779361	553,831321
15/12/2023	RESGATE	675,00			553,646394	1,219189734	0,184927
	Aplicação 11/12/2023	593,80			487,043187		
	Aplicação 14/12/2023	81,20			66,603207		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.849,15			3.156,092456	1,219593549	3.156,277383
19/12/2023	RESGATE	2.300,00			1.885,244315	1,220001026	1.271,033068
	Aplicação 14/12/2023	0,23			0,184927		
	Aplicação 18/12/2023	2.299,77			1.885,059388		
20/12/2023	APLICAÇÃO	8.202,29			6.720,936013	1,220408881	7.991,969081
21/12/2023	APLICAÇÃO	123.225,34			100.936,755793	1,220817323	108.928,724874
22/12/2023	RESGATE	129.753,49			106.248,418349	1,221227497	2.680,306525
	Aplicação 18/12/2023	1.552,22			1.271,033068		
	Aplicação 20/12/2023	8.207,79			6.720,936013		
	Aplicação 21/12/2023	119.993,48			98.256,449268		
26/12/2023	RESGATE	855,69			700,446849	1,221634448	1.979,859676
	Aplicação 21/12/2023	855,69			700,446849		
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.975,52			2.434,879780	1,222039800	4.414,739456
28/12/2023	APLICAÇÃO	63.519,86			51.961,333104	1,222444772	56.376,072560
29/12/2023	RESGATE	60.698,58			49.636,906571	1,222851789	6.739,165989
	Aplicação 21/12/2023	2.421,07			1.979,859676		
	Aplicação 27/12/2023	2.977,50			2.434,879780		
	Aplicação 28/12/2023	55.300,01			45.222,167115		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.241,00			6.739,165989		6.739,165989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.903,19
APLICAÇÕES (+)	2.409.076,80
RESGATES (-)	2.407.614,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	875,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	875,17
SALDO ATUAL =	8.241,00

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee



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
2102-8901-416

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10913**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 829.15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 829.15 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee>

G336031222147296015
03/01/2024 12:38:44 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 17831-4 P M RIBEIRAO FE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70.382,84 C	
20/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:15 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	20.781,14 D	
20/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:15 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	10.369,26 D	
20/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:15 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	10.397,40 D	
20/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:15 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	12.133,59 D	
20/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:15 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	14.439,20 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	703,82 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.558,43 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.111,84 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	381,11 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.730,73 D	0,00 C
26/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:50 C M C P S LTDA	551.138.000.042.412	14.015,77 D	
26/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:28 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	10.054,84 D	
26/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:50 CONSTRUTORA REGIO LTDA	551.761.000.024.314	14.439,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.509,61 C	0,00 C
31/12/2023		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/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 17831-4 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34,44			28,356397		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.558,43			1.276,973663	1,220408881	1.305,330060
22/12/2023	APLICAÇÃO	37.730,73			30.895,742269	1,221227497	32.201,072329
26/12/2023	RESGATE	38.509,61			31.523,022344	1,221634448	678,049985
	Aplicação 30/10/2023	7,20			5,895151		
	Aplicação 29/11/2023	27,44			22,461246		
	Aplicação 20/12/2023	1.560,00			1.276,973663		
	Aplicação 22/12/2023	36.914,97			30.217,692284		
29/12/2023	SALDO ATUAL	829,15			678,049985		678,049985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,44
APLICAÇÕES (+)	39.289,16
RESGATES (-)	38.509,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,16
SALDO ATUAL =	829,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1927-1140-827

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10972**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 65 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO nº 283.143-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 283143-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE em 01/01/2024 às 10:01:00. Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G336031222147296018
03/01/2024 12:41:49

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 283143-0 P M RIBEIRAO DAF-C
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.190,00 D	
				07/12 11:21 P M RIBEIRAO FPM			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.190,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.207,50 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,07 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.195,43 D	0,00 C
29/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.204,00 D	
				29/12 08:21 P M RIBEIRAO FPM			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.204,00 C	0,00 C
31/12/2023		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://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 283143-0 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.196,48			985,146366		
07/12/2023	RESGATE	1.190,00			978,094409	1,216651469	7,051957
	Aplicação 29/09/2023	1,05			0,864592		
	Aplicação 30/11/2023	1.188,95			977,229817		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.195,43			977,901028	1,222444772	984,952985
29/12/2023	RESGATE	1.204,00			984,583750	1,222851789	0,369235
	Aplicação 30/11/2023	8,62			7,051957		
	Aplicação 28/12/2023	1.195,38			977,531793		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,45			0,369235		0,369235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.196,48
APLICAÇÕES (+)	1.195,43
RESGATES (-)	2.394,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	0,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1436-2897-271

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10971**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE em 31/12/2023 às 14:22:47.77 -468f-ce0d92315bee
Acesse em: <http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?doc=semCodigoDocumento:41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee>

G336031222147296020
03/01/2024 12:42:36 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 31114-6 P M RIBEIRAO ITR
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	882,82 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,06 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,42 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176,56 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	566,78 D	0,00 C
12/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	620,00 D	
				12/12 10:19 P M RIBEIRAO FPM			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.955,92 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,64 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	743,38 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	991,18 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.181,72 D	0,00 C
27/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	3.200,00 D	
				27/12 11:32 P M RIBEIRAO FPM			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.963,16 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,70 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	594,47 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	792,63 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.544,36 D	0,00 C
29/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	2.549,00 D	
				29/12 08:23 P M RIBEIRAO FPM			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.549,00 C	0,00 C
31/12/2023		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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 31114-6 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	71,33			58,731602		
08/12/2023	APLICAÇÃO	566,78			465,688642	1,217079286	524,420244
12/12/2023	RESGATE	620,00			509,064299	1,217920804	15,355945
	Aplicação 10/11/2023	4,11			3,376405		
	Aplicação 30/11/2023	67,42			55,355197		
	Aplicação 08/12/2023	548,47			450,332697		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.181,72			2.607,093450	1,220408881	2.622,449395
27/12/2023	RESGATE	3.200,00			2.618,572652	1,222039800	3,876743
	Aplicação 08/12/2023	18,77			15,355945		
	Aplicação 20/12/2023	3.181,23			2.603,216707		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.544,36			2.081,370102	1,222444772	2.085,246845
29/12/2023	RESGATE	2.549,00			2.084,471743	1,222851789	0,775102
	Aplicação 20/12/2023	4,74			3,876743		
	Aplicação 28/12/2023	2.544,26			2.080,595000		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,95			0,775102		0,775102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,33
APLICAÇÕES (+)	6.292,86
RESGATES (-)	6.369,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	0,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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 2301-6057-074	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 10202
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente 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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

Conta contábil: 67 - CEF - PAVIMENTAÇÃO nº 647014-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753

C/C: 647014

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 59.551,73 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 59.551,73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 4753600002
 4753/006/00647014-3
 PM RIBEIRAO MCMV
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600002

Conta Referência:

4753/006/00647014-3

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
03/12/2023	990210	REM BASICA
03/12/2023	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
44,34C	59.245,50C
296,23C	59.541,73C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



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: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee



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
1957-9639-872

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10970**
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 31/12/2023:

R\$ 529 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 529 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 DO CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.prf.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G336031222147296021
03/01/2024 12:43:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 14048-1 PM RIBEIRAO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 14048-1 PM RIBEIRAO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,26			4,327314		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,29			4,327314		4,327314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1426-3466-559

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10918**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 152.894,30 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 152.057,19 D**

Diferença: **R\$ 837,11 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/12/2023	REPASSE IRRF			R\$ 837,11 C
Subtotal:					R\$ 837,11 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 837,11 C**

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

Observação:

Documentação assinada digitalmente por MARCELO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validar_documento; Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

G336031222147296011
03/01/2024 12:36:54 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18233-8 PM RIBEIRAO -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.408,75 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	454.459,45 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	459.868,20 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	83.859,40 D	
				033 4029 012566343000105 O. J. DA SILV			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	18.523,97 D	
				237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	7.493,49 D	
				237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.876,86 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	281,60 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.700,14 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.653,19 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.259,06 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	243.335,18 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.046,26 C	
08/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	13.992,01 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.025.375	842,71 D	
				08/12 11:45 ZENILDA MARIA P OLIVEIRA			
08/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.036.742	529,27 D	
				08/12 11:45 MARIA I G HONORATO SILVA			
08/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.042.654	484,39 D	
				08/12 11:45 JOANNA PAULA N OLIVEIRA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	84.468,86 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.786,79 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.435,82 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	110.088,94 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.242,72 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	563.253,62 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	13.992,01 D	
				104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	546,84 D	
				104 4753 09268201410 CRISTIANE MARIA D			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336.404,53 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	13.992,01 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	13.992,01 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.101	13.992,01 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.102	13.992,01 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.618,71 C
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.369,65 C
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.005	13.992,01 C
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.018	13.992,01 C
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.201	13.992,01 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.202	13.992,01 D
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75.988,36 D 0,00 C
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:06 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	50.200,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.301	25.680,46 D
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.880,46 C 0,00 C
14/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:45 SIND SERV P MUN RIBEIRAO	552.529.000.022.564	13.992,01 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.992,01 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	11.435,60 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.053,47 C
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.579,35 C
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	345.068,42 D 0,00 C
20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:44 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	346.229,71 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	9,99 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	162.052,68 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.486,68 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.216,47 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.685,06 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.454,92 C
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	968,60 C
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:21 SUAPE GAS LTDA	552.138.000.115.015	18.032,00 D
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:38 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	346.229,71 D
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:47 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	227.797,76 D
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:47 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	19.633,56 D
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:47 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	19.571,93 D
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:47 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	791,90 D
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:47 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	583,51 D
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:47 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	14.421,22 D
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:47 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	26.645,83 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.001	5.560,37 D



20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.560,37 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.560,37 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	77.540,33 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	173.872,52 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	107.333,46 D	
			033 4029 012566343000105 O. J. DA SILV			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.386,00 D	
			104 4753 10045156425 GEBSON MASSU LEIT			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	12.500,00 D	
			033 0213 041922079000195 AGIR CONSULTO			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258.916,73 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	70.284,36 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.284,36 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.547,48 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	371.594,69 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376.142,17 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	23,95 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.609,14 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.970,95 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.186,45 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	211.921,75 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	845,43 C	
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	14.256,56 D	
			28/12 09:54 F P S M R EST PERNAMBUCO			
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	229.894,99 D	
			28/12 09:54 F P S M R EST PERNAMBUCO			
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	309.156,27 D	
			28/12 09:54 F P S M R EST PERNAMBUCO			
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	20.149,10 D	
			28/12 09:54 F P S M R EST PERNAMBUCO			
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	584,50 D	
			28/12 09:54 F P S M R EST PERNAMBUCO			
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.031.027.300	36.669,72 D	
			28/12 15:10 P M RIBEIRAO CONSIGNADO			
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.031.027.300	1.585,32 D	
			28/12 15:10 P M RIBEIRAO CONSIGNADO			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239.738,79 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 18233-8 PM RIBEIRAO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2023	APLICAÇÃO	459.868,20			378.244,669512	1,215795587	378.244,669512
06/12/2023	RESGATE	109.876,86			90.342,686443	1,216223076	287.901,983069
	Aplicação 05/12/2023	109.876,86			90.342,686443		
08/12/2023	RESGATE	336.404,53			276.403,134841	1,217079286	11.498,848228
	Aplicação 05/12/2023	336.404,53			276.403,134841		
12/12/2023	APLICAÇÃO	75.988,36			62.391,872895	1,217920804	73.890,721123
13/12/2023	RESGATE	75.880,46			62.281,433598	1,218347999	11.609,287525
	Aplicação 05/12/2023	14.009,60			11.498,848228		
	Aplicação 12/12/2023	61.870,86			50.782,585370		
14/12/2023	RESGATE	13.992,01			11.480,347016	1,218779361	128,940509
	Aplicação 12/12/2023	13.992,01			11.480,347016		
19/12/2023	APLICAÇÃO	345.068,42			282.842,729347	1,220001026	282.971,669856
20/12/2023	RESGATE	258.916,73			212.155,724226	1,220408881	70.815,945630
	Aplicação 12/12/2023	157,36			128,940509		
	Aplicação 19/12/2023	258.759,37			212.026,783717		
21/12/2023	RESGATE	70.284,36			57.571,561835	1,220817323	13.244,383795
	Aplicação 19/12/2023	70.284,36			57.571,561835		
26/12/2023	APLICAÇÃO	376.142,17			307.900,755922	1,221634448	321.145,139717
28/12/2023	RESGATE	239.738,79			196.114,209403	1,222444772	125.030,930314
	Aplicação 19/12/2023	16.190,53			13.244,383795		
	Aplicação 26/12/2023	223.548,26			182.869,825608		
29/12/2023	SALDO ATUAL	152.894,30			125.030,930314		125.030,930314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.257.067,15
RESGATES (-)	1.105.093,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	920,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	920,89
SALDO ATUAL =	152.894,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
2031-1112-933

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10969**
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: 11565-7

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 44.180,44 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 44.360,44 D**

Diferença: **R\$ 180,00 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
	28/12/2023	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	TARIFA	R\$ 180,00 D
Subtotal:					R\$ 180,00 D

Total Conciliado: R\$ 180,00 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO COELHO JUNIOR, CPF: 01101010101, documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G336031222147296022
03/01/2024 12:43:24

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 11565-7 PREF.MUN.RIBEIRAO -TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.576	11.168,56 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.577	34.575,03 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.743,59 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	122.001	12.139,30 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	122.002	12.712,72 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.071	12,00 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.072	12,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.876,02 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.184.069	34.575,03 C	
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.184.074	11.168,56 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.743,59 D	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	122.901	6.486,73 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	122.902	16.088,23 D	
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.246.777	12,00 D	
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.246.778	12,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.598,96 C	0,00 C
31/12/2023		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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 11565-7 PREF.MUN.RIBEIRAO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64,96			53,488672		
15/12/2023	APLICAÇÃO	45.743,59			37.519,664679	1,219189734	37.573,153351
20/12/2023	RESGATE	24.876,02			20.383,348881	1,220408881	17.189,804470
	Aplicação 20/11/2023	65,28			53,488672		
	Aplicação 15/12/2023	24.810,74			20.329,860209		
28/12/2023	APLICAÇÃO	45.743,59			37.419,760015	1,222444772	54.609,564485
29/12/2023	RESGATE	22.598,96			18.480,538855	1,222851789	36.129,025630
	Aplicação 15/12/2023	21.020,58			17.189,804470		
	Aplicação 28/12/2023	1.578,38			1.290,734385		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.180,44			36.129,025630		36.129,025630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,96
APLICAÇÕES (+)	91.487,18
RESGATES (-)	47.474,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,28
SALDO ATUAL =	44.180,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
2404-3131-483

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10968**
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: 13475-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.906,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.906,56 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101101101, em 31/12/2023 às 14:22:47, com código de verificação: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G336031222147296023
03/01/2024 12:43:47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13475-9 PM RIBEIRAO-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 13475-9 PM RIBEIRAO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.893,57			1.559,110997		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.906,56			1.559,110997		1.559,110997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.893,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,99
SALDO ATUAL =	1.906,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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 1355-1466-630	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 10186
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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

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 31/12/2023:

R\$ 13,63 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 13,63 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:



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 130001835

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 11h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			12.471,37
01/12/2023	TED ENVIADA MUNICIPIO DE RIBEIRAO	000000	-10.320,00	2.151,37
04/12/2023	TARIFA TED 01/12/2023	000000	-12,00	
04/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334029000935650551	090551	280,28	
04/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-4,60	2.415,05
11/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334029000935650551	090551	85,82	
11/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	2.498,57
12/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4029.13.000178-7	551422	-1.340,64	1.157,93
13/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334029000935650551	090551	6.354,77	
13/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	7.510,40
18/12/2023	TED ENVIADA MUNICIPIO DE RIBEIRAO	000000	-5.180,00	2.330,40
19/12/2023	TARIFA TED 18/12/2023	000000	-12,00	
19/12/2023	TED RECEBIDA 11472180000120	000000	2.191,23	
19/12/2023	TED RECEBIDA 11472180000120	000000	1.887,60	
19/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334029000935650551	090551	229,90	
19/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	6.624,83
20/12/2023	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	59.144,38	
20/12/2023	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	2.497,09	
20/12/2023	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	2.497,09	
20/12/2023	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	5.560,37	
20/12/2023	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	5.560,37	
20/12/2023	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	31.365,15	
20/12/2023	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	2.497,09	
20/12/2023	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	57.332,61	
20/12/2023	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	77.540,33	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-868f-ce0d092315bce



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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

20/12/2023	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	5.560,37	
20/12/2023	TED RECEBIDA 08767884000116	000000	3.503,78	
20/12/2023	TED RECEBIDA 08767884000116	000000	3.503,78	
20/12/2023	TED RECEBIDA 08767884000116	000000	3.503,78	
20/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4029.13.000178-7	060240	1.340,64	
20/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4029.29.000011-8	080286	-206.355,77	61.675,89
22/12/2023	TED ENVIADA MUNICIPIO DE RIBEIRAO	000000	-57.332,61	
22/12/2023	TED ENVIADA MUNICIPIO DE RIBEIRAO	000000	-4.331,28	12,00
28/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00334029000935650551	090551	157,93	
28/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	167,63
29/12/2023	TARIFA TED 22/12/2023	000000	-24,00	143,63

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	143,63
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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	143,63

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



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
1314-1084-600

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10967**
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

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 15.845,72 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 15.845,72 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 DO CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://receita.economia.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDocumento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

G336031222147296024
03/01/2024 12:44:09 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 32747-6 PM RIBEIRAO-PNATE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.034	5.494,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.032	2.722,42 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.216,46 D	0,00 C
31/12/2023		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://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d092315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 32747-6 PM RIBEIRAO-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.555,47			6.220,954207		
18/12/2023	APLICAÇÃO	8.216,46			6.737,047770	1,219593549	12.958,001977
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.845,72			12.958,001977		12.958,001977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.555,47
APLICAÇÕES (+)	8.216,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,79
SALDO ATUAL =	15.845,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1611-9957-232

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10966**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 21.058,12 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 21.058,12 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.pbr.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G336031222147296025
03/01/2024 12:45:04

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32888-X FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 32888-X PLANO TRABALHO 5
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.914,65			17.220,503477		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.058,12			17.220,503477		17.220,503477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.914,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,47
SALDO ATUAL =	21.058,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1682-6070-586

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10965**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 517.18 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 517.18 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G336031222147296026
03/01/2024 12:46:08

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31931-7 PM RIBEIRAO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 31931-7 PM RIBEIRAO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	513,37			111,124564		
29/12/2023	SALDO ATUAL	517,18			111,124564		111,124564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	517,18

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1548-9482-131

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10264**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 4.004 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 4.004 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.prf.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee>



G336031222147296027
03/01/2024 12:46:36

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32885-5 PLANO TRABALHO 4
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 32885-5 PLANO TRABALHO 4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,01			0,868302		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,04			0,868302		0,868302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,04

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1888-9574-961

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10963**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 32884-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2,34 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 DO CARVALHO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G336031251219961009
03/01/2024 13:09:19

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32884-7 PLANO TRABALHO 3
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 32884-7 PLANO TRABALHO 3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,33			0,503685		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,34			0,503685		0,503685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,34

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1674-3344-321

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10961**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 112.005 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 112.005 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101101101, em 31/12/2023 às 14:22:47, com código de validação: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G336031251219961011
03/01/2024 13:09:59

Visualizar Pix agrupados



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 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 22387-5 P M R F SAO JOAO MIN TUR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111,23			24,076231		
29/12/2023	SALDO ATUAL	112,05			24,076231		24,076231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	112,05

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1945-1549-277

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10960**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 20.555 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 20.555 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 DO CARVALHO CAVALCANTE em 31/12/2023 às 15:01:01. Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G336031251219961012
03/01/2024 13:10:27

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 58023-6 PM RIBEIRAO -FEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 58023-6 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20,40			4,416366		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20,55			4,416366		4,416366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	20,55

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1914-1706-727

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10911**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.ppr.pe.gov.br/validador/validador.asp?docId=10911&docIdDoc=semCodigoDocumento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee>



G336031251219961013
03/01/2024 13:10:46

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13536-4 PM RIBEIRAO -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 13475-9 PM RIBEIRAO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.893,57			1.559,110997		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.906,56			1.559,110997		1.559,110997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.893,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,99
SALDO ATUAL =	1.906,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1927-7506-996

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10914**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.prf.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee>

G336031222147296016
03/01/2024 12:39:13 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 25983-7 P C COMPESA SERVIDORES
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.017.211	81.660,00 C	
				07/12 11:09 P M DE RIBEIRAO - SAA			
07/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.003.430	235,44 D	
				07/12 11:10 SD TR IND URB PE			
07/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.447	2.193,30 D	
				07/12 11:10 P M RIBEIRAO RP			
07/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.010.544	400,00 D	
				07/12 11:10 ELEIDIJANE SILVA OLIVEIR			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.618,60 D	
				104 4753 69615152404 FERNANDO SILVA DO			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.350,95 D	
				033 4029 71706372434 GERALDO JOSE MIRA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	6.852,55 D	
				033 4029 79607977491 IVANILDO MANOEL D			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	4.435,47 D	
				104 4753 36799912404 JAIME JOSE SIMAO			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	12.427,92 D	
				033 4029 32714467415 JOAO PAULO DE MIR			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	5.392,77 D	
				104 4753 63368897420 JOSE AMARO DE LIM			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	5.924,51 D	
				104 4753 50767160444 JOSE LUIS DA SILV			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	7.658,65 D	
				033 4029 51379368472 ROMULO MARQUES CA			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.709	11.068,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.710	2.946,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.623	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.624	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.625	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.626	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.627	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.628	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.629	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.050.630	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.058,82 D	0,00 C
08/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:30 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	11.070,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.070,00 C	0,00 C
22/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:30 P M DE RIBEIRAO - SAA	552.529.000.017.211	23.650,00 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 69615152404 FERNANDO SILVA DO	122.201	1.257,59 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 71706372434 GERALDO JOSE MIRA	122.202	1.646,82 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 79607977491 IVANILDO MANOEL D	122.203	2.127,10 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 36799912404 JAIME JOSE SIMAO	122.204	1.936,75 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 32714467415 JOAO PAULO DE MIR	122.205	801,21 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 63368897420 JOSE AMARO DE LIM	122.206	1.814,14 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 50767160444 JOSE LUIS DA SILV	122.207	2.049,85 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 51379368472 ROMULO MARQUES CA	122.208	1.806,19 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.088	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.089	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.090	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.091	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.092	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.093	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.094	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.095	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.114,35 D	0,00 C
26/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:30 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	10.118,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.118,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 25983-7 P C COMPESA SERVIDORES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,63			6,284313		
07/12/2023	APLICAÇÃO	11.058,82			9.089,554635	1,216651469	9.095,838948
08/12/2023	RESGATE	11.070,00			9.095,545480	1,217079286	0,293468
	Aplicação 07/11/2023	7,65			6,284313		
	Aplicação 07/12/2023	11.062,35			9.089,261167		
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.114,35			8.282,117807	1,221227497	8.282,411275
26/12/2023	RESGATE	10.118,00			8.282,346668	1,221634448	0,064607
	Aplicação 07/12/2023	0,36			0,293468		
	Aplicação 22/12/2023	10.117,64			8.282,053200		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,08			0,064607		0,064607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,63
APLICAÇÕES (+)	21.173,17
RESGATES (-)	21.188,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1604-0678-545

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10959**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 31296-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 15.638,75 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 15.638,75 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G336031251219961014
03/01/2024 13:11:08

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31296-7 FEM - FUNDO DES MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 31296-7 FEM - FUNDO DES MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.532,20			12.788,751113		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.638,75			12.788,751113		12.788,751113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.532,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,55
SALDO ATUAL =	15.638,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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 1529-9017-611	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 10203
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE
Acesse em: https://etec.tribunamr.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

Conta contábil: 85 - CEF - PNATE nº 6672..002-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1

C/C: 66720026

Saldo bancário em 31/12/2023:	R\$ 206,01 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	R\$ 206,01 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4753600002
4753/006/00672002-6
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PNATE
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		123,85C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		123,85C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		123,85C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RIBEIRAO PNATE	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.00000672002-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.061,02C	416,750380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.082,16C	416,750380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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 2246-9800-419	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 10200
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:52:47 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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

Conta contábil: 86 - CEF- IPVA nº 20-6 **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 20-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 441,75 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 441,75 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600002

Conta Referência:

2125/006/00220020-6

Nome:

PREF MUN RIBEIRAO PE IP

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,89C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,89C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,89C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN RIBEIRAO PE IP	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.000000220020-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.463,85C	335,446560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.480,86C	335,446560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 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: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee



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
1654-4521-652

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10958**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 25.139,54 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 25.139,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.pbr.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDocumento=41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee>



G336031251219961015
03/01/2024 13:11:33

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27860-2 RIBEIRAO PREFEITURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 27860-2 RIBEIRAO CNV LEI PELE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.968,25			20.558,121517		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.139,54			20.558,121517		20.558,121517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.968,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,29
SALDO ATUAL =	25.139,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
2001-8370-152

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10955**
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 31/12/2023:

R\$ 2.977 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.977 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 DO CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etcc.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?docId=1122477468f-ce0d92315bee>



G336031251219961016
03/01/2024 13:11:54

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31970-8 PM RIBEIRAO -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 31970-8 PM RIBEIRAO -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,75			0,595248		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,77			0,595248		0,595248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,77

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1386-8138-654

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10953**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 12.672,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 12.672,02 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 DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101101101, em 31/12/2023 às 14:22:47, com código de verificação: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G336031251219961017
03/01/2024 13:12:22

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31452-8 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 31452-8 FUNDO D MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.585,68			10.362,675969		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.672,02			10.362,675969		10.362,675969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.585,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,34
SALDO ATUAL =	12.672,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1564-3874-487

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10952**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 3.562,54 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 3.562,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G336031251219961018
03/01/2024 13:12:51

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31443-9 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 31443-9 FUNDO D MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.538,27			2.913,306240		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.562,54			2.913,306240		2.913,306240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.538,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,27
SALDO ATUAL =	3.562,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1918-2217-907

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10951**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 15845-3

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 840,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 840,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://etc.ree.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844075
04/01/2024 15:22:17

Visualizar Pix agrupados



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 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 15845-3 P M R ARRECADACAO MUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,34			1,804263		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,40			1,804263		1,804263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,40

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1838-4440-804

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10950**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 93 - BB - BRASIL CARINHOSO nº 33.484-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 33484-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 998,1 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 998,1 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\$ 998,10

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844076
04/01/2024 15:22:56

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33484-7 PM RIBEIRAO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	375,56 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375,56 C	0,00 C
31/12/2023		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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee

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

Agência 2529-1
 Conta 33484-7 PM RIBEIRAO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	384,73			83,278168		
06/12/2023	RESGATE	375,56			81,170772	4,626788547	2,107396
	Aplicação 14/10/2014	375,56			81,170772		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,81			2,107396		2,107396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	375,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	9,81

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
2050-1704-742

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10949**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 613,58 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 613,58 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE em 31/12/2023 às 15:01:11. Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844077
04/01/2024 15:23:27

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 17347-9 P M R PROGRAMA IDOSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 17347-9 P M R PROGRAMA IDOSO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	609,16			131,858892		
29/12/2023	SALDO ATUAL	613,68			131,858892		131,858892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	613,68

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1947-6779-542

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10910**
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: 28204-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 211.577 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 211.577 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 DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101101101, em 11/12/2023 às 14:22:47, com código de validação: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844078
04/01/2024 15:23:50

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28204-9 RIBEIRAO PREFEITURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 28204-9 RIBEIRAO PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	210,11			45,480747		
29/12/2023	SALDO ATUAL	211,67			45,480747		45,480747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	211,67

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1471-9329-295

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10948**
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: 20883-3

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 521,90 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 521,90 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 DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101101101, em 12/12/2023 às 14:22:47, com código de validação: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844079
04/01/2024 15:24:08

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 20883-3 PMR V R NEGOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 20883-3 PMR V R NEGOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	518,06			112,139342		
29/12/2023	SALDO ATUAL	521,90			112,139342		112,139342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	521,90

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1470-2267-478

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10947**
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: 5843-2

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.720,41 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.720,41 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844080
04/01/2024 15:24:47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5843-2 PM RIBEIRAO-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 5843-2 PM RIBEIRAO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	864,19			187,061597		
29/12/2023	SALDO ATUAL	870,60			187,061597		187,061597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	864,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	870,60

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	844,02			694,943803		
29/12/2023	SALDO ATUAL	849,81			694,943803		694,943803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	849,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1635-4860-894

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10946**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 98 - BB - PAC II n ° 32.362-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 32362-4

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 201.936 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 201.936 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 DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101101101, em 31/12/2023 às 14:22:47, com código de verificação: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844081
04/01/2024 15:25:07

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32362-4 PM RIBEIRAO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 32362-4 PM RIBEIRAO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	199,88			43,265552		
29/12/2023	SALDO ATUAL	201,36			43,265552		43,265552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	201,36

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1943-2954-450

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10915**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 692,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 692,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844082
04/01/2024 15:25:28

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 17211-1 P M DE RIBEIRAO - SAA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.010.382	81.649,18 C	
				06/12 15:39 COMPESA PAG FORNECEDOR			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.649,18 D	0,00 C
07/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.025.983	81.660,00 D	
				07/12 11:09 P C COMPESA SERVIDORES			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.660,00 C	0,00 C
21/12/2023		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.010.382	23.674,51 C	
				21/12 15:07 COMPESA PAG FORNECEDOR			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.674,51 D	0,00 C
22/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.025.983	23.650,00 D	
				22/12 15:30 P C COMPESA SERVIDORES			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.650,00 C	0,00 C
31/12/2023		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://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 17211-1 P M DE RIBEIRAO - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18,53			15,257442		
06/12/2023	APLICAÇÃO	81.649,18			67.133,391571	1,216223076	67.148,649013
07/12/2023	RESGATE	81.660,00			67.118,646614	1,216651469	30,002399
	Aplicação 01/11/2023	18,56			15,257442		
	Aplicação 06/12/2023	81.641,44			67.103,389172		
21/12/2023	APLICAÇÃO	23.674,51			19.392,344418	1,220817323	19.422,346817
22/12/2023	RESGATE	23.650,00			19.365,761136	1,221227497	56,585681
	Aplicação 06/12/2023	36,64			30,002399		
	Aplicação 21/12/2023	23.613,36			19.335,758737		
29/12/2023	SALDO ATUAL	69,20			56,585681		56,585681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,53
APLICAÇÕES (+)	105.323,69
RESGATES (-)	105.310,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,98
SALDO ATUAL =	69,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1863-4199-146

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10945**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 100 - BB - MERENDA nº 25.331-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 25331-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 6.661,31 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 6.661,31 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 DO CARVALHO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844083
04/01/2024 15:26:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 25331-6 PM RIBEIRAO-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 25331-6 PM RIBEIRAO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.615,92			5.447,357309		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.661,31			5.447,357309		5.447,357309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.615,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,39
SALDO ATUAL =	6.661,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
2041-7873-221

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10944**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 5.357,92 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 5.357,92 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 DO CARVALHO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee>



G337041454553844084
04/01/2024 15:26:21

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32361-6 PM RIBEIRAO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 32361-6 PM RIBEIRAO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.318,48			1.151,237077		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.357,92			1.151,237077		1.151,237077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.318,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,44
SALDO ATUAL =	5.357,92

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1692-6084-947

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10943**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.527,82 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.527,82 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 DO CARVALHO CAVALLON, CPF: 01101101101, em 31/12/2023 às 14:22:47. Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844086
04/01/2024 15:26:41

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32882-0 PLANO TRABALHO 1
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 32882-0 PLANO TRABALHO 1
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.517,42			1.249,394994		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.527,82			1.249,394994		1.249,394994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.517,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,40
SALDO ATUAL =	1.527,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1973-8572-742

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10942**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 3.058,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 3.058,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.pbr.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337041454553844087
04/01/2024 15:27:00Documento 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: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee**Cliente - Conta atual**Agência 2529-1
Conta corrente 29937-5 PM RIBEIRAO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

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

Agência 2529-1
 Conta 29937-5 PM RIBEIRAO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.035,89			657,147254		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.058,40			657,147254		657,147254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.035,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,51
SALDO ATUAL =	3.058,40

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1349-5668-100

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10941**
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 31/12/2023:

R\$ 2.751,72 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.751,72 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 DO CARVALHO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.petrobr.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844088
04/01/2024 15:27:19

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27831-9 PM RIBEIRAO-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 27831-9 PM RIBEIRAO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.731,46			591,251608		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.751,72			591,251608		591,251608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.731,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,26
SALDO ATUAL =	2.751,72

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1170-6459-071

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10940**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 215,82 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 215,82 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 DO CARVALHO CAVALCANTE em 31/12/2023 às 15:01:11. Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844089
04/01/2024 15:27:39

Visualizar Pix agrupados



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 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 11000-0 P MUN RIBEIRAO CTA UNICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	214,35			176,491486		
29/12/2023	SALDO ATUAL	215,82			176,491486		176,491486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	215,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1778-0709-841

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10939**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 935,54 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 935,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 935,54

Total a Conciliar:

R\$ 935,54

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101101101, em 31/12/2023 às 14:22:47, com código de verificação: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844090
04/01/2024 15:28:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13789-8 PM RIBEIRAO-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 13789-8 PM RIBEIRAO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	928,65			201,015828		
29/12/2023	SALDO ATUAL	935,54			201,015828		201,015828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	928,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	935,54

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
2186-4279-567

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10938**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 24.323,53 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 24.323,53 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALLON, CPF: 01101101101, em 31/12/2023 às 14:22:47. Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844091
04/01/2024 15:28:19

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31457-9 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 31457-9 FUNDO D MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.157,91			19.890,907234		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.323,63			19.890,907234		19.890,907234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.157,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,72
SALDO ATUAL =	24.323,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
2659-5336-613

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10937**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 109,57 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 109,57 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 DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01110111011, em 31/12/2023 às 14:22:47, com código de verificação: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844092
04/01/2024 15:28:40

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31441-2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 31441-2 FUNDO D MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,49			2,271621		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,57			2,271621		2,271621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,57

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
2046-6516-825

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10936**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 109 - BB - ICMS nº 20.913-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1

C/C: 20913-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 143,25 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 143,25 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 DO CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.ribeirao-pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844093
04/01/2024 15:29:02

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 20913-9 PMR ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 20913-9 PMR ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	142,20			30,780292		
29/12/2023	SALDO ATUAL	143,25			30,780292		30,780292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	143,25

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
2320-6989-040

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10979**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 110 - BB - Municipio Leilão CC. 45.064-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 45064-2

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **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 DO CAVALLON DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



110

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 11.343.910/0001-93 MUNICIPIO DO RIBEIRAO

Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS	Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo : Titular
Agência : 2529 RIBEIRAO(PE)	Dt.Inicio: 15.06.2022
Nr.Operação: 45.064-2	Dt.Fim : 13.12.2023
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: MUNICIPIO LEILAO	



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
1749-1506-470

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10935**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 456,23 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 456,23 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 DO CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.pbr.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee>



G337041454553844099
04/01/2024 15:36:01

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 11188-0 PREF MUN DE RIBEIRAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 11188-0 PREF MUN DE RIBEIRAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	453,12			373,083417		
29/12/2023	SALDO ATUAL	456,23			373,083417		373,083417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	456,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
2244-9891-948

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10934**
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: 32883-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 104.96 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 104.96 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 DO CARVALHO CAVALCANTE em 31/12/2023 às 15:01:01. Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844100
04/01/2024 15:36:24

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32883-9 PLANO TRABALHO 2
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 32883-9 PLANO TRABALHO 2
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	104,19			22,552591		
29/12/2023	SALDO ATUAL	104,96			22,552591		22,552591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	104,96

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1224-2261-122

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10933**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 27832-7

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 2.063.74 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 2.063.74 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.petrobr.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844098
04/01/2024 15:35:37

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27832-7 PM RIBEIRAO-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 27832-7 PM RIBEIRAO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.048,55			443,428580		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.063,74			443,428580		443,428580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.048,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,19
SALDO ATUAL =	2.063,74

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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 1463-8870-463	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 10197
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.fcp.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

Conta contábil: 122 - CEF - ICMS 2 - Nº 137-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1 **C/C:** 137-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1,53 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1,53 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4753600002
2125/006/00000137-0
PM RIBEIRAO ICMS IPI
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1,51C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1,51C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PM RIBEIRAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.00000000137-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002261
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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 1331-3030-182	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 10182
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etecfpe.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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:



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 130001842

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 12h06

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: 03/01/2024

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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bce



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 2146-4695-047	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 10181
Mês de referência: Dezembro

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: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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:



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 130001866

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 12h06

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: 03/01/2024

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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bce



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 2344-4482-193	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 10185
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcdoc.tribunamunicipal.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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:



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 130001794

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 12h00

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: 03/01/2024

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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bce



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 1511-0167-708	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 10184
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:22:47 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

Conta contábil: 126 - SANTANDER - PMP - Nº 180-4
Banco: 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

Agência: 0 - 0

C/C: 180-4

Saldo bancário em 31/12/2023:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	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:



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 130001804

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 12h04

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: 03/01/2024

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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bce



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 2545-5710-173	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 10183
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:22:47 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etecf.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

Conta contábil: 127 - SANTANDER - PMP - Nº 181-1
Banco: 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

Agência: 0 - 0

C/C: 181-

Saldo bancário em 31/12/2023:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:	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:



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 130001811

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 12h05

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: 03/01/2024

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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bce



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 1703-1695-328	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 10180
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:22:47 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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:



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 130001873

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 12h07

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: 03/01/2024

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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bce



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 2028-9353-931	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 10205
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente 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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4753600002
2125/006/00000143-5
P M RIBEIRAO FDS
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee



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 1961-1716-893	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 10198
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:11 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

Conta contábil: 148 - CEF - PMR POUPANÇA 720 - 7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1

C/C: 720-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4753600002
4753/013/00000720-7
MUNICIPIO DE RIBEIRAO
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
2186-5537-972

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10917**
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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etec.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee>

G336031222147296013
03/01/2024 12:38:10 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 39137-9 P M R FUNDO MUN SAUDE SIH
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	32,44 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.930	26,21 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.719.206	85,62 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	144,27 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	592,49 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.974	332,24 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	924,73 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,20 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.711	625,76 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.622.980	245,43 C	
05/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:05 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	1.733,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	827,61 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	158,86 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.468	594,20 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.842.902	307,98 C	
06/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:10 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	404,00 D	
06/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:31 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	900,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	242,96 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	235,94 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.146	26,64 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	262,58 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.321,74 C	
08/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.732	2.875,51 C	
08/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:30 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	4.460,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,75 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	696,24 C	
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.487.111	609,41 C	
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.739.138	131,59 C	
11/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

			11/12 11:06 P M RIBEIRAO FPM			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337,24 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	428,37 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.309.961	35,66 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.501.781	258,44 C	
12/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:07 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	768,53 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46,06 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	228,57 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.192.292	2.333,49 C	
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:53 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	2.856,26 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	294,20 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	194,32 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.264.801	382,07 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.442.671	281,74 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.489.879	940,19 C	
14/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:08 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	570,00 D	
14/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:45 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	1.228,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,32 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	297,92 C	
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.410.905	501,76 C	
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.773.326	1.296,08 C	
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.985.060	1.218,17 C	
15/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:41 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	800,00 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.513,93 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	529,87 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.775.287	615,71 C	
18/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:55 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	3.044,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.898,42 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,20 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.578.391	2,40 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,60 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	104,52 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,52 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.248.287	177,80 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,80 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	202,87 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.433.331	285,35 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.604.958	157,08 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

			033 0000 00				
22/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:43 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	1.580,00 D		
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	934,70 C	0,00 C	
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	15,42 C		
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.681.435	1.892,46 C		
			033 0000 00				
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.907,88 D	0,00 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.248.973	1.480,07 C		
			237 0000 00				
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.323.845	120,04 C		
			756 0000 00				
27/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:32 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	3.510,00 D		
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.909,89 C	0,00 C	
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	551,45 C		
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.672.349	437,45 C		
			237 0000 00				
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:53 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	551,00 D		
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	437,90 D	0,00 C	
29/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:23 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	438,00 D		
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	438,00 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 39137-9 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,93			3,236946		
01/12/2023	APLICAÇÃO	144,27			118,746818	1,214937814	121,983764
04/12/2023	APLICAÇÃO	924,73			760,861569	1,215372201	882,845333
05/12/2023	RESGATE	827,61			680,714759	1,215795587	202,130574
	Aplicação 29/11/2023	3,94			3,236946		
	Aplicação 01/12/2023	144,37			118,746818		
	Aplicação 04/12/2023	679,30			558,730995		
06/12/2023	RESGATE	242,96			199,765984	1,216223076	2,364590
	Aplicação 04/12/2023	242,96			199,765984		
07/12/2023	APLICAÇÃO	262,58			215,821873	1,216651469	218,186463
08/12/2023	RESGATE	262,75			215,885688	1,217079286	2,300775
	Aplicação 04/12/2023	2,88			2,364590		
	Aplicação 07/12/2023	259,87			213,521098		
11/12/2023	APLICAÇÃO	337,24			276,995977	1,217490606	279,296752
12/12/2023	RESGATE	46,06			37,818552	1,217920804	241,478200
	Aplicação 07/12/2023	2,80			2,300775		
	Aplicação 11/12/2023	43,26			35,517777		
13/12/2023	RESGATE	294,20			241,478200	1,218347999	
	Aplicação 11/12/2023	294,20			241,478200		
14/12/2023	APLICAÇÃO	0,32			0,262557	1,218779361	0,262557
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.513,93			2.061,967821	1,219189734	2.062,230378
18/12/2023	RESGATE	1.898,42			1.556,600560	1,219593549	505,629818
	Aplicação 14/12/2023	0,32			0,262557		
	Aplicação 15/12/2023	1.898,10			1.556,338003		
19/12/2023	APLICAÇÃO	36,60			29,999974	1,220001026	535,629792
20/12/2023	APLICAÇÃO	104,52			85,643427	1,220408881	621,273219
21/12/2023	APLICAÇÃO	177,80			145,640135	1,220817323	766,913354
22/12/2023	RESGATE	934,70			765,377460	1,221227497	1,535894
	Aplicação 15/12/2023	617,49			505,629818		
	Aplicação 19/12/2023	36,64			29,999974		
	Aplicação 20/12/2023	104,59			85,643427		
	Aplicação 21/12/2023	175,98			144,104241		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.907,88			1.561,743779	1,221634448	1.563,279673
27/12/2023	RESGATE	1.909,89			1.562,870538	1,222039800	0,409135
	Aplicação 21/12/2023	1,88			1,535894		
	Aplicação 26/12/2023	1.908,01			1.561,334644		
28/12/2023	APLICAÇÃO	437,90			358,216591	1,222444772	358,625726
29/12/2023	RESGATE	438,00			358,179139	1,222851789	0,446587
	Aplicação 26/12/2023	0,50			0,409135		
	Aplicação 28/12/2023	437,50			357,770004		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,55			0,446587		0,446587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,93
APLICAÇÕES (+)	6.847,77
RESGATES (-)	6.854,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	0,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
------------	-------------

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee



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
1829-6753-596

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10932**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 616,46 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 616,46 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 DO CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.tribunaltp.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844101
04/01/2024 15:37:28

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36378-2 PM RIBEIRAO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 36378-2 PM RIBEIRAO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	612,26			504,113826		
29/12/2023	SALDO ATUAL	616,46			504,113826		504,113826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	616,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1386-8222-906

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10931**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 487 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 487 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 DO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.prf.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844102
04/01/2024 15:37:48

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36406-1 Fundo Pq Esportivo FEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 36406-1 Fundo Pq Esportivo FEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,83			1,045973		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,87			1,045973		1,045973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,87

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1896-4483-254

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10194**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 222 - CEF - 647.006-2- Pavimentação - Emenda

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 0

C/C: 647006

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 66.743,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 66.743,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: MARCELO DO CAVALLON DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://cei.tribunaonline.com.br/validador.aspx?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600002

Conta Referência:

4753/006/00647006-2

Nome:

MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600002

Conta Referência:

4753/006/00647006-2

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
03/12/2023	990210	REM BASICA
03/12/2023	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
49,71C	66.411,59C
332,06C	66.743,65C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



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: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d923f5bee



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 1164-4425-621	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 10201
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado em 12/12/2023 às 14:56:05 por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcdoc.ribeirao.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

Conta contábil: 227 - CEF 647.005-4 - Pavimentação

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 647005

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 292.499,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 292.499,05 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
475360002
4753/006/00647005-4
MUNICIPIO DE RIBEIRAO
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	592133	RSG FUNDO	967,51C	967,51C
07/12/2023	184508	DBPCV TED	967,51D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600002

4753/006/00647005-4

-

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
03/12/2023	990210	REM BASICA
03/12/2023	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
95,25C	127.267,89C
636,34C	127.904,23C

IMPRIMIR FECHAR



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: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d923f5bee


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 5413	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE RIBEIRAO	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.00000647005-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.415,03C	85.047,464657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	967,51D	499,568858
Rendimento Bruto no Mês	1.137,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.584,82C	84.547,895798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	967,51D	499,568858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)

 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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1806-5163-632

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10904**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 229 - CEF 672.005-0 - Salário Educação

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 672005-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 3.635,18 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 3.635,18 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 DO CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.prorib.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4753600002
4753/006/00672005-0
PM RIBEIRAO QUOTA
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		79,68C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		79,68C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		79,68C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		79,68C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		79,68C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		79,68C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		79,68C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		79,68C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		79,68C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		79,68C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		79,68C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		79,68C
19/12/2023	000001	CRED TED	80.143,50C	80.223,18C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		80.223,18C
20/12/2023	147133	DEVOL TED	2.960,00C	83.183,18C
20/12/2023	146521	ENVIO TED	3.820,00D	79.363,18C
20/12/2023	146895	ENVIO TED	5.460,00D	73.903,18C
20/12/2023	147133	ENVIO TED	2.960,00D	70.943,18C
20/12/2023	147264	ENVIO TED	4.980,00D	65.963,18C
20/12/2023	147526	ENVIO TED	3.140,00D	62.823,18C
20/12/2023	147760	ENVIO TED	5.070,00D	57.753,18C
20/12/2023	149562	ENVIO TED	2.000,00D	55.753,18C
20/12/2023	149722	ENVIO TED	3.000,00D	52.753,18C
20/12/2023	201403	ENVIO TEV	6.720,00D	46.033,18C
20/12/2023	201404	ENVIO TEV	4.360,00D	41.673,18C
20/12/2023	201404	ENVIO TEV	6.330,00D	35.343,18C
20/12/2023	201404	ENVIO TEV	9.660,00D	25.683,18C
20/12/2023	201405	ENVIO TEV	8.960,00D	16.723,18C
20/12/2023	201405	ENVIO TEV	13.000,00D	3.723,18C
20/12/2023	146521	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.712,18C
20/12/2023	146895	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.701,18C
20/12/2023	147133	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.690,18C
20/12/2023	147264	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.679,18C
20/12/2023	147526	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.668,18C
20/12/2023	147760	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.657,18C
20/12/2023	149562	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.646,18C
20/12/2023	149722	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.635,18C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.635,18C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.635,18C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.635,18C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.635,18C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.635,18C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.635,18C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		3.635,18C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		3.635,18C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d092315bee



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
1895-9444-553

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10930**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 367,3 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 367,3 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 DO CARVALHO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.pbrb.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G337041454553844103
04/01/2024 15:38:15

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36599-8 PM RIBEIRAO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 36599-8 PM RIBEIRAO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36,46			7,891684		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36,73			7,891684		7,891684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	36,73

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1697-1489-591

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10929**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 287 - BB - Fundo Bombeiros - SAMU - nº 37.025-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 37025-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.435,23 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.435,23 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 DO CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?doc=semCodigoDocumento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee>



G338051008578951008
05/01/2024 10:14:56

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 37025-8 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 37025-8 Fundo Bombeiros SAMU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.425,45			1.173,677307		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.435,23			1.173,677307		1.173,677307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.425,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	1.435,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1761-4196-383

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10978**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 306 - BB - Auxílio 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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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 DO CARVALHO CAVALCANTE em 31/12/2023 às 15:01:11. Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 11.343.910/0001-93 MUNICIPIO DO RIBEIRAO

Contrato de Operação
Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 2529 RIBEIRAO(PE)
Nr.Operação: 40.172-2
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: MUNICIPIO AUXILIO FI M 39

Participação do cliente
|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 10.06.2020
|Dt.Fim : 13.12.2023
|Situação : Encerrada/Liquida



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
1988-4353-268

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10977**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 307 - BB - Lei A Blanc - nº 41.024-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 41024-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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 DO CARVALHO NETO, CPF: 01101101101, em 31/12/2023 às 14:22:47, com código de verificação: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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: 4113b4d40-1a22-4177-a68f-ce0d92315bee

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 11.343.910/0001-93 MUNICIPIO DO RIBEIRAO

Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS	Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo : Titular
Agência : 2529 RIBEIRAO(PE)	Dt.Inicio: 02.10.2020
Nr.Operação: 41.024-1	Dt.Fim : 20.12.2023
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: LEI A BLANC-MUNICIPIO DE	



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
2122-7989-911

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10928**
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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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 DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101101101, em 31/12/2023 às 15:05:00. Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G338051008578951009
05/01/2024 10:16:13

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 40528-0 MUNICIPIO DEFESA CIVIL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 40528-0 MUNICIPIO DEFESA CIVIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1830-0057-337

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10927**
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 31/12/2023:

R\$ 551,5 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 451,5 D

Diferença:

R\$ 100,00

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 DO CARVALHO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.pmrbr.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G338051008578951010
05/01/2024 10:16:35

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 39105-0 PM RIBEIRAO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 39105-0 PM RIBEIRAO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44,82			9,701990		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45,15			9,701990		9,701990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	45,15

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1991-5586-735

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10926**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 320 - BB - Onibus Escolar - nº 38.478-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 38478-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 928.47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 928.47 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\$ 928,47

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.pbr.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G338051008578951011
05/01/2024 10:16:55

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 38478-X PM RIBEIRAO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 38478-X PM RIBEIRAO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	921,63			199,496685		
29/12/2023	SALDO ATUAL	928,47			199,496685		199,496685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	921,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,84
SALDO ATUAL =	928,47

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
1838-9966-264

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10925**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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 DO CARVALHO NETO, CPF: 01101101101, em 31/12/2023 às 15:05:11. Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G338051008578951012
05/01/2024 10:17:17

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 41460-3 CONVENIO906401-2020
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência	2529-1
Conta	41460-3 CONVENIO906401/2020
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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.eitec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1621-0653-042

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10924**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 331 - BB - RACRE Nº 43.842-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2429 - 1

C/C: 43842-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 621,3 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 621,3 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 DO CARVALHO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G338051008578951013
05/01/2024 10:17:40

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 43842-1 MUNICIPIO MURO CONT DREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 43842-1 MUNICIPIO MURO CONT DREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61,71			50,808572		
29/12/2023	SALDO ATUAL	62,13			50,808572		50,808572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	62,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
2230-8226-851

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10923**
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

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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 DO CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.ribeiraope.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G338051008578951015
05/01/2024 10:18:07

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 44120-1 MUNICIPIO MURO ARRIMO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 44120-1 MUNICIPIO MURO ARRIMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1416-9137-725

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10976**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 344 - BB - Fundo PMR Mulher CC. 45.202-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 45202-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **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 DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101101101, em 31/12/2023 às 14:22:47, com código de verificação: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 17.901.009/0001-76 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 2529 RIBEIRAO(PE)
Nr.Operação: 45.202-5
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: FUNDO PMR MULHER

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 15.07.2022
|Dt.Fim : 13.12.2023
|Situação : Encerrada/Liquida



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
1976-8377-831

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10975**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 345 - BB - Fundo FEM Mulher CC. 45.065-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 45065-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **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 DO CARVALHO DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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: 4113b4d0-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 17.901.009/0001-76 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Contrato de Operação
Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 2529 RIBEIRAO(PE)
Nr.Operação: 45.065-0
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: FUNDO FEM MULHER

Participação do cliente
|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 15.06.2022
|Dt.Fim : 13.12.2023
|Situação : Encerrada/Liquida



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
1392-1974-286

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10922**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 346 - BB - Minc - LPG - Muni - AUD. nº 46394-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 19080 - 2

C/C: 46394-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 85.421,55 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 85.421,55 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

G338051008578951016
05/01/2024 10:18:39 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 46394-9 MUNICIPIO DE RIBEIRAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	314.092,71 C	
				19/12 16:32 P M RIBEIRAO RP			
19/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	10.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	10.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.011.449	6.000,00 D	
				19/12 17:01 LEONARDO MARQUES DA SILV			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.016.380	10.000,00 D	
				19/12 16:50 MARIA BETANIA M SILVA			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.018.957	10.000,00 D	
				19/12 16:50 TIAGO ALEXANDRE B SILVA			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.044.908	10.000,00 D	
				19/12 16:50 FAGNER SOUSA SANTOS			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.046.804	8.170,00 D	
				19/12 16:50 JOSE CAYO SANTOS SOUZA			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.170,00 D	
				104 2125 04049183447 SAMUEL MARIANO DA			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	10.000,00 D	
				104 2125 03475696410 GENILDO BONIFACIO			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	10.000,00 D	
				237 6042 02384122452 JERFFSON VELOSO D			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	10.000,00 D	
				336 0001 06936766471 WILTON JOSE BIZER			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	10.000,00 D	
				536 0655 10978700490 WELLESON HENRIKE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	10.000,00 D	
				104 4753 02607998310 VANNLEYDE BRANDAO			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	10.000,00 D	
				260 0001 87804069472 ERIKA ARCOVERDE C			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	10.000,00 D	
				260 0001 045379452000164 45.379.452 AL			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	211.752,71 D	0,00 C
20/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	318.000,00 C	
				20/12 07:30 P M RIBEIRAO FPM			
20/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	17	10.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.021	8.170,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.018	922,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.447	314.092,71 D	
				20/12 11:36 P M RIBEIRAO RP			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.170,00 D	

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



			260 0001 15426684413 CRISLAINE ALVES D					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.170,00 D			
			033 4029 90017366453 ILANIA MARQUES DA					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	8.170,00 D			
			033 4029 12187891402 HUGO FERNANDO DA					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	8.170,00 D			
			380 0001 01372361405 NEILTON JOSE RAMO					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	8.170,00 D			
			380 0001 11832484408 ELVIS JOSE DA SIL					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	8.170,00 D			
			033 4029 03037252499 JOSIVALDO LIMA DA					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	6.000,00 D			
			237 7320 10798460423 EDMILSON JOAQUIM					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	6.000,00 D			
			237 6042 04227827426 EUNICE BARBOSA DA					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	6.000,00 D			
			237 6042 48082940875 MATHEUS GUILHERME					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	6.000,00 D			
			260 0001 02238220437 DENIS JACINTO DOS					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	6.000,00 D			
			260 0001 12185806408 EDUARDO FELIPE GO					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	6.000,00 D			
			237 6042 02872952497 LUCIANO BARRETO D					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	10.000,00 D			
			336 0001 06936766471 WILTON JOSE BIZER					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	10.000,00 D			
			536 0655 10978700490 WELLESON HENRIKE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	922,00 D			
			104 1580 10098873431 OTHON LUAM RAMOS					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	922,00 D			
			033 4029 13503876499 LUCIANO LUCAS VIE					
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.864,71 C	0,00 C		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.170,00 D			
			260 0001 76580830468 FLAVIO JOSE DE AL					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	8.170,00 D			
			260 0001 10185956432 ADRIANA MARIA DE					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.340,00 C	0,00 C		
27/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.046.780	922,00 D			
			27/12 12:36 LUCIANO G C EVENTOS					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.170,00 D			
			260 0001 06868520441 JORGE LUIZ SILVA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	10.000,00 D			
			260 0001 06936766471 WILTON JOSE BIZER					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	8.170,00 D			
			104 4753 03037252499 JOSIVALDO LIMA DA					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.262,00 C	0,00 C		
31/12/2023	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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d923f5bee

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

Agência 2529-1
 Conta 46394-9 MUNICIPIO DE RIBEIRAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	842,79			693,927490		
19/12/2023	APLICAÇÃO	211.752,71			173.567,649114	1,220001026	174.261,576604
20/12/2023	RESGATE	83.864,71			68.718,534669	1,220408881	105.543,041935
	Aplicação 13/07/2023	846,88			693,927490		
	Aplicação 19/12/2023	83.017,83			68.024,607179		
22/12/2023	RESGATE	16.340,00			13.379,980421	1,221227497	92.163,061514
	Aplicação 19/12/2023	16.340,00			13.379,980421		
27/12/2023	RESGATE	27.262,00			22.308,602388	1,222039800	69.854,459126
	Aplicação 19/12/2023	27.262,00			22.308,602388		
29/12/2023	SALDO ATUAL	85.421,65			69.854,459126		69.854,459126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,79
APLICAÇÕES (+)	211.752,71
RESGATES (-)	127.466,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,86
SALDO ATUAL =	85.421,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



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
6398-3807-43

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10921**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 347 - BB - Minc.- LGP - Muni - Outras I nº 46395-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 19080 - 2

C/C: 46395-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 7.666,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 7.666,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 01110111011, em 31/12/2023 às 14:22:47, com código de verificação: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

G338051008578951017
05/01/2024 10:19:08 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 46395-7 MUNICIPIO DE RIBEIRAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	127.197,60 C	
				19/12 16:31 P M RIBEIRAO RP			
19/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	1.100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.009.361	1.100,00 D	
				19/12 16:33 LINDALVA B N OLIVEIRA			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.010.188	1.100,00 D	
				19/12 16:33 LINDALVA MARIA CONCEICAO			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.011.449	1.000,00 D	
				19/12 16:33 LEONARDO MARQUES DA SILV			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.013.724	1.100,00 D	
				19/12 16:33 JOSEFA JERTRUDES FARIAS			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.015.255	1.100,00 D	
				19/12 16:33 MARIA DO SOCORRO DE LIMA			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.017.568	939,80 D	
				19/12 16:33 SUELDA NOGUEIRA DE LIMA			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.017.847	800,00 D	
				19/12 16:33 REGINALDO F FERREIRA			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.018.957	1.100,00 D	
				19/12 16:33 TIAGO ALEXANDRE B SILVA			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.021.448	1.000,00 D	
				19/12 16:33 MARIA DE FATIMA SANTOS			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.022.003	900,00 D	
				19/12 16:33 JOSIAS ALVE SILVA			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.022.966	1.000,00 D	
				19/12 16:33 ELVIS ALEXANDRE DA SILVA			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.029.268	1.100,00 D	
				19/12 16:33 SEMILDA MARIA DA SILVA			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.029.533	1.100,00 D	
				19/12 16:33 MARIA GRACAS M SILVA			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.033.618	1.000,00 D	
				19/12 16:33 THAYNA MARQUES DE OLIVEI			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.037.300	1.100,00 D	
				19/12 16:33 GLEYCE MARIA PEIXOTO			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.038.884	1.000,00 D	
				19/12 16:33 ALUIZIO PEREIRA DE LIMA			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.041.474	1.000,00 D	
				19/12 16:33 SONIEL B SILVA			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.042.654	1.100,00 D	
				19/12 16:33 JOANNA PAULA N OLIVEIRA			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.043.388	1.000,00 D	
				19/12 16:33 JOSE ANTONIO SANTOS FH			
19/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.044.722	1.100,00 D	
				19/12 16:33 MONIQUE EVA DA SILVA			

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

19/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 16:33 ESTEFFANI K L CAMPOS	552.529.510.046.342	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 01393276490 ALESSANDRO RAFAEL	121.901	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 10712867490 ANNA LAURA DA CRU	121.902	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0309 89901215404 AUDENIZIA MARIA L	121.903	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 09394477462 ALEIDIANE BATISTA	121.904	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 10116053410 LEILANY MARQUES L	121.905	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 30666295468 MARIA DA SILVA VA	121.906	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 33264619415 HELENA MARIA DE L	121.907	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13091451488 MARIA CECILIA CAV	121.908	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 02702610447 MARCIA WANDERLEY	121.909	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 79608183472 MARIA DO CARMO FE	121.910	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 47571659434 JOSEFA CIPRIANO D	121.911	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 02614047414 LUCIANA MARIA DA	121.912	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 04113426490 JOSELI MATIAS DO	121.913	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 35231335487 MARIA DE FATIMA A	121.914	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 05827328405 PRISCILA RAFAELLA	121.915	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10932066402 IOLANDA MARIA DA	121.916	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4759 10265030439 TAMARA VANESSA AL	121.917	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 10433526432 ELTON LUAMIN CAVA	121.918	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 00808526456 ROSELAINNE CONCEI	121.919	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 84199806253 IGOR DE SOUZA CAM	121.920	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09845845444 ELAINE CRISTINA D	121.921	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 36077763420 ROBERTO MACIEL CO	121.922	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 08321135498 LUCIANA SILVA DOS	121.923	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 10323530400 KATHIANY GOULART	121.924	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 10522409415 MARIA GORETTI CAV	121.925	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 01997924455 MARIA IZAURA DE A	121.926	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 01976589460 WEDJA MARIA MACHA	121.927	1.100,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.857,80 D	0,00 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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 07:30 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	129.000,00 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.006	1.000,00 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	1.100,00 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	900,00 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.006	1.000,00 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.008	1.500,00 C
20/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 09:31 ANTONIO ROBERTO R SANTAN	550.934.510.014.562	1.100,00 D
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:37 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	127.197,60 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 08357784445 EMERSON RODRIGUES	122.001	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 77031636434 JOSE PEREIRA DE O	122.002	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 04486681495 SILVANIA LOURENCO	122.003	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 87804069472 ERIKA ARCOVERDE C	122.004	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 99578530404 ELISANGELA VILMA	122.005	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 10784070458 TEREZA HELENA DO	122.006	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 04057166483 ELIDES MARIA DA S	122.007	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 76966712434 IZAURA DE OLIVEIR	122.008	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 11253858470 THYAGO FERNANDO D	122.009	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 86674536415 INALDETE GERTRUDE	122.010	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04381379497 CAROLINA SAMIRA C	122.011	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14650218411 VITORIA FABRICIO	122.012	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 79441203491 GEFERSON MACIEL C	122.013	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0814 02360525433 JOSE FRANCISCO DA	122.014	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 42729823468 BASILIO CARLOS NO	122.015	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 05580433484 EDJANE DOS SANTOS	122.016	1.100,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 73420247400 IZIDIO JOSE DO NA	122.017	900,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 07494008462 MARIA BEATRIZ DA	122.018	900,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 06938063460 ALEXANDRE JOSE DA	122.019	900,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 79593577491 LUIS AMARO DA SIL	122.020	900,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.000,00 D



			260 0001 13547934478 RAYANE PATRICIA G		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	1.000,00 D
			033 4029 90017366453 ILANIA MARQUES DA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	1.000,00 D
			104 4753 41192489845 LAMMEC DA SILVA L		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	1.000,00 D
			380 0001 01372361405 NEILTON JOSE RAMO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.000,00 D
			104 4753 93669070400 BRAZ CANDIDO DE C		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.000,00 D
			104 4753 08180523411 KLETO MARNEY DE A		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	1.000,00 D
			033 4029 03953885464 EDICARLOS BERNARD		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	1.000,00 D
			033 4029 53543009400 CICERO FERREIRA D		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	1.000,00 D
			260 0001 12973028426 JESSICA VITORIA D		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	1.000,00 D
			033 4029 05852450456 NITA RAFAELA SALE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	1.000,00 D
			323 0001 71644683466 VICTOR MANOEL DA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	1.000,00 D
			033 4029 93517580449 CARLOS LUIZ DA SI		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	1.000,00 D
			260 0001 08809195400 JOSE EVANGELISTA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	1.000,00 D
			104 4753 50807935468 SARA MARIA DOS SA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	2.500,00 D
			104 4753 03419750447 ADRIANO VALERIO D		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	2.500,00 D
			260 0001 11259635490 PEDRO FELIPE DA S		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	2.500,00 D
			104 4753 06440676407 ERNANDES MARTINS		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	2.500,00 D
			260 0001 13256029493 NAYARA MARIA DA S		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	2.500,00 D
			033 4029 08083689408 ALBERTO FELIPE NA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	2.500,00 D
			237 6042 10557276470 LEONARDO DOS SANT		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	2.000,00 D
			260 0001 10786703407 NAYARA KELLY DA S		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	2.000,00 D
			033 4029 04768921477 EMERSON XAVIER BA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	1.000,00 D
			104 4753 02155159439 ALDIR INACIO SILV		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	1.000,00 D
			104 4753 05149410497 MARIA DO CARMO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	1.000,00 D
			104 4753 77074858404 MARCIA MARIA RODR		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	1.000,00 D
			104 4753 10045156425 GEBSON MASSU LEIT		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	1.000,00 D
			033 4029 73473324434 SERGIO JOSE ALBER		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	1.000,00 D
			104 4753 10162713444 JANILSON CARLOS N		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	1.000,00 D
			237 6042 71298959420 MARIA DA CONCEICA		



20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 71133066402 RAQUEL MARIA DA S	122.050	1.500,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 03617243495 JEAN ROBERTO DA S	122.051	1.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4340 13200256419 KAUA RODRIGO TENO	122.052	1.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 043403847000120 ASSOCIACAO CO	122.053	1.500,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.997,60 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 52122891491 LIGIA PEREIRA DA	122.201	1.100,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 37486080478 ODETE GUEDES DE O	122.202	1.100,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 08321135498 LUCIANA SILVA DOS	122.203	1.100,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 93517580449 CARLOS LUIZ DA SI	122.204	1.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10919010407 FILIPE DA CUNHA Q	122.205	1.000,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.300,00 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	1.100,00 C	
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	1.000,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 64328317415 MARIA DAS NEVES R	122.701	1.100,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11486146481 GEIZIANE SILVA SO	122.702	1.100,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 77031636434 JOSE PEREIRA DE O	122.703	1.100,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06868520441 JORGE LUIZ SILVA	122.704	1.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 79593577491 LUIS AMARO DA SIL	122.705	900,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 03617243495 JEAN ROBERTO DA S	122.706	1.000,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.100,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 46395-7 MUNICIPIO DE RIBEIRAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	155,02			127,637791		
19/12/2023	APLICAÇÃO	76.857,80			62.998,143740	1,220001026	63.125,781531
20/12/2023	RESGATE	59.997,60			49.161,884131	1,220408881	13.963,897400
	Aplicação 13/07/2023	155,77			127,637791		
	Aplicação 19/12/2023	59.841,83			49.034,246340		
22/12/2023	RESGATE	5.300,00			4.339,895730	1,221227497	9.624,001670
	Aplicação 19/12/2023	5.300,00			4.339,895730		
27/12/2023	RESGATE	4.100,00			3.355,046210	1,222039800	6.268,955460
	Aplicação 19/12/2023	4.100,00			3.355,046210		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.666,00			6.268,955460		6.268,955460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,02
APLICAÇÕES (+)	76.857,80
RESGATES (-)	69.397,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,78
SALDO ATUAL =	7.666,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1579-9195-628

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10906**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 348 - CEF - PM RIBEIRÃO INFRAESTRUTURA URBANA- Nº 6672008-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1

C/C: 6672008-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 2.448,58 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 2.448,58 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE em 31/12/2023 às 15:01:11. Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



Extrato por período

Cliente: RIBEIRAO GABINETE PREFEITO

Conta: 4753 | 006 | 00672008-5

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2023	255853	RESGATE	502.448,58 C	502.448,58 C
19/12/2023	122019	ENVIO TED	500.000,00 D	2.448,58 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome RIBEIRAO GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.00000672008-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	500.173,58C	68.097,411440
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	502.448,58D	68.097,411440
Rendimento Bruto no Mês	2.275,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	RESGATE	502.448,58D	68.097,411440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
1766-7500-123

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10920**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 351 - BB - Precatorio Ribeirão - 46526-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 25291 - CC

C/C: 46526-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 368.52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 368.52 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.prorib.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



G338051008578951019
05/01/2024 10:19:43

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 46526-7 PRECATORIO RIBEIRAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			357,02 C
06/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	11,50 C	368,52 C
				06/12 13:05 P M RIBEIRAO FPM			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			368,52 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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

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

Agência	2529-1
Conta	46526-7 PRECATORIO RIBEIRAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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.eitec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



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
2485-6122-096

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10974**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 352 - BB - PM RIBEIRAO - ESCOLA TEMPO INTEGRAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 46899-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 417.525,75 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 417.525,75 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101101101, em 31/12/2023 às 14:22:47, com código de verificação: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



Atualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337100930424571011
10/01/2024 09:38:48

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 46899-1 PM RIBEIRAO-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-c0d0923f5bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 46899-1 PM RIBEIRAO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	414.681,01			341.436,106191		
29/12/2023	SALDO ATUAL	417.525,75			341.436,106191		341.436,106191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.681,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.844,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.844,74
SALDO ATUAL =	417.525,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
2255-6471-888

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 40256
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-

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 33.13 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 33.13 D
Diferença: R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos 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: MARCELLO CAVALLI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://seu.ig.rr.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0923f5bee



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://atendimento.bancobrasil.com.br/validador> Doc: seam Código do documento: 4113bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

P M RIBEIRAO - SUS

CNPJ

11.343.910/0001-93

Posição

Dezembro / 2023

Data da emissão

12.03.2024

Agência (pref/ordv)

2529-1

CS

01

Conta nº / dv

33.970-9

Data da abertura

22.04.1991

Data contábil

26.06.2014

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Data

Banco

Origem

* * *

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00 C

Agência 2529 1 RIBEIRAO

Conta 33970 9



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee

Saldo Anterior	37,31	
Aplicações	0,00	« Dez / 2023 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,28	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.

Saldo em 29/12/2023 37,59

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7415

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
1569-2971-466

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0257
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLINI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://gce.rce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 58044-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.730,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.730,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://e.cd.com.br/validadorDoc.seam Código do documento: 4113bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d9235bde

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PABMS/RIBEIRAO
 Agência (prelaciada): 2529-1 GS
 Conta nº / dv: 58.044-9
 Data da abertura: 02.02.1998
 CNPJ: 11.343.910/0001-93
 Posição: Dezembro / 2023
 Data da emissão: 12.03.2024

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Loté	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
30.08.2013			* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							0,00 C

Cliente PMRIBEIRAO

00070 S.Público Automático

Agência 2529 1 RIBEIRAO

Conta 58044 9



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee

Saldo Anterior	15,23	
Aplicações	0,00	« Dez / 2023 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,11	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.

 Saldo em 29/12/2023 15,34

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7415

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
1822-9962-220

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0262

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 58045-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 953 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 953 D

Diferença:

\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Total Conciliado:

\$ 0,00

Total a Conciliar:

\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLI CANTIL DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://ecefica.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 4113b4d0-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Cópia em PDF de: https://repositorio.bcb.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 4113bd40-1a22-4f77-a68f-ce00923f5bee

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PM/RIBEIRAO -FNS BLMAC

11.343.910/0001-93

Dezembro / 2023

12.03.2024

Agência (prefixo/div)

GS

Conta nº / dv

01

58.045-7

Data da abertura

02.02.1998

2529-1

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.01.2013			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00 C

Cliente PM /RIBEIRAO -FNS BLMAC

00070 S.Público Automático

Agência 2529 1 RIBEIRAO

Conta 58045 7

Saldo Anterior	11,80	
Aplicações	0,00	« Dez / 2023 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,09	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.

Saldo em 29/12/2023 11,89

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7415



Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
1493-3064-584

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10189
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-

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 8607 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 8607 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALLI ANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://cert.br/ep/validaDoc.seam Codico do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33112104563075
12/03/2024 10:5



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 44734-X FUNDO EMENDA 517
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33112104563075
12/03/2024 10:5



Cliente

Agência 2529-1
Conta 44734-X FUNDO EMENDA 517
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	85,49			70,386333		
29/12/2023	SALDO ATUAL	86,07			70,386333		70,386333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	86,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS 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://www.bb.com.br/pt/validarDocumento.aspx?Codigo=4113b4d40-1a22-4177-a68f-6e0923f5bee>

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
2007-0925-842

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0153**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://atq.pec.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

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-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409273764
04/01/2024 09:14



Cliente

Agência 2529-1
Conta 26383-4 FUNDO MUN SAUDE RIBEIRAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS 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://eccc.ce.gov.br/epv/valida/Doc.seam> Código do documento: 4113b4d40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331040927376
04/01/2024 09:00



Cliente

Agência 2529-1
Conta 26383-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
1887-3201-812

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10152

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 31/12/2023: R\$ 6.116,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 6.116,20 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: MARCELLO CAVALLARI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://seu.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33104092737641
04/01/2024 09



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26309-5 FMS-RIBEIRAO -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.646	7.251,64 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.647	7.112,25 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.648	6.817,42 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.621	7.251,64 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.628	7.251,64 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.655	7.112,25 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.658	7.112,25 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.662	7.112,25 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.921.670	7.112,25 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.133,59 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 4113b040-1a22-4177-a68f-ce0d92315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409273764
04/01/2024 09:58



Cliente

Agência 2529-1
Conta 26309-5 FMS/RIBEIRAO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2023	APLICAÇÃO	64.133,59			52.480,770266	1,222039800	52.480,770266
29/12/2023	SALDO ATUAL	64.176,20			52.480,770266		52.480,770266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	64.133,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,61
SALDO ATUAL =	64.176,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS 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://brasil.gov.br/app/validarDoc>;seam Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0492315bce

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
1302-7922-310

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 41154

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

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 28.889,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 28.889,98 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: MARCELLO CAVALETTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://www.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4113b4d40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409273764
04/01/2024 09:11



Ciente

Agência 2529-1
Conta 44735-8 FUNDO EMENDA 894
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.585,88			23.536,772117		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.781,98			23.536,772117		23.536,772117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.585,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,10
SALDO ATUAL =	28.781,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS 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 CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://www.bb.com.br/epv/validarDoc?seamCodigoDocumento:4113bd40-1a22-4177-a68f-6e0092315bee>

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331040927376
04/01/2024 09:00



Cliente

Agência 2529-1
Conta 44735-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
1753-0366-233

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0155

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 36605-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 104.110,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 104.110,08 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALENTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://eod.ica.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331040927376
04/01/2024 09:00



Cliente

Agência 2529-1
Conta 36605-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409273764
04/01/2024 09:58



Cliente

Agência 2529-1
Conta 36605-6 PE 261180 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS 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://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4113b4d40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
1795-7495-532

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10156

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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://efc.cce.br/gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 4113b4d40-1a22-4177-a68f-ce0d92315bee

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
1715-6591-330

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0157
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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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 CAVATI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 20/12/2023 às 10:00:00
URL: https://efc.cedoc.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d92315bee



:: Extrato das Contas Individuais

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



GOVCONTA CAIXA
 475360006
 4753/006/006240224
 PE 261180 FMS INVSUSINVEST
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$) Saldo

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO AVALCANTO DE FREITAS DE ALBUQUERQUE MARANHÃO WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eefce.pec.gov.br/zip/pvalidaDoc.aspx?CodigoDoc=261180-130440-1422-4177-240815ce00923f5bce

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
1986-6310-371

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0158
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 104 - CEF 624000-8 - FMS Ribeirao FNS Convenente
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 6240008

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 678 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 678 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023-12-28 10:00:00
Acesso em: https://efc.cbr.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



GOVCONTA CAIXA

475360006

4753/006/0062409-8

FMS RIBEIRAO FNNSCONVENIEN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVACANTIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efecfoc.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=41536040-1422-4177a08f-ce0192315bbe

IMPRIMIR FECHAR

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
2060-3516-694

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0159
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVANI CANTO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cefe.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento:4113bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee>

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2125

C/C: 159-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



GOVCONTA CAIXA

475360006

2125/006/000005-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO WILMAR PIRES BEZERRA
Acessarem: https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d92315bee

IMPRIMIR FECHAR

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
1463-1813-658

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0160
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 107 - BB - Fundo Recebimento Emenda Parlamentar - Nº 40259-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 40259-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 4.423,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 4.423,00

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 CAVALLANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eod.cedec.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409273764
04/01/2024 09



Cliente

Agência 2529-1
Conta 40259-1 FUNDO Receb emend parlam
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	243,56			200,542234		
29/12/2023	SALDO ATUAL	245,23			200,542234		200,542234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	245,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS 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://www.bb.com.br/cepc/brepp/validaDoc.seam> Código do documento: 4113b4d40-1a22-4177-a68f-6e0923f5bee

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331040927376
04/01/2024 09:00



Cliente

Agência 2529-1
Conta 40259-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO.

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: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
2167-2145-939

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10161**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 115 - CEF: 624003-2 - SUS Custeio
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 624003-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://e.cd.cce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
475360006
4753/006/00624002
PE 261180 FMS CT SUSCUSTEIO
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Valor (R\$) Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Digitalmente Assinado Por: MARCELLO CAVALLI DE ALBUQUERQUE MARRANHÃO, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://pje.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41136d40-1a22-4f77-a68f-ce0d0923f5bee

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
1922-0565-693

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10164**
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

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 00,63 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 00,63 D

Diferença:

R\$ 0,00

Ançamentos não considerados no extrato

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

Ançamentos 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 CAVALLANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: <https://etecfitec.pia.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d92315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104092737640
04/01/2024 09:11



Ciente

Agência 2529-1
Conta 43433-7 FUNDO EMENDA PARL39376/13
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	106,90			88,015186		
29/12/2023	SALDO ATUAL	107,63			88,015186		88,015186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	107,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS 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://gce.tce.ma.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-e609d92315bee

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331040927376
04/01/2024 09:00



Cliente

Agência 2529-1
Conta 43433-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
2001-8724-560

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0165**
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

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 13.511,11 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 13.511,11 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: MARELLO CAVALENTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://www.br.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331040927376
04/01/2024 09:00



Cliente

Agência 2529-1
Conta 33091-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc:ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409273764
04/01/2024 09:55



Cliente

Agência 2529-1
Conta 33091-4 FMS/RIBEIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.660,40			11.247,573047		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.754,11			11.247,573047		11.247,573047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.660,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,71
SALDO ATUAL =	13.754,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS 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 CAVALLCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://atce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4113b4d40-1a22-4177-a68f-ec0d923f5bee

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
1677-7394-477

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0169**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALLI GIANI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

Conta contábil: 123 - BB INVESTIMENTO - Nº 45889-9			Agência: 2529 - 1	C/C: 45889-
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				
Saldo bancário em 31/12/2023:				R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:				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:

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310409273764
04/01/2024 09:44



Cliente

Agência 2529-1
Conta 45889-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409273764
04/01/2024 10



Cliente

Agência 2529-1
Conta 45889-9 PE 261180 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS 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://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d92315dee

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
1189-8083-688

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0170**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 136 - BB - FMS - Enfermagem

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 0

C/C: 46582

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 5.220,08 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 5.220,08 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
376312	28/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1554/2023	1 - Transferência/Depósito Bancário	000.00	R\$ 5.220,08 C
376313	28/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1555/2023	1 - Transferência/Depósito Bancário	000.000	R\$ 301,28 C
376348	28/12/2023	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 4128/2023	1 - Transferência/Depósito Bancário	16384-8	R\$ 280,97 C
376349	28/12/2023	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 4165/2023	1 - Transferência/Depósito Bancário	16384-8	R\$ 532,30 C
376379	28/12/2023	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 4130/2023	1 - Transferência/Depósito Bancário	000	R\$ 93,39 C
	29/12/2023	lançamento contabil	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 92,92 D
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 CAVALLI DE FARIAS DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://sede.ce.pb.gov.br/epm/validar_documento.php?codigo_documento=4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33104092737646
04/01/2024 09:00



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 46582-8 PE 261180 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.450.000.066	117.155,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.534.000.066	119.646,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	236.801,90 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	9.043,82 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	114.347,92 D	
				104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	112.503,84 D	
				104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235.895,58 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.769.000.066	123.451,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	119.016,61 D	
				104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.434,40 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc/cte/pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4f77-a68f-cc0d9235bbee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409273764
04/01/2024 10:00



Cliente

Agência 2529-1
Conta 46582-8 PE 261180 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	110,71			91,155614		
01/12/2023	APLICAÇÃO	236.801,90			194.908,658921	1,214937814	194.999,81455
05/12/2023	RESGATE	235.895,58			194.025,691919	1,215795587	974,1226
	Aplicação 01/11/2023	110,83			91,155614		
	Aplicação 01/12/2023	235.784,75			193.934,536305		
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.434,40			3.627,484939	1,222444772	4.601,60755
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.627,08			4.601,607555		4.601,60755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,71
APLICAÇÕES (+)	241.236,30
RESGATES (-)	235.895,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,65
SALDO ATUAL =	5.627,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS 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 CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://gce.ce.gov.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-c60692315bee

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
2016-4305-464

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0273**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALECA NETO - CPF: 011.111.111-11
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 4113b4d40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

Conta contábil: 122 - BB - Custeio das Ações e Serviços de Saúde - 45888-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 45888-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 5.196,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 7.399,86 D

Diferença:

R\$ 1.133,85 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
13/06/2023		DIF. PM. RIBEIRÃO
14/12/2023		DIF. REFERENTE A FOLHA DO NASF-NUCLEO
28/12/2023		MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

042.447

121.409

122.803

Subtotal:

R\$ 1.133,85 D

Total Conciliado:

R\$ 1.133,85 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3310409052991
04/01/2024 09



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 45888-0 PE 261180 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	1.243,94 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.712.000.066	2.391,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.961.000.046	17.062,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.136	5.000,00 D	
				05/12 09:55 PRISCILA LABORATORIO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.243,94 D	
				033 3214 04178339460 MARCILENE MARIA D			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.453,50 D	0,00
06/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.243,94 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.393.000.065	215.090,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.243,94 D	
				237 4013 04178339460 MARCILENE MARIA D			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	215.090,82 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	25.208,40 D	
				403 0001 015063042000149 CENTER MIX CO			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.243,94 D	
				033 4013 04178339460 MARCILENE MARIA D			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.452,34 C	0,00 C
08/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	550.082.510.042.626	912,60 D	
				08/12 10:31 PATRICIA V FERNANDES			
08/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.012.102	139,00 D	
				08/12 10:31 FABIA MARIA DA SILVA			
08/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.017.100	150,00 D	
				08/12 10:46 C MATERIAIS CONS LTDA ME			
08/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.034.340	363,00 D	
				08/12 10:31 MARIA O.L.VASCONCEL			
08/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.046.644	942,39 D	
				08/12 10:31 ANA K ESTANISLAU ANDRADE			
08/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.029.340	384,42 D	
				08/12 10:31 ELIETE SANTOS OLIVEIRA			
08/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.032.989	264,00 D	
				08/12 10:31 SILVANIA MARIA DA SILVA			
08/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.037.362	915,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://e/cce/ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4113b4d40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.aspx> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d92315bee

08/12/2023	0000	13105	08/12 10:31 CRISTIANE R ARAUJO LINS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	192.126,93 D	
08/12/2023	0000	13105	033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	485,20 D	
08/12/2023	0000	13105	104 2885 04580951417 MONICA MARIA MELO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	183,15 D	
08/12/2023	0000	13105	104 4753 08561511494 SIMONE MICHELLE G 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	668,95 D	
08/12/2023	0000	13105	104 4753 09268201410 CRISTIANE MARIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	3.748,80 D	
08/12/2023	0000	13105	104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	3.748,80 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201.284,42 C	0,00
11/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 09:49 MARINALVA BATISTA SILVA	552.529.510.013.337	168,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168,00 C	0,00
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.504.000.066	316.800,00 C	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.676.000.066	223.711,24 C	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.741.000.066	316.800,00 C	
12/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:57 GERLUCY CRISTINA MENEZES	550.714.000.109.374	2.168,00 D	
12/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:02 MARIA APARECIDA SANTOS D	551.635.000.060.533	3.338,50 D	
12/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:02 MARIA APARECIDA SANTOS D	551.635.000.060.533	2.771,50 D	
12/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:11 CENTRO DIAGNOST RIBEIRAO	552.529.000.011.501	7.714,00 D	
12/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:11 SERGIO BARBOSA DA SILVA	552.529.000.020.043	3.960,00 D	
12/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:02 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	147.934,54 D	
12/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:02 AB I COMERCIO LTDA	558.240.000.001.249	4.284,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 82081336472 JOSE MAURICIO DE	121.201	2.205,86 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049233916000180 49.233.916 LE	121.202	4.200,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047886501000180 MILLENY BARCE	121.203	2.750,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 034220477000102 RAYANNE DOS S	121.204	10.672,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 025408460000184 JULIANO DE OL	121.205	4.140,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.206	232.329,42 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.207	151.389,75 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1573 07132422480 MARIA BEATRIZ SAN	121.208	5.051,71 D	

12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 046998166000140 RONALDO CAMIL	121.209	5.750,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	121.210	175.135,64 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.211	11.621,45 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.212	8.624,37 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.213	8.145,83 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.214	8.636,66 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.215	9.745,07 D	
12/12/2023	0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.742,94 D	0,00
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	117,60 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.175.000.065	26.939,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.977.000.026	28.864,94 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.603.000.066	308,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.849.000.066	1.096,92 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.412.000.055	42.636,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.630.000.055	2.244,00 C	
13/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:00 PATRICIA V FERNANDES	550.082.510.042.626	860,55 D	
13/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:00 FABIA MARIA DA SILVA	551.710.510.012.102	344,05 D	
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:35 PAP SANTA TEREZINHA LTDA	552.529.000.018.200	174,60 D	
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:10 JOSENILTON ORLANDO OLIVE	552.529.000.031.487	95,00 D	
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:00 MARIA O.L.VASCONCEL	552.529.000.034.340	363,00 D	
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:58 SOLINEIDE TEREZA DA SILV	552.529.000.040.145	100,80 D	
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:00 ANA K ESTANISLAU ANDRADE	552.529.000.046.644	841,63 D	
13/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:58 ALDA CRISTINA A AQUINO	552.529.510.010.933	109,20 D	
13/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 12:24 MARINALVA BATISTA SILVA	552.529.510.013.337	100,80 D	
13/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 12:24 ANSELMO SILVA XAVIER	552.529.510.015.649	67,20 D	
13/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:58 VANDA LUCIA MARIA SILVA	552.529.510.025.236	109,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:4113bd4d-1a22-4177-a68f-ce0d92315bee>

13/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:00 ELIETE SANTOS OLIVEIRA	552.529.510.029.340	355,53 D
13/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 12:24 IVANETE SEVERINA DA SILVA	552.529.510.030.912	16,80 D
13/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:00 SILVANIA MARIA DA SILVA	552.529.510.032.989	264,00 D
13/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:00 CRISTIANE R ARAUJO LINS	552.529.510.037.362	504,83 D
13/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:58 MARIA DE L DA SILVA	552.529.510.042.329	109,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2885 04580951417 MONICA MARIA MELO	121.301	471,60 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09268201410 CRISTIANE MARIA D	121.302	594,54 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 34035693812 EDILENE MARIA DA	121.303	109,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09314705447 OTILIA MARIA CARD	121.304	109,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 05144143407 ADRIANO TRANQUILI	121.305	84,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06530867414 MIDIAN MARIA DA S	121.306	109,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 45893160487 SELMA MARIA CORRE	121.307	109,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 19480105420 IVONETE FERREIRA	121.308	109,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 11938026446 EVERTON FELIPE FE	121.309	75,60 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 06861477440 JOSIVALDO JOSE DA	121.310	16,80 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 06475606405 WISNA PAULA DE BA	121.311	109,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 65845684404 MOISES AMARO DA S	121.312	58,80 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 13743058472 JOSE IVO DA SILVA	121.313	109,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 49923463400 EDMILSON DA LUZ D	121.314	109,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 79654517434 JOSILDA MARIA DA	121.315	109,20 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 9160 10816040427 GIRLAIDE MELO DA	121.316	117,60 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 08266527431 MARIA MACILENE DA	121.317	100,80 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 01389898423 BRUNA DE LIMA	121.318	16,80 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 01892322420 RODRIGO MARQUES D	121.319	218,40 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 02705655409 ANDREZA GLECIA RA	121.320	218,40 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	235,20 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4113b4d40-1a22-4177-a68f-ce0d92315bee

			104 4753 29787394449 GENIVAL JOSE FRAN		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	25,20 D
			104 4753 03689470412 MARIA GLACI DA SI		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	67,20 D
			033 4029 65226887434 MARIA ANTONIA BRA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	42,00 D
			104 4753 55875130415 MARTA MARIA ARAUJ		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	33,60 D
			104 4753 80784909768 CLARA MARIA CORRE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	67,20 D
			033 4029 02047668425 MARIA JOSE DA SIL		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	100,80 D
			033 4029 02373138476 JOSE SILVA DO CAR		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	16,80 D
			104 1580 04740425459 IVANILDA MARIA DA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	176,40 D
			104 4753 10275749479 ALAIDE BISMAR DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	252,00 D
			104 2125 00827514476 JOSE FRANCISCO BR		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	252,00 D
			033 4029 13743112434 MARIA IRACI DOS S		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	201,60 D
			104 4753 04367643425 MARCIA MARIA VIAN		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	218,40 D
			260 0001 04825922490 ELAINE CRISTINA D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	50,40 D
			104 4753 79439730463 MARIA DO DESTERRO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	218,40 D
			033 4029 01197791450 WILLAMAR RIBEIRO		
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.336	234,83 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.337	330,27 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.338	126,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.339	134,33 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92.050,46 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.722.000.066	48.168,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.261.000.065	32.021,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.045.420	45.168,60 D
			14/12 12:18 BR D M M H LTD		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	74.327,56 D
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	10.087,00 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	10.844,17 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	8.624,98 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.405		8.327,97 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.406		700,00 D	
			260 0001 018437567000195 THYAGO FERNAN					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.407		2.500,00 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.408		4.032,00 D	
			104 2551 03839402492 TIMOTIO DA SILVA					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.409		24.267,56 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.410		3.118,69 D	
			104 4753 01447480457 JOSE CARLOS DA CO					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.411		3.047,90 D	
			237 6042 08375504408 IVANIL RAQUEL DE					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		114.857,43 C	0,00
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.692.000.066			12.340,48 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.853.000.026			13.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.911.000.066			32.241,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.056.000.065			33.582,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801		46.735,03 D	
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802		43.522,30 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE					
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972		1.706,15 D	0,00
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.194.000.066			23.509,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972		23.509,94 D	0,00 C
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.136			22.583,25 D	
			20/12 09:59 PRISCILA LABORATORIO					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001		20.001,40 D	
			033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE					
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		42.584,65 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201		1.520,00 D	
			033 4029 034376955000160 J L SILVA BEZ					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202		4.039,79 D	
			237 2891 06504074402 ACIDALIA BRITO ES					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203		1.680,10 D	
			260 0001 13167862424 KAWANY MIRELY DA					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		7.239,89 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.066.000.039			451.440,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.434.000.055			2.244,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.224.000.051			9.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.434.000.051			9.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4113b440-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	471.684,00 D	0
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.200,00 D	
			077 0001 040269109000143 WENDELL SOARE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	126.590,06 D	
			28/12 12:39 F P S M R EST PERNAMBUCO			
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	1.538,29 D	
			28/12 12:55 SERVMED COMERCIO E SERVI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	151.668,34 D	
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	118.377,09 D	
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	19.236,26 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.260,00 D	
			033 4013 07478878458 MARCIO DE ARAUJO			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	418.670,04 C	0,00
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	700,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	700,00 D	0,00
			323 0001 046686928000172 AMARA BENTO D			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF201678 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4113bd401a22-4177-a68f-ce0d923f5bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040927376463
04/01/2024 10:00



Cliente

Agência 2529-1
Conta 45888-0 PE 261180 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.606,55			1.322,787122		
05/12/2023	APLICAÇÃO	14.453,50			11.888,100396	1,215795587	13.210,887518
06/12/2023	APLICAÇÃO	215.090,82			176.851,454510	1,216223076	190.062,342028
07/12/2023	RESGATE	26.452,34			21.741,920899	1,216651469	168.320,421129
	Aplicação 29/11/2023	1.609,37			1.322,787122		
	Aplicação 05/12/2023	14.463,67			11.888,100396		
	Aplicação 06/12/2023	10.379,30			8.531,033381		
08/12/2023	RESGATE	201.284,42			165.383,161406	1,217079286	2.937,259723
	Aplicação 06/12/2023	201.284,42			165.383,161406		
11/12/2023	RESGATE	168,00			137,988744	1,217490606	2.799,270979
	Aplicação 06/12/2023	168,00			137,988744		
12/12/2023	APLICAÇÃO	44.742,94			36.737,150603	1,217920804	39.536,421582
13/12/2023	APLICAÇÃO	92.050,46			75.553,503658	1,218347999	115.089,925240
14/12/2023	RESGATE	114.857,43			94.239,723510	1,218779361	20.850,201730
	Aplicação 06/12/2023	3.411,69			2.799,270979		
	Aplicação 12/12/2023	44.774,48			36.737,150603		
	Aplicação 13/12/2023	66.671,26			54.703,301928		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.706,15			1.398,949675	1,219593549	22.249,151405
19/12/2023	APLICAÇÃO	23.509,94			19.270,426416	1,220001026	41.519,577821
20/12/2023	RESGATE	42.584,65			34.893,756236	1,220408881	6.625,821585
	Aplicação 13/12/2023	25.445,77			20.850,201730		
	Aplicação 18/12/2023	1.707,29			1.398,949675		
	Aplicação 19/12/2023	15.431,59			12.644,604831		
22/12/2023	RESGATE	7.239,89			5.928,371264	1,221227497	697,450321
	Aplicação 19/12/2023	7.239,89			5.928,371264		
26/12/2023	APLICAÇÃO	471.684,00			386.108,954910	1,221634448	386.806,405231
27/12/2023	RESGATE	2.200,00			1.800,268699	1,222039800	385.006,136532
	Aplicação 19/12/2023	852,31			697,450321		
	Aplicação 26/12/2023	1.347,69			1.102,818378		
28/12/2023	RESGATE	418.670,04			342.485,852604	1,222444772	42.520,283928
	Aplicação 26/12/2023	418.670,04			342.485,852604		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.996,01			42.520,283928		42.520,283928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.606,55
APLICAÇÕES (+)	863.237,81
RESGATES (-)	813.456,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,42
SALDO ATUAL =	51.996,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:4113bd40-1a22-4f77-a68f-cc0d923f5bee

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS 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://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: José Alves dos

Chave de Autenticação Digital
2097-9795-482

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1009**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - BB - FUS SAÚDE - Nº 10.968 - 1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 10968-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 9.504,45 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 146.473,3 D**
Diferença: **R\$ 136.968,8 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2022	RIBEIRÃO PREV			R\$ 8.87,45 C
	10/08/2023	PAG. DOC EXTRA 225649			R\$ 1.15,04 C
	14/12/2023	PAG. DOC EXTRA		EMP. 4264/2023	R\$ 11,59 C
Subtotal:					R\$ 10,08 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/08/2022	PM RIBEIRAO - DIF		552.529.000.042.447	R\$ 8.87,94 D
	01/12/2022	MUNICIPIO - 120.101		120.101	R\$ 2.23,36 D
	09/12/2022	MUNICIPIO - 120.903			R\$ 100,00 D
	31/01/2023	MUNICIPIO - 13.101			R\$ 8,62 D
	31/03/2023	Transferencia enviada: 552.529.000.016.384			R\$ 6.72,21 D
	20/06/2023	DIF. DOC EXTRA 42.447			R\$ 2,69 C
	10/11/2023	DIF PAG. MUNICIPIO 111.003			R\$ 9,52 C
	28/12/2023	DIF FPS MR EST			R\$ 16,66 D
	29/12/2023	LANÇAMENTO CONTABIL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 136,92 C
Subtotal:					R\$ 146,66 D

Total Conciliado: R\$ 136.968,8 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVANI DE PEREIRA BEZERRA
 Acesso em: https://etcdocce.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDoc=471364011224177-a68f-ce0d923f5bee

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33310409052991
04/01/2024 09



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 10968-1 PM RIBEIRAO -FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:50 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	2.450,00 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.101	2.442,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.690	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,50 C	0,00
05/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:16 SILVANIA M S XAVIER	552.529.000.033.545	4.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 03839402492 TIMOTIO DA SILVA	120.501	2.032,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.127.608	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.044,00 C	0,00
06/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:37 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	103.000,00 C	
06/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:12 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	22.000,00 C	
06/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:10 EDITOR 00010395676000185	550.007.000.202.529	1.150,00 D	
06/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:34 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	102.780,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.070,00 D	0,00 C
08/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:57 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	162.000,00 C	
08/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:14 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	6.000,00 C	
08/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:14 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	5.720,00 C	
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	132,42 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	291.793,96 C	
08/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.008	3.022,80 C	
08/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.021	3.022,80 C	
08/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:30 IZABEL CRISTINA DOS SANT	552.529.000.031.545	1.442,00 D	
08/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	553.243.510.022.774	577,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etppxvalidaDoc.seam> Código do documento: 4113b4d0-1a22-4177-a68f-ee0d92315bee

			08/12 10:30 ECIMONE BARROS LIMA NERY		
08/12/2023	2529	99015	120 Transferido para Poupança	553.243.510.023.127	192,36 D
			08/12 10:30 FELIPE BARROS LIMA NERY		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	168.064,07 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	281.521,07 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	24.368,09 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	3.022,80 D
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	4.800,00 D
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	5.714,77 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	3.022,80 D
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.654	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.655	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.656	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.657	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.658	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.659	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.660	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.117,06 C 0,00 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	3.022,80 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.022,80 D
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.091.425	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C 0,00 C
12/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	147.500,00 C
			12/12 11:24 P M RIBEIRAO FPM		
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.014	5.750,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	3.600,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.141,60 D
			12/12 11:51 BETA INFORMATICA LTDA		
12/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.141,60 D
			12/12 11:51 BETA INFORMATICA LTDA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	120.323,11 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3b4d0-1a22-4177-a68f-ce0d923f5bee

12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.202	7.308,42 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047164398000165 TELMIR FELIX	121.203	5.750,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 050762088000157 50.762.088 BR	121.204	3.600,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.545	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.546	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.547	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.156.548	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.537,27 D	0,00
13/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:43 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	1.580,88 C	
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	3.022,80 C	
13/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:02 IZABEL CRISTINA DOS SANT	552.529.000.031.545	1.442,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050762088000157 50.762.088 BR	121.301	3.600,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047164398000165 TELMIR FELIX	121.302	5.750,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041295284000178 AW CONSULTORI	121.303	1.400,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.304	3.022,80 D	
13/12/2023	0000	13105	438 TED 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.305	1.580,88 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.063.920	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.063.921	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.063.922	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.063.923	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.063.924	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.252,00 C	0,00 C
18/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:56 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	1.600,00 C	
18/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 SIND SERV P MUN RIBEIRAO	552.529.000.022.564	3.022,80 D	
18/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 SIND SERV P MUN RIBEIRAO	552.529.000.022.564	3.022,80 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.445,60 C	0,00 C
20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:04 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	31.923,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee

20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	3.980,00 C
			20/12 12:28 P M RIBEIRAO FPM		
20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	20.000,00 C
			20/12 14:32 P M RIBEIRAO FPM		
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	743,38 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.854,19 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.011	1.887,60 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.465,03 D
			20/12 11:41 CESPAM 00010395676000185		
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.465,03 D
			20/12 11:41 CESPAM 00010395676000185		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	721,05 D
			033 4012 009376370000100 DTEL TELECOM		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	17.700,21 D
			237 0882 004930770000194 JOSE WALTER C		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.140,00 D
			290 0001 025408460000184 JULIANO DE OL		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	10.672,00 D
			033 4029 034220477000102 RAYANNE DOS S		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	5.750,00 D
			290 0001 047886501000180 MILLENY BARCE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	5.750,00 D
			290 0001 046998168000140 RONALDO CAMIL		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	5.750,00 D
			290 0001 047164398000165 TELMIR FELIX		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	10.000,35 D
			033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.887,60 D
			033 4029 02466308410 ADRIANO PAULO DA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	29.000,00 D
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	31.365,15 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	4.322,55 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	19.421,96 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	17.770,08 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	25.846,15 D
			403 0001 015063042000149 CENTER MIX CO		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.023	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.024	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.025	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.026	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.027	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-ce04923f5bee

			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.028	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.029	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.030	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.031	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.032	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.033	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.034	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.035	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.036	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.037	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62.181,01 D	0,00
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 21/12 12:17 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	5.304,00 C	
21/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:24 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	5.818,54 D	
21/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:24 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	13.289,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 02466308410 ADRIANO PAULO DA	122.101	1.887,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	122.102	10.929,07 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	122.103	9.440,09 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.104	5.303,70 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.413	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.414	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.415	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.416	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.412,60 C	0,00 C
22/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:03 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	13.000,00 C	
22/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:07 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	550.095.000.980.135	316,18 D	
22/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:07 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	550.095.000.980.135	316,18 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH. WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 41130d40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	122.201	4.800,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13167862424 KAWANY MIRELY DA	122.202	1.680,00 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.203	1.037,85 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.204	5.905,70 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 11574199412 MAILSON RODRIGUES	122.205	1.260,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.026	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.027	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.028	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.029	12,00 D
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.030	12,00 D
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.375,91 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 44315791415 LIRIO ADEMOUR DAS	122.701	420,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.269.906	12,00 D
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	432,00 C
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:52 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	123.000,00 C
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:51 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	14.000,00 C
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:08 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	4.322,55 C
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:42 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	11.242,00 C
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:03 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	10.881,10 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	594,47 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.898,52 C
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:25 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	241.322,84 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:25 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	124.656,23 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:58 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	5.032,30 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:58 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	4.104,43 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:58 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	3.024,36 D
28/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:10 P M RIBEIRAO CONSIGNADO	552.529.031.027.300	11.241,77 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.480,00 D



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: 4113bd40-1a22-4172-a68f-ce0d923f5bee



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ecec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4177-a68f-c60d923f5bee

			336 0001 052473158000182 52.473.158 MA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.500,00 D			
			336 0001 052473158000182 52.473.158 MA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.322,55 D			
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	10.881,10 D			
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.865	12,00 D			
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.866	12,00 D			
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.867	12,00 D			
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.868	12,00 D			
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.674,94 C	0,00		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.400,00 D			
			077 0001 041295284000178 AW CONSULTORI					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.400,00 D			
			077 0001 041295284000178 AW CONSULTORI					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.000,00 D			
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.757	12,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.758	12,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.759	12,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.836,00 C	0,00		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00		

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF201678 LIRIO ADEMOUR DAS OLIVEIRAS E PEREI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040927376
04/01/2024



Cliente

Agência 2529-1
Conta 10968-1 PM RIBEIRAO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.230,60			7.600,207094		
01/12/2023	RESGATE	3,50			2.880806	1,214937814	7.597,326288
	Aplicação 20/11/2023	3,50			2.880806		
05/12/2023	RESGATE	6.044,00			4.971,230414	1,215795587	2.626,095874
	Aplicação 20/11/2023	593,13			487,851531		
	Aplicação 30/11/2023	5.450,87			4.483,378883		
06/12/2023	APLICAÇÃO	21.070,00			17.324,124509	1,216223076	19.950,226291
08/12/2023	RESGATE	21.117,06			17.350,603401	1,217079286	2.599,612885
	Aplicação 30/11/2023	3.196,17			2.626,095874		
	Aplicação 06/12/2023	17.920,89			14.724,507527		
11/12/2023	RESGATE	12,00			9,856339	1,217490606	2.589,766546
	Aplicação 06/12/2023	12,00			9,856339		
12/12/2023	APLICAÇÃO	13.537,27			11.115,065902	1,217920804	13.704,822448
13/12/2023	RESGATE	12.252,00			10.056,240097	1,218347999	3.648,582351
	Aplicação 06/12/2023	3.155,23			2.589,760643		
	Aplicação 12/12/2023	9.096,77			7.466,479454		
18/12/2023	RESGATE	4.445,60			3.645,148831	1,219593549	3,433520
	Aplicação 12/12/2023	4.445,60			3.645,148831		
20/12/2023	APLICAÇÃO	62.181,01			50.950,964851	1,220408881	50.954,407408
21/12/2023	RESGATE	41.412,60			33.922,028480	1,220817323	17.032,378928
	Aplicação 12/12/2023	4,20			3,437617		
	Aplicação 20/12/2023	41.408,40			33.918,590863		
22/12/2023	RESGATE	2.375,91			1.945,509748	1,221227497	15.086,869185
	Aplicação 20/12/2023	2.375,91			1.945,509748		
27/12/2023	RESGATE	432,00			353,507308	1,222039800	14.733,356977
	Aplicação 20/12/2023	432,00			353,507308		
28/12/2023	RESGATE	3.674,94			3.006,221699	1,222444772	11.727,135278
	Aplicação 20/12/2023	3.674,94			3.006,221699		
29/12/2023	RESGATE	4.836,00			3.954,690211	1,222851789	7.772,445022
	Aplicação 20/12/2023	4.836,00			3.954,690211		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.504,55			7.772,445022		7.772,445022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.230,60
APLICAÇÕES (+)	96.788,28
RESGATES (-)	96.605,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,28
SALDO ATUAL =	9.504,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO WILMAR PIRRES BEZERRA
 Acesse em: https://brasil.governo.br/ppp/validador_documento/4113bd40-1d22-4177-a088-cc00923150be

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JD038582 JOSE ALVES DOS SANTOS 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4113bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d923f5bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melanne

Chave de Autenticação Digital
2235-3913-578

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10163**
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 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento: 10163
Data de emissão: 31/12/2023
Município: Ribeirão Preto - SP
UF: SP
CNPJ: 08.767.884/0001-16
Código de Verificação: 41130d40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee
E PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261047788364034
26/02/2024 10:56:28

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/valida/validaDoc.aspx?sum=Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d092315bee

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34470-2 RIBEIRAOACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 26/02/2024 R\$ 9,62. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34470-2 RIBEIRAOACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melannie

Chave de Autenticação Digital
1382-7783-688

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1019

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 31/12/2023:

R\$ 33.286,64

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 33.376,84

Diferença:

R\$ 90,50

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	R\$ D. C.
	08/05/2023	TARIFA			R\$ 85,50
	01/12/2023	PAG A MAIOR RAKEL			R\$ 100,00
Subtotal:					R\$ 90,50

Total Conciliado: R\$ 90,50

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente pelo CPF MARCELINO
 Acesso em: 18/12/2023 às 14:00:00
 Valor: R\$ 0,00
 CAVALEIRO
 RIB
 19
 09
 12
 20
 23
 15:56
 ETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261047788364039
26/02/2024 10:57:12

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://stc.ce.gov.br/epi/guia/Doc.seam?Codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34474-5 RIBEIRA OBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.030.866	482,16 D	
				01/12 07:53 GERSON RODRIGUES SANTOS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.013,80 D	
				260 0001 83424920444 RAKEL MARIA DA SI			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.395,96 C	0,00 C
06/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.024.368	420,00 D	
				06/12 12:47 FLAUBERT CANDIDO PEREIRA			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	333,26 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	82,63 D	
				COMPESA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.591,81 D	
				237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.382,18 D	
				237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	427,79 D	
				237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.237,67 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	4.100,85 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.033.739	2.000,00 D	
				07/12 10:33 SUAMY F A NASCIMENTO			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	11.217,65 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.100,85 D	
				033 4012 009376370000100 DTEL TELECOM			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	410,85 D	
				033 4012 009376370000100 DTEL TELECOM			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.814,40 D	
				104 4753 10989273466 ALINE MARIA ARAUJ			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	216,00 D	
				237 8989 003061949000190 JODSF MINERAC			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.658,90 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.638,27 D	
				260 0001 83424920444 RAKEL MARIA DA SI			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.638,27 C	0,00 C
13/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.024.368	300,00 D	
				13/12 12:52 FLAUBERT CANDIDO PEREIRA			



13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
14/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.025.154	2.638,27 D	
			14/12 10:44 IVONETE MARIA CANDIDO			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.638,27 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	2.494,97 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	187,46 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.494,97 D	
			237 6042 011343910000193 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187,46 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.132	26.947,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.000,00 D	
			104 4753 39071421449 IONE MARIA DE SIQ			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2,60 D	
			104 4753 39071421449 IONE MARIA DE SIQ			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.945,23 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34474-5 RIBEIRAOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.266,85			31.507,792000		
01/12/2023	RESGATE	3.395,96			2.795,171869	1,214937814	28.712,620131
	Aplicação 18/10/2023	3.395,96			2.795,171869		
06/12/2023	RESGATE	6.237,67			5.128,721962	1,216223076	23.583,898169
	Aplicação 18/10/2023	6.237,67			5.128,721962		
07/12/2023	RESGATE	15.658,90			12.870,489536	1,216651469	10.713,408633
	Aplicação 18/10/2023	1.901,97			1.563,286430		
	Aplicação 17/11/2023	13.756,93			11.307,203106		
11/12/2023	RESGATE	2.638,27			2.166,973599	1,217490606	8.546,435034
	Aplicação 17/11/2023	2.638,27			2.166,973599		
13/12/2023	RESGATE	300,00			246,235066	1,218347999	8.300,199968
	Aplicação 17/11/2023	300,00			246,235066		
14/12/2023	RESGATE	2.638,27			2.164,682209	1,218779361	6.135,517759
	Aplicação 17/11/2023	2.638,27			2.164,682209		
21/12/2023	RESGATE	187,46			153,552867	1,220817323	5.981,964892
	Aplicação 17/11/2023	187,46			153,552867		
26/12/2023	APLICAÇÃO	25.945,23			21.238,129002	1,221634448	27.220,093894
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.286,14			27.220,093894		27.220,093894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.266,85
APLICAÇÕES (+)	25.945,23
RESGATES (-)	31.056,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,59
SALDO ATUAL =	33.286,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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.bb.com.br/pt/epp/validaDocumento?documento=4833dd40-822-4f75-9468-ce0d92315bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1941-4723-875

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://e-cpf.com.br/validaDoc.seam>
Código de Verificação: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee
PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA

Conciliação Bancária

Número: **10174**
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 31/12/2023:

R\$ 247,36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 227,86 D

Diferença:

R\$ 80,50 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
	31/12/2023	TARIFA			R\$ 80,50 D
Subtotal:					R\$ 80,50 D

Total Conciliado:

R\$ 80,50 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261047788364041
26/02/2024 10:57:59

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/valida/validaDoc.seam?codigo=documento:41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

Cliente - Conta atual

Agência 2520-1
Conta corrente 34480-X RIBEIRAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34480-X RIBEIRA OBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	245,67			202,281492		
29/12/2023	SALDO ATUAL	247,36			202,281492		202,281492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	247,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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
Acesso em: https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 413bd40-1a224f77-468f-ce0d092345bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melanne

Chave de Autenticação Digital
2102-0795-396

Página
1 / 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
RUA DO COMÉRCIO, 100 - CENTRO - RIBEIRÃO
CEP: 63.100-000 - RIBEIRÃO
FONE: (85) 3333-1234 - FAX: (85) 3333-5678
E-MAIL: ribeirão@riberao.ce.gov.br
CNPJ: 08.767.884/0001-16

Conciliação Bancária

Número: 10176

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - C/C: BB BI Psb FNAS - Nº 34487-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 34487-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 35.475,61

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 35.477,64

Diferença:

R\$ 2,03

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	03/10/2023	PAG A MAIOR ANDERSON		
	10/10/2023	PAG A MAIOR ELIANE		
Subtotal:				

R\$ 0,00

R\$ 2,03

Total Conciliado:

R\$ 2,03

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Visualizar Pix agrupados

G338261047788364043
26/02/2024 10:59:28



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34487-7 RIBEIRA OBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.133	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.126	10.835,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.454,28 D	0,00 C
05/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.019.433	70,00 D	
				05/12 13:06 ANA CAROLINA GOMES SILVA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	8.307,20 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	6.137,26 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	411,60 D	
				033 4029 04901144405 ADRIANA MARIA DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	410,76 D	
				104 4753 07520066495 ELIANE MARIA DA S			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.266,82 C	0,00 C
12/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.007.888	640,00 D	
				12/12 13:05 NASILDO P ARAUJO JUNIOR			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	302,40 D	
				237 1232 11302295489 ANDERSON FELIPE S			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	302,40 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.016,40 D	
				033 4029 04768921477 EMERSON XAVIER BA			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.016,40 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.126	10.835,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.133	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.567,97 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.126	10.835,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14058	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.133	6.809,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.644,37 D	0,00 C
31/12/2023		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
Asses em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=41F3d40-1a22-4f77-a68f-ce0d09315bee



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

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: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34487-7 RIBEIROBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51,23			42,182273		
01/12/2023	APLICAÇÃO	17.454,28			14.366,397850	1,214937814	14.408,560122
05/12/2023	RESGATE	70,00			57,575468	1,215795587	14.351,004654
	Aplicação 19/10/2023	51,29			42,182273		
	Aplicação 01/12/2023	18,71			15,393195		
07/12/2023	RESGATE	15.266,82			12.548,227976	1,216651469	1.802,776677
	Aplicação 01/12/2023	15.266,82			12.548,227976		
12/12/2023	RESGATE	640,00			525,485728	1,217920804	1.277,290954
	Aplicação 01/12/2023	640,00			525,485728		
13/12/2023	RESGATE	302,40			248,204947	1,218347999	1.029,086004
	Aplicação 01/12/2023	302,40			248,204947		
18/12/2023	RESGATE	1.016,40			833,392404	1,219593549	195,693609
	Aplicação 01/12/2023	1.016,40			833,392404		
22/12/2023	APLICAÇÃO	17.567,97			14.385,501508	1,221227497	14.581,195108
29/12/2023	APLICAÇÃO	17.644,37			14.428,870414	1,222851789	29.010,065522
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.475,01			29.010,065522		29.010,065522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,23
APLICAÇÕES (+)	52.666,62
RESGATES (-)	17.295,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,78
SALDO ATUAL =	35.475,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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
Acesso em: https://stc.eid.gov.br/validaDocumentoCumPronto.aspx?documentId=133040-122477-48f-c0d092315bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melannie

Chave de Autenticação Digital
1827-8058-507

Página
1 / 1



Assessoria Contábil e Tributária - C.A.T. - Rua: ... - Fone: ... - E-mail: ... - Site: ... - Documento: 41130d40-1a22-4f77-868f-ce0d92315bee

Conciliação Bancária

Número: 10175
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 31/12/2023: R\$ 1.669,89
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.671,89
Diferença: R\$ 2,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	08/02/2023	TARIFA			
					Subtotal: R\$ 2,00

Total Conciliado: R\$ 2,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261047788364036
26/02/2024 10:56:40

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/valida/Doc:seam_Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34471-0 RIBEIRAOPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

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

Agência 2529-1
 Conta 34471-0 RIBEIRAQBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	992,68			214,874295		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.000,04			214,874295		214,874295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,36
SALDO ATUAL =	1.000,04

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	664,69			547,286883		
29/12/2023	SALDO ATUAL	669,25			547,286883		547,286883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	669,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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
 Acessar em: https://sede.bb.com.br/portal/validaDoc.seam?codigo=413bd4d0-1a22-4f77-468f-ce0d09731bbe



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: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d923f5bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1906-0764-556

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://www.tribunaonline.com.br/assinado>
Município: Ribeirão Preto - SP
Código de Verificação: 41F3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

Conciliação Bancária

Número: **10188**
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 31/12/2023: **R\$ 5.433,26 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 5.511,96 D**
Diferença: **R\$ 88,50 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
	31/12/2023	TARIFA			R\$ 88,50 D
Subtotal:					R\$ 88,50 D

Total Conciliado: **R\$ 88,50 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G338261047788364031
 26/02/2024 10:55:59

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Asses em: https://stee.ice.pe.gov.br/epi/qaidaDoc:seam Código do documento: 41F3d40-1a22-4f77-468f-c0d093315bee

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32918-5 FMAS PAIF ESTADUAL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 11:10 DANIELLE SILVA DOS SANTO	552.529.510.015.625	1.428,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.428,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1632 016686541000155 VANUELE NAZAR	120.801	1.229,20 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.769	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.241,20 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 83424920444 RAKEL MARIA DA SI	121.101	2.638,27 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.091.494	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.650,27 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 45893101472 MARIA SILVANA DE	121.401	500,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.177.461	12,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 45893101472 MARIA SILVANA DE	121.901	516,40 D	
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.230.181	12,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	528,40 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.022.546	2.492,50 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.



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: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d923f5bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32918-5 FMAS PAIF ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.259,90			7.624,329519		
07/12/2023	RESGATE	1.428,00			1.173,713291	1,216651469	6.450,616228
	Aplicação 09/10/2023	1.428,00			1.173,713291		
08/12/2023	RESGATE	1.241,20			1.019,818523	1,217079286	5.430,797705
	Aplicação 09/10/2023	1.241,20			1.019,818523		
11/12/2023	RESGATE	2.650,27			2.176,829937	1,217490606	3.253,967768
	Aplicação 09/10/2023	1.593,11			1.308,518858		
	Aplicação 20/11/2023	1.057,16			868,311079		
14/12/2023	RESGATE	512,00			420,092444	1,218779361	2.833,875322
	Aplicação 20/11/2023	512,00			420,092444		
19/12/2023	RESGATE	528,40			433,114390	1,220001026	2.400,760932
	Aplicação 20/11/2023	528,40			433,114390		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	4.443,109231
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.433,26			4.443,109231		4.443,109231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.259,90
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	6.359,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,73
SALDO ATUAL =	5.433,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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://www.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melannie

Chave de Autenticação Digital
2790-5824-644

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10192**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - C/C: BB FMAS Prog CRAS - Nº 17346-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 17346-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,04

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,04

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,04

Total a Conciliar:

R\$ 0,04

Observação:

Documento em: 2023/12/28 14:22:47 - 468f-ce0d92315bee
MARELLI CAVALLINI
E PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336261148082668008
26/02/2024 11:55:19

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 17346-0 P M RIBEIRAO PROG CRAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d092315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2529-1
 Conta 17346-0 P M RIBEIRAO PROG CRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,04			0,007692		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,007692		0,007692

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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.ebb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d0923f5bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melanille

Chave de Autenticação Digital
1443-5121-624

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10208**

Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2023: **R\$ 20.280,98**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 32.853,26**

Diferença: **R\$ 12.572,28**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2014	FOLHA DE PAG A MENOR			R\$ 1.798,96
	01/01/2016	A IDENTIFICAR			R\$ 5.798,54
	02/06/2016	PAG A MAIOR			R\$ 825,04
	29/03/2023	PAG MENOR SIND			R\$ 217,84
	30/03/2023	PAG A MENOR IPVA			R\$ 0,00
	28/12/2023	PAGAMENTO SINDICATO SINSPRE	1 - Transferência/Depósito Bancário	104 4753 012886784000186	R\$ 0,40
Subtotal:					R\$ 8.437,93

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2022	PAG A MAIOR			R\$ 8,90
	17/10/2022	PAG RAKEL			R\$ 20,00
	20/12/2022	PAG DARF A MAIOR			R\$ 151,54
	17/02/2023	PAG IONE			R\$ 2.008,40
	24/02/2023	PAG DARF INSS			R\$ 1.305,68
	05/07/2023	PAG A MAIOR C MENDES			R\$ 645,24
	31/10/2023	TARIFA			R\$ 7,38
Subtotal:					R\$ 4.134,95

Total Conciliado: **R\$ 12.572,28**

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

Observação:

Declaro que este documento é verdadeiro e válido para fins de conciliação bancária. Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CPF: 013.994.133-91, em 31/12/2023 às 13:55:41. Assinatura: e0d092315bee


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G338261047788364029
 26/02/2024 10:55:26

 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/Codigo.do_documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32107-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	5.030,00 C	
				01/12 12:43 P M RIBEIRAO FPM			
01/12/2023		2529	12864	002 Cheque	851.036	3.200,00 D	
				01/12 00:00 RIBEIRAO PE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.000,00 D	
				104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.000,00 D	
				104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.000,00 D	
				104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.000,00 D	
				104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.000,00 D	
				104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	5.014,68 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.714	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.715	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.716	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.717	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.718	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.719	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.253,68 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	140,00 D	
				237 6042 03604299470 ANA CAROLINA COEL			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.576	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152,00 C	0,00 C
06/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	10.000,00 C	
				06/12 09:37 P M RIBEIRAO FPM			
06/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.045.741	3.000,00 D	
				06/12 12:43 HOSPITAL E CLIN FLORESCE			



06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	120.601	1.512,19 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.134.269	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.475,81 D	0,00 C
08/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:08 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	23.633,50 C	
08/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:14 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	16.142,10 C	
08/12/2023	2529	12864	002 Cheque 08/12 00:00 RIBEIRAO PE	851.038	3.000,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.801	23.633,50 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.802	16.142,10 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041295284000178 AW CONSULTORI	120.803	2.000,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.766	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.767	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.146.768	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.872	5.036,00 C	0,00 C
13/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:32 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	1.550,98 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.301	1.550,98 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.063.933	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 03604299470 ANA CAROLINA COEL	121.401	140,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.177.460	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152,00 C	0,00 C
20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:06 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	31.360,00 C	
20/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:32 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	6.100,00 C	
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:01 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	2.094,40 D	
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:01 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	2.094,40 D	
20/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:01 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	2.094,40 D	
20/12/2023	2529	99021	470 Transferência enviada 20/12 14:52 ASSOCIACAO P	613.699.000.042.400	3.200,00 D	
20/12/2023	2529	99021	470 Transferência enviada 20/12 14:52 ASSOCIACAO P	613.699.000.042.400	3.200,00 D	
20/12/2023	2529	99021	470 Transferência enviada	613.699.000.042.400	3.200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-868f-ce0d092315bee



20/12 14:52 ASSOCIACAO P					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.503,78 D
033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.503,78 D
033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.503,78 D
033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.000,00 D
237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.077	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.078	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.079	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.139.080	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.017,46 D
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	11.719,85 C
21/12 12:17 P M RIBEIRAO FPM					
21/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	5.014,68 C
21/12 12:17 P M RIBEIRAO FPM					
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.024.696	1.550,98 C
033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R					
21/12/2023	2529	17411	002 Cheque	851.039	4.000,00 D
21/12 00:00 RIBEIRAO PE					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.000,00 D
237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	11.719,85 D
033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	5.014,68 D
033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.440	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.441	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.264.442	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.485,02 C
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	140,00 D
237 6042 83424814415 MARIA LUIZA GOMES					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	140,00 D
237 6042 03604299470 ANA CAROLINA COEL					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.118.550	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.118.551	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,00 C
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	11.932,10 C
28/12 09:53 P M RIBEIRAO FPM					
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	11.391,99 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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d09315bee

0,00 C

0,00 C

0,00 C



			28/12 09:53 P M RIBEIRAO FPM			
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	9.124,00 C	
			28/12 13:18 P M RIBEIRAO FPM			
28/12/2023	2529	99021	470 Transferência enviada	612.529.000.016.384	11.391,99 D	
			28/12 13:01 F P S M R EST PERNAMBUCO			
28/12/2023	2529	99021	470 Transferência enviada	612.529.000.016.384	11.932,10 D	
			28/12 13:01 F P S M R EST PERNAMBUCO			
28/12/2023	2529	99021	470 Transferência enviada	612.529.031.027.300	404,00 D	
			28/12 14:39 P M RIBEIRAO CONSIGNADO			
28/12/2023	2529	99021	470 Transferência enviada	613.699.000.045.741	3.000,00 D	
			28/12 15:15 HOSPITAL E CLIN FLORESCE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	290,00 D	
			104 4753 012866784000186 SINDICATO DOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.719,90 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.956	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.362.957	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313,90 C	0,00 C
29/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	8.400,00 C	
			29/12 10:24 P M RIBEIRAO FPM			
29/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	10.000,00 C	
			29/12 11:12 P M RIBEIRAO FPM			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.400,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRM.

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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32107-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.077,44			11.590,946394		
01/12/2023	RESGATE	13.253,68			10.908,936941	1,214937814	682,009453
	Aplicação 16/11/2023	478,54			393,882356		
	Aplicação 29/11/2023	253,04			208,271026		
	Aplicação 30/11/2023	12.522,10			10.306,783559		
04/12/2023	RESGATE	152,00			125,064569	1,215372201	556,944884
	Aplicação 30/11/2023	152,00			125,064569		
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.475,81			4.502,307272	1,216223076	5.059,252159
08/12/2023	RESGATE	5.036,00			4.137,774800	1,217079286	921,477359
	Aplicação 30/11/2023	677,85			556,944884		
	Aplicação 06/12/2023	4.358,15			3.580,829916		
13/12/2023	RESGATE	12,00			9,849403	1,218347999	911,627959
	Aplicação 06/12/2023	12,00			9,849403		
14/12/2023	RESGATE	152,00			124,714944	1,218779361	786,913009
	Aplicação 06/12/2023	152,00			124,714944		
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.017,46			4.930,691749	1,220408881	5.717,604759
21/12/2023	RESGATE	4.485,02			3.673,784697	1,220817323	2.043,820069
	Aplicação 06/12/2023	960,68			786,913009		
	Aplicação 20/12/2023	3.524,34			2.886,871688		
26/12/2023	RESGATE	304,00			248,846945	1,221634448	1.794,973119
	Aplicação 20/12/2023	304,00			248,846945		
28/12/2023	RESGATE	313,90			256,780517	1,222444772	1.538,192599
	Aplicação 20/12/2023	313,90			256,780517		
29/12/2023	APLICAÇÃO	18.400,00			15.046,794849	1,222851789	16.584,987448
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.280,98			16.584,987448		16.584,987448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.077,44
APLICAÇÕES (+)	29.893,27
RESGATES (-)	23.708,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,87
SALDO ATUAL =	20.280,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6866
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d923f5bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melarale

Chave de Autenticação Digital
1931-6165-241

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10178**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 57 - BB - RIBEIRAO - PROCAD - SUAS 46031-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 46031-1

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 6.662,06**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 6.582,64**

Diferença: **R\$ 79,42**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal: R\$ 79,42

Total Conciliado: **R\$ 79,42**

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

Observação:

Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 011.130.440-12
Data: 2023.12.22 14:22:47
Assinatura: 411304401a224f77a68fced0d92315bee



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261047788364063
26/02/2024 11:02:1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 46031-1 RIBEIRAOPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1832 016686541000155 VANUELE NAZAR	121.101	2.423,80 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.423,80 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 25716336434 SERGIO DO NASCIME	121.301	3.000,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 25716336434 SERGIO NASCIME	313.981.991	3.000,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-ÁPLIC C.PRŽ-APLAUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONÇALVES CEDRIM.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://stcc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315beec



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 46031-1 RIBEIRAOPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.036,62			7.440,488222		
11/12/2023	RESGATE	2.423,80			1.990,816182	1,217490806	5.449,672042
	Aplicação 08/05/2023	2.423,80			1.990,816182		
13/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.462,350660	1,218347999	2.967,321382
	Aplicação 08/05/2023	3.000,00			2.462,350660		
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.460,650640	1,219189734	5.447,972026
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.662,06			5.447,972020		5.447,972020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.036,62
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	5.423,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,24
SALDO ATUAL =	6.662,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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
 Acesso em: https://ctcdetabanco.com.br/pt-br/ajuda/Documentos/ConsultaDocumento.aspx?Codigo=41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melanle

Chave de Autenticação Digital
1437-0879-135

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1019**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 69 - BB - RIBEIRAO - SIGTV - 46836-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 46836-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 202.226,42

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 202.226,42

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento em PDF emitido em 31/12/2023 às 14:58:00 por WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://www.tribunal.tce.ma.gov.br/validador/validador.asp?documento=41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33826104778836406B
26/02/2024 11:02:4

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 46836-3 SIGTV261180420230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d092315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 48836-3 SIGTV261180420230001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	200.848,58			165.372,795701		
29/12/2023	SALDO ATUAL	202.226,42			165.372,795701		165.372,795701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.848,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.377,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.377,84
SALDO ATUAL =	202.226,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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://sede.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d0923f5bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melannie

Chave de Autenticação Digital
1563-2993-837

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10190

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: 36692-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 51.325,47

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 51.340,47

Diferença:

R\$ 15,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

22/12/2023	TARIFA
------------	--------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 15,00

Total Conciliado:

R\$ 15,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente pelo SICOAN MAR (SIC) - CAVANIA - R\$ 15,00 - 2023 - 12 - 10190 - 1563-2993-837 - Documento: 41f3bd40-1a22-4f77-868f-ce0d92315bee



Visualizar Pix agrupados

G338261047788364045
26/02/2024 10:59:48



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36692-7 RIBEIROBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.092	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.739.000.052	1.733,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.855,63 D	0,00 C
04/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.035.609	70,00 D	
				04/12 10:48 ROSELLY G SILVA LIMA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	70,00 D	
				033 4029 02899565443 ELISANGELA BATIST			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
07/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.013.955	1.814,40 D	
				07/12 11:51 DENIZE BARRETO SIMÃO			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.237,30 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.051,70 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.540.825	24.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.540.826	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.092	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.058.000.052	1.749,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.903,05 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.092	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.616.000.052	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Asses em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-968f-ce0d092315bee



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: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d923f5bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36692-7 RIBEIROBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.688,81			6.330,737415		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.855,63			5.642,782635	1,214937814	11.973,52005
04/12/2023	RESGATE	140,00			115,191050	1,215372201	11.858,32900
	Aplicação 29/09/2023	140,00			115,191050		
07/12/2023	RESGATE	7.051,70			5.795,990207	1,216651469	6.062,33879
	Aplicação 29/09/2023	535,89			440,460965		
	Aplicação 19/10/2023	5.515,81			5.355,529242		
22/12/2023	APLICAÇÃO	36.903,05			30.217,997949	1,221227497	36.280,33674
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.860,00			5.691,613703	1,222851789	41.971,95044
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.325,47			41.971,950445		41.971,95044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.688,81
APLICAÇÕES (+)	50.718,68
RESGATES (-)	7.191,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,68
SALDO ATUAL =	51.325,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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
Acesso em: https://stc.ced.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melannie

Chave de Autenticação Digital
2024-9052-077

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10677

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 82 - C/C: BB Ribeirão Criança Feliz - Nº 39305-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 39305-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 4.566,15

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 6.486,88

Diferença:

R\$ 1.920,73

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
29/12/2022		PAG ESTEFANY			R\$ 1.920,73
03/10/2023		PAG ESTEFANY A MAIOR			R\$ 0,00
					Subtotal:
					R\$ 1.920,73

Total Conciliado:

R\$ 1.920,73

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 2024/12/27 14:22:477-468f-ce0d92315bee


 Visualizar Pix agrupados

 G338261047788364047
 26/02/2024 11:00:09

Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 39305-3 RIBEIRAOCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 11938194406 SONIEL DE SOUSA D	120.401	70,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.760.296.000.120	11.085,00 C	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.701	8.004,62 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 05802707429 JANAINA SANDRA LÔ	120.702	570,36 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.510,02 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 018552841000177 ALDIR INACIO	121.101	245,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	245,00 C	0,00 C
26/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:20 EWELLYN D CANDIDO SOARES	552.529.000.042.379	70,00 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 11637796447 MATEUS HENRIQUE L	122.801	70,00 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 13241864456 LARISSA VITORIA T	122.602	70,00 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 08476841438 TAMAYENDY SAHMAR	122.603	70,00 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 04562837497 LAUDENICE DA SILV	122.604	70,00 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 11736859447 MARIANE THAIS MEL	122.605	70,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
 Asses em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d9315bee



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: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d923f5bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 39305-3 RIBEIRAOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.761,32			2.273,590853		
04/12/2023	RESGATE	70,00			57,595525	1,215372201	2.215,995328
	Aplicação 25/10/2023	70,00			57,595525		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.510,02			2.063,055907	1,216651469	4.279,051235
11/12/2023	RESGATE	245,00			201,233586	1,217490606	4.077,817649
	Aplicação 25/10/2023	245,00			201,233586		
26/12/2023	RESGATE	420,00			343,801700	1,221634448	3.734,015949
	Aplicação 25/10/2023	420,00			343,801700		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.566,15			3.734,015949		3.734,015949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.761,32
APLICAÇÕES (+)	2.510,02
RESGATES (-)	735,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,81
SALDO ATUAL =	4.566,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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://ctce.bb.com.br/epi/ajuda/Doc-semp-Código-do-documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d09315bee



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261047788364051
26/02/2024 11:00:39

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: https://etec.tee.pe.gov.br/ep/v/validaDoc.ssgum Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d092315bee

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 39955-8 RIBEIRAOCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.cofec.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 413bd40-1a224f77-468f-ce0d92345bee

Cliente

Agência 2529-1
Conta 39955-8 RIBEIRAOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45,32			9,810850		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45,66			9,810850		9,810850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	45,66

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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: Kathyane Melanne

Chave de Autenticação Digital
1150-4356-841

Página
1 / 1



Desenvolvido por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://www.bb.com.br/portal/validacao.aspx?CodigoAutenticacao=11504356841
PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 41130440-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

Conciliação Bancária

Número: 10173

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 31/12/2023: R\$ 3.008,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 3.008,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Visualizar Pix agrupados

G338261047788364049
26/02/2024 11:00:22



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2528-1
 Conta corrente 39952-3 RIBEIRAOCOVIDACO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/valida/valida/Doc:sem/sum/Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d092315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 39952-3 RIBEIRAOCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.886,04			646,358163		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.008,19			646,358163		646,358163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.886,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,15
SALDO ATUAL =	3.008,19

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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
Assesetem: https://stce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 413bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d0923f5bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Káthya Mefante

Chave de Autenticação Digital
1333-9202-628

Página
1 / 1



Documento Arquivado em 12/12/2023 às 14:00:00 em Cópia
Assesse em: https://epec.pe.gov.br/ppa/validarDoc.aspx
ARQUITETURA E AVANÇADA
PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Inscricao: 41130440-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

Conciliação Bancária

Número: 10153

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 88 - BB - RIBEIRAO - CREAS ESTADUAL - 46814-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 46814-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261047788364065
26/02/2024 11:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 46814-2 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm
Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d092315bee



G33826104778836
26/02/2024 11:07:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2529-1
Conta 46814-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1509-4489-051

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: 31/12/2023 14:22:47
Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 41130440-1a22-4f77-468f-ce0d092315bee

Conciliação Bancária

Número: 40171

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

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 4.991,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 5.662,56 D

Diferença:

R\$ 671,50 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
	28/02/2023	PAG MAURICEIA			R\$ 60,00 D
	31/12/2023	TARIFA			R\$ 11,50 D
Subtotal:					R\$ 71,50 D

Total Conciliado:

R\$ 771,50 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261047788364053
26/02/2024 11:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 40126-9 FUNDO BENEFICIOSEVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=4113bd40-1a22-4f77-468f-ce0d092315bee

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

Agência 2529-1
 Conta 40126-9 FUNDO BENEFICIOSEVENTUAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.957,05			4.081,489710		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.991,06			4.081,489710		4.081,489710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.957,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,01
SALDO ATUAL =	4.991,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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://sede.bb.com.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d0923f5bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 06.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melannie

Chave de Autenticação Digital
1401-0784-521

Página
1 / 1



Assessoria Contábil e Fiscal - Ribeirão Preto - SP
Rua: ...
CNPJ: ...
Inscrição Estadual: ...
Inscrição Municipal: ...
Cidade: Ribeirão Preto - SP

Conciliação Bancária

Número: 10158

Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2023:

R\$ 728,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 728,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261047788364056
26/02/2024 11:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 40170-6 FUNDO CRED EXTRAORD COV19
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC635003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam
Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d092315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 40170-6 FUNDO CRED EXTRAORD COV19
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	723,19			156,541147		
29/12/2023	SALDO ATUAL	728,55			156,541147		156,541147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	728,55

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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
 Acesso em: https://stc.ces.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-44f77-468f-ce0d092345bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melanne

Chave de Autenticação Digital
2253-0707-961

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1015**

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 31/12/2023:

R\$ 121,29

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 121,29

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 41130dd40-1a22-4f77-868f-ce0d92315bee
Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Data e hora da assinatura: 2023.12.28 10:00:00
Código de Verificação: 41130dd40-1a22-4f77-868f-ce0d92315bee



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261047788364059
26/02/2024 11:01:46

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 44649-1 RIBEIROBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/valida/Doc:sgm/Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 44649-1 RIBEIRAOBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	120,46			99,182882		
29/12/2023	SALDO ATUAL	121,29			99,182882		99,182882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	121,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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://stce.rj.jus.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d0923f5bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melannic

Chave de Autenticação Digital
9619-8155-60

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10207

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 31/12/2023:

R\$ 197.592,40

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 197.592,40

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento emiti- Digital In- Acesso em: 12/12/2023 10:00:00
MARCELLA CAVALLI CAVALCANTI
CPF: 030.911.810-00
Código de Verificação: 4113bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336261140048610008
26/02/2024 11:44:46

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315b9e

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 44506-1 RIBEIRAOSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:19 C MATERIAIS CONS LTDA ME	552.529.000.017.100	837,00 D	
06/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:19 C MATERIAIS CONS LTDA ME	552.529.000.017.100	220,00 D	
06/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:19 MARILIA R S FARIAS	552.529.000.041.302	1.517,01 D	
06/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.601	82,63 D	
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.602	142,60 D	
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.603	193,96 D	
06/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.604	84,28 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.077,48 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 26610370478 ANA MARIA FERREIR	120.701	1.200,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041295284000178 AW CONSULTORI	120.801	4.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 25716336434 SERGIO DO NASCIME	121.501	3.000,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 25716336434 SERGIO DO NASCIME	122.101	2.000,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
26/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:13 PAP SANTA TEREZINHA LTDA	552.529.000.018.200	2.429,50 D	
26/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:13 PAP SANTA TEREZINHA LTDA	552.529.000.018.200	2.303,70 D	
26/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:13 PAP SANTA TEREZINHA LTDA	552.529.000.018.200	3.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 06381484489 ANDREIA ISAIAS DO	122.601	966,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.699,20 C	0,00 C
27/12/2023		2529	99021	470 Transferência enviada 27/12 10:23 PAP SANTA TEREZINHA LTDA	612.529.000.018.200	123,00 D	



27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.302,00 D	
			260 0001 11410730484 THIAGO RIBEIRO DA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.425,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 44506-1 RIBEIRAOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	219.551,76			180.772,437870		
06/12/2023	RESGATE	3.077,48			2.530,358173	1,216223076	178.242,079697
	Aplicação 11/03/2022	3.077,48			2.530,358173		
07/12/2023	RESGATE	1.200,00			986,313690	1,216651469	177.255,768007
	Aplicação 11/03/2022	1.200,00			986,313690		
08/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.286,556633	1,217079286	173.969,209374
	Aplicação 11/03/2022	4.000,00			3.286,556633		
15/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.460,650641	1,219189734	171.508,558733
	Aplicação 11/03/2022	3.000,00			2.460,650641		
21/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.638,246740	1,220817323	169.870,311993
	Aplicação 11/03/2022	2.000,00			1.638,246740		
26/12/2023	RESGATE	8.699,20			7.120,951782	1,221634448	162.749,360211
	Aplicação 11/03/2022	8.699,20			7.120,951782		
27/12/2023	RESGATE	1.425,00			1.166,083134	1,222039800	161.583,277077
	Aplicação 11/03/2022	1.425,00			1.166,083134		
29/12/2023	SALDO ATUAL	197.592,40			161.583,277077		161.583,277077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.551,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.401,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.442,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.442,32
SALDO ATUAL =	197.592,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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://stee.bb.com.br/epi/validaDocumento.aspx?documento=41f3b4d0-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melanne

Chave de Autenticação Digital
2065-5903-596

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1019

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 31/12/2023:

R\$ 628,73

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 628,73

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 41130dd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee
Assinado em: 2023/12/28 10:00:00
Validar documento em: <https://www.validar.com.br>
MARELLI, DAVI CALO
E PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336261148082668012
26/02/2024 11:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 45588-1 FUNDO DO IDOSO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			594,23
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			594,23

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?codigo=41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d092315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 45588-1 FUNDO DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d92315bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melanne

Chave de Autenticação Digital
1623-9622-899

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10199**

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 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: **R\$ 0,00**

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

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

Observação:

Documento: 10199
Assinado em: 2023-12-28 10:00:00
Assinado por: Kathyane Melanne
Assinado em: 2023-12-28 10:00:00
Assinado por: Kathyane Melanne
MARCELLA CAVALCANTI
Código de Documento: 41130d40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336261148082668014
26/02/2024 11:57:24

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 45549-0 FUNDO COZ COMUN CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/gfidaDoc/seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d092315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 45549-0 FUNDO COZ COMUN CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Kathyane Melanne

Chave de Autenticação Digital
1262-2053-963

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10166

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 31/12/2023: R\$ 52.553,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 52.561,09

Diferença: R\$ 7,50

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	30/06/2023	TARIFA		
Subtotal:				

R\$ 7,50

Total Conciliado: R\$ 7,50

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 10166
Assinado em: 31/12/2023
Certificado Digital: 4113bd40-1a22-4f77-468f-ce0d92315bee
MARELLI, CAVALCANTE, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261047788364051
26/02/2024 11:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 45548-2 FUNDO COZI COMUNI INVESTI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES CEDRIM.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANH, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epf/validarDocumento.asp Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d092315bee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 45548-2 FUNDO COZI COMUMI INVESTI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52.195,53			42.976,254789		
29/12/2023	SALDO ATUAL	52.553,59			42.976,254789		42.976,254789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.195,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,06
SALDO ATUAL =	52.553,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC535003 MARIA FRANCISCA GONCALVES 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://stce.idm.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 41f3bd40-1a22-4f77-a68f-ce0d0923f5bee