



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
2102-0770-919

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11736**
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 31/12/2024:

R\$ 258.933 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 258.933 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 em 31/12/2024 15:05:11 por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE. Código do Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G332200945479479020
20/01/2025 10:05:00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 42447-1 P M RIBEIRAO RP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:19 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	86.608,03 C	
02/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:19 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	79.503,57 C	
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.239,73 C	
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.452.272.000.000	1.947,71 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.411.290.049.608	143,52 C	
02/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:18 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	3.283,00 D	
02/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:27 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	166.256,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	101.223	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 28/11/2024	101.223	6,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 28/11/2024	101.223	77,35 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/11/2024	101.223	4,60 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	188,99 C	0,00 C
03/12/2024		2529	17411	502 Dep dinheiro caixa ag 2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE	25.291.741.100.008	1.922,00 C	
03/12/2024		2529	17411	502 Dep dinheiro caixa ag 2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE	25.291.741.100.120	2.120,00 C	
03/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 03/12 12:24 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.026.252	92,80 C	
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	27.498,08 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.884.410	168,25 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0910 16587135000135 BRTOW	360.010.848	1.501,43 C	
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.020.080.563	116,87 C	
03/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:42 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	27.385,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024	101.223	9,20 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 29/11/2024	101.223	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	101.223	4,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 29/11/2024	101.223	66,30 D	
03/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/11/2024	101.223	27,60 D	
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.922,13 D	0,00 C
04/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:15 PM RIBEIRAO -FEB	552.529.000.018.233	68,39 C	
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	2.931,26 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.797.000	211,20 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.797.001	167,69 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.797.002	89,03 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.797.003	168,58 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.797.004	168,25 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.797.005	499,05 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.797.013	958,50 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.881.419	651,43 C	
04/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.525.048.000.000	152,00 C	
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.030.023.960	92,35 C	
04/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:32 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	9.037,00 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 02/12/2024	101.223	4,60 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 02/12/2024	101.223	4,60 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	101.223	9,20 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	101.223	4,60 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 02/12/2024	101.223	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 02/12/2024	101.223	27,60 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.941,87 C	0,00 C
05/12/2024	2529	71329	502 Dep dinheiro ATM 05/12 12:14 SAA-RIBEIRAO	252.971.329.121.449	900,00 C	
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	3.817,59 C	
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.588.060.000.013	393,91 C	
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.599.986.000.032	268,90 C	
05/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.040.026.799	138,76 C	
05/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:07 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	7.519,00 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	82,80 D	



Cobrança referente 03/12/2024						
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.082,64 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
06/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.045.888	33.741,29 C	
06/12 10:20 PE 261180 FMS CUSTEIO SU						
06/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.045.888	20.179,46 C	
06/12 10:20 PE 261180 FMS CUSTEIO SU						
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.274,92 C	
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.609	122,89 C	
ORDENS BANCARIAS						
06/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	2.260,00 D	
06/12 10:24 P M RIBEIRAO FPM						
06/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	53.900,00 D	
06/12 10:30 P M RIBEIRAO FPM						
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	4,60 D	
Cobrança referente 04/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	33,15 D	
Cobrança referente 04/12/2024						
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	879,19 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/12/2024	2529	17411	502 Dep dinheiro caixa ag	25.291.741.100.146	2.310,00 C	
2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE						
09/12/2024	2529	17411	502 Dep dinheiro caixa ag	25.291.741.100.147	1.817,00 C	
2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE						
09/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	100,00 C	
09/12 13:15 P M RIBEIRAO FPM						
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	699,90 C	
09/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.246	94,28 C	
ORDENS BANCARIAS						
09/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	4.915,00 D	
09/12 12:41 P M RIBEIRAO FPM						
09/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.047.442	58,75 D	
09/12 13:23 SE RIBEIRAO-QUOTA						
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	27,60 D	
Cobrança referente 05/12/2024						
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,83 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	3.285,38 C	
10/12 09:49 P M RIBEIRAO FPM						
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	5.998,69 C	
10/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.117	5.058,82 C	
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA						
10/12/2024	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	93.174.048	11.557,55 C	
PAGTO.BB IMOVEIS DE USO LOCAÇAO						
10/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.713.879.000.000	151,64 C	
025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T						
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.473	3,04 C	
ORDENS BANCARIAS						
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	26.030,00 D	
10/12 14:07 P M RIBEIRAO FPM						
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.223	4,60 D	
Cobrança referente 06/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	4,60 D	
Cobrança referente 06/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	4,60 D	
Cobrança referente 06/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	6,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

			Cobrança referente 06/12/2024				
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223		11,05 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223		18,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223		13,80 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		37,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.018.233		68,83 C	
			11/12 12:57 PM RIBEIRAO -FEB				
11/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442		2.598,62 C	
			11/12 08:48 DER PERNAMBUCO - CIDE				
11/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442		324,87 C	
			11/12 08:48 DER PERNAMBUCO - CIDE				
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223		15.848,82 C	
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.042.889		88,27 C	
			ORDENS BANCARIAS				
11/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		15.864,00 D	
			11/12 09:23 P M RIBEIRAO FPM				
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.223		9,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223		4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223		22,10 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223		41,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2024				
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		2.988,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223		88.591,59 C	
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.437		16,36 C	
			ORDENS BANCARIAS				
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223		4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223		4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223		4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223		4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223		9,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223		4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223		4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223		11,05 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223		6,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223		9,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		88.544,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223		1.213,56 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.569		251,62 C	



ORDENS BANCARIAS					
13/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:52 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	92.990,00 D
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 11/12/2024	101.223	9,20 D
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	101.223	4,60 D
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 11/12/2024	101.223	22,10 D
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 11/12/2024	101.223	6,00 D
13/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 11/12/2024	101.223	4,60 D
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.571,32 C 0,00 C
16/12/2024	2529	19020	502 Dep dinheiro caixa ag 2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE	25.291.902.000.198	2.326,00 C
16/12/2024	2529	19020	502 Dep dinheiro caixa ag 2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE	25.291.902.000.199	1.930,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	825,68 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.130.040.533	54,04 C
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 12/12/2024	101.223	11,05 D
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 12/12/2024	101.223	24,00 D
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/12/2024	101.223	9,20 D
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.091,47 D 0,00 C
17/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 17/12 10:25 P C COMPESA SERVIDORES	552.529.000.025.983	1.842,33 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	6.337,30 C
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.937.094	161,35 C
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.160.126.646	91,04 C
17/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:21 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	11.378,00 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	101.223	4,60 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	101.223	9,20 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 13/12/2024	101.223	6,00 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 13/12/2024	101.223	11,05 D
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 13/12/2024	101.223	23,00 D
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.999,83 C 0,00 C
18/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:06 PM RIBEIRAO -FEB	552.529.000.018.233	63,64 C
18/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:13 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.026.252	40,80 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	21,33 C
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.920.091.000.000	2.195,61 C



			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.920.171.000.000	152,00 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.034.939	103,18 C	
			ORDENS BANCARIAS			
18/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	4.563,00 D	
			18/12 11:20 P M RIBEIRAO FPM			
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.991,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	333,98 C	
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.688.337	1.212,11 C	
			104 4753 11343910000193 RIBEIRAO GABIN			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.091.767	90,94 C	
			ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	489,00 D	
			19/12 10:56 P M RIBEIRAO FPM			
19/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.212,00 D	
			19/12 11:20 P M RIBEIRAO FPM			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	22,10 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	18,40 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2529	99021	870 Transferência recebida	612.529.000.034.630	48.476,74 C	
			20/12 09:48 CAMARA MUNICIPAL DO RIBE			
20/12/2024	2529	99021	870 Transferência recebida	612.529.000.034.630	24.181,73 C	
			20/12 11:52 CAMARA MUNICIPAL DO RIBE			
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	3,01 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	67,01 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.981.709	179.385,67 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.475	51,33 C	
			ORDENS BANCARIAS			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	347.143.431.145.811	2.678,00 C	
			20/12 14:05 16776645000150 VIVA ALIMEN			
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	227.970,00 D	
			20/12 11:21 P M RIBEIRAO FPM			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	11,05 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.862,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2529	19020	502 Dep dinheiro caixa ag	25.291.902.000.218	1.876,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
23/12/2024	2529	19020	502 Dep dinheiro caixa ag	25.291.902.000.219	2.260,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
23/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.025.983	4.487,55 C	
			23/12 11:06 P C COMPESA SERVIDORES			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	1.270,11 C	
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.484.273	9.003,26 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.484.280	1.107,52 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.226	33,28 C	



ORDENS BANCARIAS						
23/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	38.253,00 D	
			23/12 09:07 P M RIBEIRAO FPM			
23/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	8.620,00 D	
			23/12 11:53 P M RIBEIRAO FPM			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.223	23,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	9,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.867,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	891,44 C	
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.056.364	40,34 C	
ORDENS BANCARIAS						
24/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	867,00 D	
			24/12 07:37 P M RIBEIRAO FPM			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	24,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	2.606,99 C	
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.158.469.000.013	160,93 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.264	23,96 C	
ORDENS BANCARIAS						
26/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	2.758,00 D	
			26/12 10:34 P M RIBEIRAO FPM			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	9,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	44,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	11,05 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	9,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.252	92,80 C	
			27/12 10:26 F P S M R EST PERNAMBUCO			
27/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.252	182,57 C	
			27/12 10:26 F P S M R EST PERNAMBUCO			
27/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.252	11,33 C	
			27/12 10:26 F P S M R EST PERNAMBUCO			
27/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.252	40,80 C	
			27/12 10:26 F P S M R EST PERNAMBUCO			
27/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.046.394	1.032,35 C	
			27/12 13:31 MUNICIPIO DE RIBEIRAO			
27/12/2024	2529	99021	870 Transferência recebida	612.529.000.034.630	313,86 C	
			27/12 15:17 CAMARA MUNICIPAL DO RIBE			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	924,42 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.262.000.000	9.827,94 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.321.000.000	408,26 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.409.000.000	9.440,93 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU

27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.050.673	53,71 C	
			ORDENS BANCARIAS			
27/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	20.550,00 D	
			27/12 08:44 P M RIBEIRAO FPM			
27/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.360,00 D	
			27/12 13:43 P M RIBEIRAO FPM			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	4,60 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	101,20 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	313,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2529	19020	502 Dep dinheiro caixa ag	25.291.902.000.290	2.120,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
30/12/2024	2529	19020	502 Dep dinheiro caixa ag	25.291.902.000.291	1.826,00 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
30/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.047.442	33,60 C	
			30/12 13:17 SE RIBEIRAO-QUOTA			
30/12/2024	2529	99021	870 Transferência recebida	612.529.000.034.630	317,68 C	
			30/12 09:18 CAMARA MUNICIPAL DO RIBE			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	933,27 C	
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.212.766.000.000	151,64 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.212.781.000.000	151,64 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.231.044.000.000	163,69 C	
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.065.641	28,19 C	
			ORDENS BANCARIAS			
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	2.030,00 D	
			30/12 11:07 P M RIBEIRAO FPM			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	4,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	4,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	11,05 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	9,20 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	101.223	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.223	8,98 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	10,78 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	10,78 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	11,71 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	8,98 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.606,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.223	5.326,53 C	

31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.087.129	203,25 C
			ORDENS BANCARIAS		
31/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	9.000,00 D
			31/12 07:41 P M RIBEIRAO FPM		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	11,05 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	101.223	4,60 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.223	42,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	101.223	66,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	64,40 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	101.223	4,49 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.663,06 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 42447-1 P M RIBEIRAO RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	189,03			144,096689		
02/12/2024	RESGATE	188,99			144,022387	1,312226547	0,074302
	Aplicação 28/11/2024	188,99			144,022387		
03/12/2024	APLICAÇÃO	5.922,13			4.511,869624	1,312566739	4.511,943926
04/12/2024	RESGATE	2.941,87			2.240,477240	1,313055070	2.271,466686
	Aplicação 28/11/2024	0,10			0,074302		
	Aplicação 03/12/2024	2.941,77			2.240,402938		
05/12/2024	RESGATE	2.082,64			1.585,603417	1,313468411	685,863269
	Aplicação 03/12/2024	2.082,64			1.585,603417		
06/12/2024	RESGATE	879,19			669,154430	1,313882059	16,708839
	Aplicação 03/12/2024	879,19			669,154430		
09/12/2024	APLICAÇÃO	19,83			15,087927	1,314295848	31,796766
10/12/2024	RESGATE	37,53			28,546135	1,314713891	3,250631
	Aplicação 03/12/2024	21,97			16,708839		
	Aplicação 09/12/2024	15,56			11,837296		
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.988,11			2.272,102629	1,315129854	2.275,353260
12/12/2024	APLICAÇÃO	88.544,90			67.310,262308	1,315474000	69.585,615568
13/12/2024	RESGATE	91.571,32			69.584,068090	1,315981122	1,547478
	Aplicação 09/12/2024	4,28			3,250631		
	Aplicação 11/12/2024	2.990,04			2.272,102629		
	Aplicação 12/12/2024	88.577,00			67.308,714830		
16/12/2024	APLICAÇÃO	5.091,47			3.867,659335	1,316421525	3.869,206813
17/12/2024	RESGATE	2.999,83			2.278,021281	1,316857759	1.591,185532
	Aplicação 12/12/2024	2,04			1,547478		
	Aplicação 16/12/2024	2.997,79			2.276,473803		
18/12/2024	RESGATE	1.991,04			1.511,458826	1,317296883	79,726706
	Aplicação 16/12/2024	1.991,04			1.511,458826		
19/12/2024	RESGATE	104,47			79,280072	1,317733419	0,446634
	Aplicação 16/12/2024	104,47			79,280072		
20/12/2024	APLICAÇÃO	26.862,44			20.378,597135	1,318169245	20.379,043769
23/12/2024	RESGATE	26.867,48			20.375,755095	1,318600458	3,288674
	Aplicação 16/12/2024	0,59			0,446634		
	Aplicação 20/12/2024	26.866,89			20.375,308461		
24/12/2024	APLICAÇÃO	36,18			27,429040	1,319039938	30,717714
26/12/2024	RESGATE	39,77			30,140732	1,319476914	0,576982
	Aplicação 20/12/2024	4,34			3,288674		
	Aplicação 24/12/2024	35,43			26,852058		
27/12/2024	APLICAÇÃO	313,17			237,266775	1,319906674	237,843757
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.606,05			2.731,150850	1,320340837	2.968,994607
31/12/2024	RESGATE	3.663,06			2.773,407454	1,320779604	195,587153
	Aplicação 24/12/2024	0,76			0,576982		
	Aplicação 27/12/2024	313,38			237,266775		
	Aplicação 30/12/2024	3.348,92			2.535,563697		
31/12/2024	SALDO ATUAL	258,33			195,587153		195,587153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,03
APLICAÇÕES (+)	133.384,28
RESGATES (-)	133.367,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,21

SALDO ATUAL = 258,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1818-1848-075

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11738**
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 31/12/2024:

R\$ 343.27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 343.27 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:00:00 por André Ribeiro
Acesse em: <http://cece.tec.pe.gov.br/validador>
MARCCELINO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados

G332200945479479024
20/01/2025 10:07:32



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 19080-2 PM RIBEIRAO -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,86 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,06 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,45 C	
02/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:19 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	1.030,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	874,63 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.675,45 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,74 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,89 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.180,61 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,04 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,84 C	
03/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:44 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	5.373,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,57 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,69 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,94 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,12 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	147,39 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,77 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,51 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,32 C	
05/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:19 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	370,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	142,40 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,65 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,97 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,26 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	128,88 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312,82 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,66 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,23 C	
09/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:42 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	530,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134,29 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,85 C
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	101,83 C
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	142,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,60 C
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	284,28 C
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	78,57 C
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,35 C
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,35 C
11/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		563,00 D
11/12 09:24 P M RIBEIRAO FPM						
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	142,85 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,36 C
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	175,61 C
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	62,65 C
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	248,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	616,97 C
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	759,38 C
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,14 C
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,93 C
13/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		1.650,00 D
13/12 10:25 P M RIBEIRAO FPM						
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	246,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	358,56 C
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	398,56 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,41 C
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	521,09 C
17/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		937,00 D
17/12 10:25 P M RIBEIRAO FPM						
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	400,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,43 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	940,12 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	207,24 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	305,03 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	70,13 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	455,18 C
18/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214		1.990,00 D
18/12 11:21 P M RIBEIRAO FPM						
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	0,87 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	265,72 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,59 C



19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.118,76 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,25 C	
19/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	4.462,00 D	
			19/12 10:55 P M RIBEIRAO FPM			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,95 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,25 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,69 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	956,36 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,30 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	623,12 C	
23/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	2.009,00 D	
			23/12 09:08 P M RIBEIRAO FPM			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.945,59 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,16 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.604,73 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.059,15 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	422,31 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	911,89 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,59 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.388,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	799,75 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,00 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	22.254,00 D	
			26/12 10:35 P M RIBEIRAO FPM			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.395,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,69 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,78 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,99 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,28 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	584,84 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,18 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.383,00 D	
			30/12 11:08 P M RIBEIRAO FPM			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,53 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be

31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,66 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,59 C
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	342,92 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 19080-2 PM RIBEIRAO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	874,78			666,845946		
02/12/2024	RESGATE	874,63			666,523630	1,312226547	0,322316
	Aplicação 25/11/2024	0,50			0,384520		
	Aplicação 28/11/2024	355,09			270,604312		
	Aplicação 29/11/2024	519,04			395,534798		
03/12/2024	APLICAÇÃO	0,57			0,434263	1,312566739	0,756579
04/12/2024	APLICAÇÃO	147,39			112,249671	1,313055070	113,006250
05/12/2024	RESGATE	142,40			108,415247	1,313468411	4,591003
	Aplicação 29/11/2024	0,42			0,322316		
	Aplicação 03/12/2024	0,57			0,434263		
	Aplicação 04/12/2024	141,41			107,658668		
06/12/2024	APLICAÇÃO	128,88			98,090996	1,313882059	102,681999
09/12/2024	RESGATE	134,29			102,176386	1,314295848	0,505613
	Aplicação 04/12/2024	6,03			4,591003		
	Aplicação 06/12/2024	128,26			97,585383		
10/12/2024	APLICAÇÃO	142,68			108,525513	1,314713891	109,031126
11/12/2024	RESGATE	142,85			108,620453	1,315129854	0,410673
	Aplicação 06/12/2024	0,66			0,505613		
	Aplicação 10/12/2024	142,19			108,114840		
12/12/2024	APLICAÇÃO	248,62			188,996513	1,315474000	189,407186
13/12/2024	RESGATE	246,58			187,373509	1,315981122	2,033677
	Aplicação 10/12/2024	0,54			0,410673		
	Aplicação 12/12/2024	246,04			186,962836		
16/12/2024	APLICAÇÃO	398,56			302,760166	1,316421525	304,793843
17/12/2024	RESGATE	400,50			304,133075	1,316857759	0,660768
	Aplicação 12/12/2024	2,68			2,033677		
	Aplicação 16/12/2024	397,82			302,099398		
18/12/2024	RESGATE	0,87			0,660768	1,317296883	
	Aplicação 16/12/2024	0,87			0,660768		
19/12/2024	APLICAÇÃO	0,32			0,242841	1,317733419	0,242841
20/12/2024	APLICAÇÃO	328,89			249,505138	1,318169245	249,747979
23/12/2024	RESGATE	329,22			249,673810	1,318600458	0,074169
	Aplicação 19/12/2024	0,32			0,242841		
	Aplicação 20/12/2024	328,90			249,430969		
24/12/2024	APLICAÇÃO	21.388,42			16.215,142077	1,319039938	16.215,216246
26/12/2024	RESGATE	21.395,21			16.214,918027	1,319476914	0,298219
	Aplicação 20/12/2024	0,10			0,074169		
	Aplicação 24/12/2024	21.395,11			16.214,843858		
27/12/2024	APLICAÇÃO	152,46			115,508166	1,319906674	115,806385
30/12/2024	RESGATE	152,55			115,538349	1,320340837	0,268036
	Aplicação 24/12/2024	0,39			0,298219		
	Aplicação 27/12/2024	152,16			115,240130		
31/12/2024	APLICAÇÃO	342,92			259,634536	1,320779604	259,902572
31/12/2024	SALDO ATUAL	343,27			259,902572		259,902572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	874,78
APLICAÇÕES (+)	23.279,71
RESGATES (-)	23.819,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88

SALDO ATUAL = 343,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1837-1410-330

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11739**
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 31/12/2024:

R\$ 300,53 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 300,53 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:00:00 por André Ribeiro
Acesse em: <http://cece.tec.petrobr.com.br/validador/validadorDoc.aspx?semCodigoDocumento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>
MARCENNO CAVALLON DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- PREF MUN RIBEIRAO - 4753600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4753/013/40000011-0
 Nome: MUNICIPIO RIBEIRAO I IPI

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			223,17C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			223,17C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			223,17C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			223,17C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			223,17C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			223,17C
08/12/2024	990540	REM BASICA	0,06570000	0,02C	223,19C
08/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,17C	223,36C
08/12/2024	990540	REM BASICA	0,06570000	0,12C	223,48C
08/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,95C	224,43C
08/12/2024	-	SALDO TOTAL			224,43C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			224,43C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			224,43C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			224,43C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			224,43C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			224,43C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			224,43C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			224,43C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			224,43C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			224,43C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			224,43C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			224,43C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			224,43C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			224,43C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			224,43C
30/12/2024	-	SALDO FINAL			224,43C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Aiô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RIBEIRAO
 Conta: 4753 | 006 | 00000011-0
 Data: 27/01/2025 - 12:57
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13,96 C
03/12/2024	001294	DP DINH AG	325.477,02 C	325.490,98 C
04/12/2024	101020	ENVIO TED	325.460,00 D	30,98 C
04/12/2024	101020	DOC/TED INTERNET	12,00 D	18,98 C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	12.807,06 C	12.826,04 C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	34.704,53 C	47.530,57 C
11/12/2024	101290	ENVIO TED	47.500,00 D	30,57 C
11/12/2024	101290	DOC/TED INTERNET	12,00 D	18,57 C
17/12/2024	001294	DP DINH AG	253.527,65 C	253.546,22 C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	2.390,00 D	251.156,22 C
18/12/2024	101919	ENVIO TED	251.130,00 D	26,22 C
18/12/2024	101919	DOC/TED INTERNET	12,00 D	14,22 C
20/12/2024	000001	CRED TED	494,19 C	508,41 C
20/12/2024	000001	CRED TED	70.536,30 C	71.044,71 C
20/12/2024	000001	CRED TED	8.936,14 C	79.980,85 C
20/12/2024	000001	CRED TED	132.439,41 C	212.420,26 C
20/12/2024	000001	CRED TED	10.144,88 C	222.565,14 C
20/12/2024	000001	CRED TED	99.725,22 C	322.290,36 C
20/12/2024	000001	CRED TED	5.476,80 C	327.767,16 C
20/12/2024	000001	CRED TED	6.709,05 C	334.476,21 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	215.482,68 C	549.958,89 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	932,27 C	550.891,16 C
24/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	334.551,99 D	216.339,17 C
24/12/2024	100616	ENVIO TED	197.750,00 D	18.589,17 C
24/12/2024	100616	DOC/TED INTERNET	12,00 D	18.577,17 C
26/12/2024	106009	ENVIO TED	18.480,00 D	97,17 C
26/12/2024	106009	DOC/TED INTERNET	12,00 D	85,17 C
30/12/2024	001294	DP DINH AG	195.075,93 C	195.161,10 C
30/12/2024	129835	ENVIO TED	195.073,00 D	88,10 C
30/12/2024	129835	DOC/TED INTERNET	12,00 D	76,10 C

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



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
1438-3033-027

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11740**
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 31/12/2024:

R\$ 969,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 969,06 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\$ 969,06

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:00:00 por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 01101101101, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Conta: 4753 | 006 | 00000012-9

Data: 27/01/2025 - 12:58

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	314368	APLICACAO	568,11 D	568,11 D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	82,21 C	485,90 D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	362,72 C	123,18 D
02/12/2024	500103	ARR INTER	123,18 C	0,00 C
03/12/2024	398212	APLICACAO	387,01 D	387,01 D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	387,01 C	0,00 C
04/12/2024	569938	RESGATE	1.474,42 C	1.474,42 C
04/12/2024	500103	ARR DH CB	354,83 C	1.829,25 C
04/12/2024	500103	ARR INTER	892,75 C	2.722,00 C
04/12/2024	101051	ENVIO TED	2.710,00 D	12,00 C
04/12/2024	101051	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	283837	APLICACAO	165,40 D	165,40 D
05/12/2024	500103	ARR DH CB	126,50 C	38,90 D
05/12/2024	500103	ARR DH CB	38,90 C	0,00 C
06/12/2024	607043	APLICACAO	974,10 D	974,10 D
06/12/2024	500103	ARR DH CB	935,87 C	38,23 D
06/12/2024	500103	ARR DH CB	38,23 C	0,00 C
09/12/2024	432901	APLICACAO	361,78 D	361,78 D
09/12/2024	500103	ARR DH CB	226,35 C	135,43 D
09/12/2024	500103	ARR INTER	135,43 C	0,00 C
10/12/2024	482580	APLICACAO	291,78 D	291,78 D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	57,21 C	234,57 D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	207,64 C	26,93 D
10/12/2024	500103	ARR INTER	26,93 C	0,00 C
11/12/2024	240638	APLICACAO	211,24 D	211,24 D
11/12/2024	500103	ARR CH AG	123,51 C	87,73 D
11/12/2024	500103	ARR DH CB	31,73 C	56,00 D
11/12/2024	500103	ARR INTER	56,00 C	0,00 C
12/12/2024	431475	APLICACAO	531,82 D	531,82 D
12/12/2024	500103	ARR DH CB	66,31 C	465,51 D
12/12/2024	500103	ARR DH CB	156,38 C	309,13 D
12/12/2024	500103	ARR INTER	309,13 C	0,00 C
13/12/2024	306248	RESGATE	2.521,24 C	2.521,24 C
13/12/2024	500103	ARR DH CB	22,98 C	2.544,22 C
13/12/2024	500103	ARR DH CB	67,78 C	2.612,00 C
13/12/2024	108142	ENVIO TED	2.600,00 D	12,00 C
13/12/2024	108142	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

16/12/2024	278993	APLICACAO	656,70 D	656,70
16/12/2024	500103	ARR DH CB	638,70 C	18,00
16/12/2024	500103	ARR DH CB	18,00 C	0,00 C
17/12/2024	295457	APLICACAO	870,24 D	870,24 D
17/12/2024	500103	ARR DH CB	215,20 C	655,04 D
17/12/2024	500103	ARR DH CB	48,96 C	606,08 D
17/12/2024	500103	ARR INTER	606,08 C	0,00 C
18/12/2024	728972	RESGATE	1.546,36 C	1.546,36 C
18/12/2024	500103	ARR DH CB	543,60 C	2.089,96 C
18/12/2024	500103	ARR INTER	75,04 C	2.165,00 C
18/12/2024	102017	ENVIO TED	2.153,00 D	12,00 C
18/12/2024	102017	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	739642	APLICACAO	1.031,67 D	1.031,67 D
19/12/2024	500103	ARR DH CB	56,97 C	974,70 D
19/12/2024	500103	ARR DH CB	556,97 C	417,73 D
19/12/2024	500103	ARR INTER	417,73 C	0,00 C
20/12/2024	879493	APLICACAO	218,87 D	218,87 D
20/12/2024	500103	ARR DH CB	218,87 C	0,00 C
24/12/2024	243692	RESGATE	1.247,14 C	1.247,14 C
24/12/2024	500103	ARR DH CB	34,86 C	1.282,00 C
24/12/2024	100622	ENVIO TED	1.270,00 D	12,00 C
24/12/2024	100622	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	13,46 D	13,46 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	13,46 C	0,00 C
27/12/2024	331260	APLICACAO	648,60 D	648,60 D
27/12/2024	500103	ARR DH CB	412,56 C	236,04 D
27/12/2024	500103	ARR DH CB	236,04 C	0,00 C
30/12/2024	401744	APLICACAO	319,60 D	319,60 D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	69,54 C	250,06 D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	160,70 C	89,36 D
30/12/2024	500103	ARR INTER	89,36 C	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RIBEIRAO	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.000000000012-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	528,00C	66,384208
Aplicações	7.236,92C	906,877430
Resgates	6.802,62D	852,301039
Rendimento Bruto no Mês	6,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	969,06C	120,960600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	568,11C	71,404565
03 / 12	APLICACAO	387,01C	48,626683
04 / 12	RESGATE	1.474,42D	185,195833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	165,40C	20,768536
06 / 12	APLICACAO	974,10C	122,273649
09 / 12	APLICACAO	361,78C	45,397524
10 / 12	APLICACAO	291,78C	36,601731
11 / 12	APLICACAO	211,24C	26,489916
12 / 12	APLICACAO	531,82C	66,669783
13 / 12	RESGATE	2.521,24D	315,954504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	656,70C	82,265759
17 / 12	APLICACAO	870,24C	108,976989
18 / 12	RESGATE	1.546,36D	193,576116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.031,67C	129,099258
20 / 12	APLICACAO	218,87C	27,378681
24 / 12	RESGATE	1.247,14D	155,892089
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RIBEIRAO	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.000000000012-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	528,00C	66,384208
Aplicações	7.236,92C	906,877430
Resgates	6.802,62D	852,301039
Rendimento Bruto no Mês	6,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	969,06C	120,960600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	13,46D	1,682495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	648,60C	81,016971
30 / 12	APLICACAO	319,60C	39,907378

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
------------------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1583-5195-465

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11741**
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 31/12/2024:

R\$ 801 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 801 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:52:13. URL: http://www.tribunal.tce.pe.gov.br/validador/validador.do?docId=11741&codigoDocumento=fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332200945479479038
20/01/2025 10:13:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 45543-1 MUNIC CONCURSO 2022 PMR
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 45543-1 MUNIC CONCURSO 2022 PMR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,96			6,065570		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,01			6,065570		6,065570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
2455-3261-857

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11742**
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 31/12/2024: **R\$ 11.18 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 11.18 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 em 31/12/2024 às 14:52:13. URL: http://cece.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RIBEIRAO
Conta: 4753 | 006 | 00000014-5
Data: 27/01/2025 - 12:58
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE RIBEIRAO	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.000000000014-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,89C	5,140649
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,18C	5,140649
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
2136-6967-675

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11830**
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 31/12/2024: **R\$ 8.34 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 685,92 D**

Diferença: **R\$ 676,98 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
	08/11/2024	DIF PAGT DE RENATA GLEYCIANE CONSIGNADO			49 D
	08/11/2024	DIF CONSIGNADO CEF SANAR - DOC 110842 - COMP 08/2024			30,00 D
	20/12/2024	DIF PAGT DE RENATA GLEYCIENE CONSIGNADO			49 D
	20/12/2024	DIF PAGT CONSIGNADO CEF SANAR CEF			38,00 D
Subtotal:					R\$ 676,98 D

Total Conciliado: R\$ 676,98 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validador.aspx?codigo=11830&chave=2136-6967-675>



Visualizar Pix agrupados

G332200945479479018
20/01/2025 10:04:04



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 11214-3 P M RIBEIRAO FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:19 PM RIBEIRAO -SNA	552.529.000.019.080	1.030,00 C	
02/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:18 P M R FUNDO MUN SAUDE SI	552.529.000.039.137	3.891,00 C	
02/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:18 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	3.283,00 C	
02/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:27 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	166.256,00 C	
02/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:24 P M RIBEIRAO DAF-C	552.529.000.283.143	1.200,00 C	
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.002	850,00 C	
02/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	550.095.000.980.135	660,32 D	
02/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	5.434,52 D	
02/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 52.765.788 F B MELO	552.529.000.047.333	3.420,00 D	
02/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:34 TRIBUTUS INFORMATICA LTD	552.802.000.042.889	4.947,07 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	120.201	526,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 009376370000100 DTEL TELECOM	120.202	1.227,96 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 009376370000100 DTEL TELECOM	120.203	1.227,96 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.204	28.975,87 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.205	38.405,32 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.206	8.944,83 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.207	4.246,09 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.208	11.500,23 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.209	5.304,86 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.210	1.227,63 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.343.910/0001-93 -3629	120.211	3.804,11 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 11.343.910/0001-93 -3703	120.212	4.507,77 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

02/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.213	5.274,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	6.000,00 D
			104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	9.000,00 D
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	1.159,82 D
			748 2216 020474613000259 WASTE COLETA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	89,60 D
			104 1294 010550664000188 PREMIUM PUBLI		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	850,00 D
			033 4029 032508270000102 RENE SANTOS S		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	780,00 D
			104 4753 043816975000103 DENIZ DE SOUZ		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	51,90 D
			237 1606 043392983000161 UNICA SANEANT		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	89,60 D
			104 1294 010550664000188 PREMIUM PUBLI		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	3.060,00 D
			104 4753 047888001000188 SAMUEL FERREI		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.223	3.060,00 D
			104 4753 050545719000186 50.545.719 DI		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.224	3.240,00 D
			104 4753 048319857000103 CREMILDO JOSE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	3.600,00 D
			033 4029 050550346000131 50.550.346 ED		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.226	82,35 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	6.935,21 D
			033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.762	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.763	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.764	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.765	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.766	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.767	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.768	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.769	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.770	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.771	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.772	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.773	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.774	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.775	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



		Cobrança referente 02/12/2024				
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.776	12,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2024				
02/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.696,05 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
03/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	5.373,00 C	
		03/12 09:44 PM RIBEIRAO -SNA				
03/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	1.760,00 C	
		03/12 09:43 P M R FUNDO MUN SAUDE SI				
03/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	27.385,00 C	
		03/12 09:42 P M RIBEIRAO RP				
03/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	600,00 D	
		03/12 10:55 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES				
03/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	600,00 D	
		03/12 10:55 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES				
03/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	600,00 D	
		03/12 10:55 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES				
03/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	1.380,00 D	
		03/12 10:55 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES				
03/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.047.394	3.960,00 D	
		03/12 12:47 49.327.036 N AZEVEDO				
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.500,00 D	
		077 0001 041295284000178 AW CONSULTORI				
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	924,00 D	
		260 0001 03884631470 JULIO ALVES DA SI				
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	5.000,00 D	
		260 0001 049012185000143 49.012.185 ED				
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	2.200,00 D	
		104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.982	12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.983	12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.984	12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.985	12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.706,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
04/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	3.422,00 C	
		04/12 13:32 P M R FUNDO MUN SAUDE SI				
04/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	9.037,00 C	
		04/12 13:32 P M RIBEIRAO RP				
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.418.922	325.460,00 C	
		104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R				
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.441.593	2.710,00 C	
		104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R				
04/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	7.588,80 D	
		04/12 15:30 CONSTRUTORA ABIDA LTDA M				
04/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	10.372,50 D	
		04/12 15:30 CONSTRUTORA ABIDA LTDA M				
04/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.030.912	450,00 D	
		04/12 13:59 ISMAEL J O SILVA				
04/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	7.836,60 D	
		04/12 11:40 PM RIBEIRAO -FUS				
04/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	20.000,00 D	
		04/12 13:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				



04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	120.401	110,87 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	120.402	1.422,26 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	120.403	282,49 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	120.404	202,38 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	120.405	16.653,23 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	120.406	991,43 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	120.407	8.935,29 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 30666953449 MARIA GORETTE PER	120.408	1.400,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 89901061415 SUELI BETANIA DE	120.409	700,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 41041755449 SEVERINA CRISTINA	120.410	15.702,90 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	120.411	120.631,94 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 031615932000172 MONALIZA PATR	120.412	7.261,08 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 031615932000172 MONALIZA PATR	120.413	9.289,97 D
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.343.910/0001-93 -6359	120.414	6.054,44 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 019298803000100 V V DA CRUZ	120.415	10.500,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.416	24.269,51 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.417	10.292,16 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.418	350,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	120.419	10.700,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.025.031	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.025.032	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.025.033	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.025.034	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.025.035	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.025.036	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.025.037	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.025.038	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.025.039	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.025.040	12,00 D



			Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.025.041	12,00	D	
			Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.025.042	12,00	D	
			Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.025.043	12,00	D	
			Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.025.044	12,00	D	
			Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.025.045	12,00	D	
			Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.025.046	12,00	D	
			Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.025.047	12,00	D	
			Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.025.048	12,00	D	
			Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.415,15	D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
05/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	370,00	C	
			05/12 12:19 PM RIBEIRAO -SNA				
05/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	1.653,00	C	
			05/12 11:08 P M R FUNDO MUN SAUDE SI				
05/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	210,00	C	
			05/12 12:19 P M R FUNDO MUN SAUDE SI				
05/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	7.519,00	C	
			05/12 11:07 P M RIBEIRAO RP				
05/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	7.398,34	D	
			05/12 12:17 CONSTRUTORA ABIDA LTDA M				
05/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	40.130,95	D	
			05/12 10:56 F P S M R EST PERNAMBUCO				
05/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	11.234,47	D	
			05/12 10:56 F P S M R EST PERNAMBUCO				
05/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	11.239,77	D	
			05/12 10:56 F P S M R EST PERNAMBUCO				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	13.391,36	D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	350,00	D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE				
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.026.093	12,00	D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.026.094	12,00	D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.016,89	C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	1.114,00	C	
			06/12 11:40 P M R FUNDO MUN SAUDE SI				
06/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	2.260,00	C	
			06/12 10:24 P M RIBEIRAO RP				
06/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	53.900,00	C	
			06/12 10:30 P M RIBEIRAO RP				
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.980.851	35.000,00	C	
			033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R				
06/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	52.000,00	D	
			06/12 10:30 PM RIBEIRAO -FUS				
06/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	2.000,00	D	
			06/12 10:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				

06/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	9.000,00 D	
			06/12 11:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10,00 D	
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	10.076,11 D	
			033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.100,00 D	
			033 4029 79441203491 GEFERSON MACIEL C			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.232,11 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.306,10 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.736,28 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	8.000,00 D	
			341 7227 014805107000111 HUMBERTO SALG			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.418	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.419	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.420	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.421	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.422	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.423	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.424	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.729,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	530,00 C	
			09/12 12:42 PM RIBEIRAO -SNA			
09/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	648,00 C	
			09/12 12:42 P M R FUNDO MUN SAUDE SI			
09/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	4.915,00 C	
			09/12 12:41 P M RIBEIRAO RP			
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.648,36 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.302.515,91 C	
09/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.234	150,00 D	
			09/12 13:15 EGILDO ALVES DOS SANTOS			
09/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.234	3.300,00 D	
			09/12 13:15 EGILDO ALVES DOS SANTOS			
09/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.234	254,00 D	
			09/12 13:15 EGILDO ALVES DOS SANTOS			
09/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.447	100,00 D	
			09/12 13:15 P M RIBEIRAO RP			
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24.981,80 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	50.983,27 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.321,20 D	
			290 0001 039255300000157 NASCIMENTO E			
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	347,89 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	34,61 D	
			COMPESA			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	34,98 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

		COMPESA			
09/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	120.905	56,64 D
		COMPESA			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.109.183	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.473.680,88 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	26.030,00 C
		10/12 14:07 P M RIBEIRAO RP			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	322.169,87 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.833.369,57 C
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.188.557	1.960,95 C
		033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.003.430	83,40 D
		10/12 09:27 SD TR IND URB PE			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.003.430	252,36 D
		10/12 09:49 SD TR IND URB PE			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.120.645	683,32 D
		10/12 09:27 SINDICATO GUARDASUL			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.018.745	20.000,00 D
		10/12 14:08 PETRIBU SIMOES ADVOGADOS			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	100.000,00 D
		10/12 10:02 PM RIBEIRAO -FUS			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	2.000,00 D
		10/12 12:39 PM RIBEIRAO -FUS			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	370.000,00 D
		10/12 13:46 PM RIBEIRAO -FUS			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	19.776,23 D
		10/12 08:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	5.636,79 D
		10/12 13:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	560,00 D
		10/12 15:47 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	420,00 D
		10/12 15:47 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.447	3.285,38 D
		10/12 09:49 P M RIBEIRAO RP			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.047.046	10.535,98 D
		10/12 09:49 JOSE A LIMA CONSTANTINO			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.047.569	9.407,62 D
		10/12 09:49 IVANILDO MANOEL SANTOS			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.048.556	8.250,06 D
		10/12 09:58 JAIME JOSE SIMAO			
10/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.008.517	60,00 D
		10/12 09:27 MARIA LUCIA M SILVA			
10/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.010.544	400,00 D
		10/12 09:49 ELEIDIJANE SILVA OLIVEIR			
10/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.025.343	350,00 D
		10/12 09:27 GINELANDIA MENDES SILVA			
10/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.027.972	213,72 D
		10/12 09:27 EDILENE MARIA TAVARES			
10/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.035.488	611,42 D
		10/12 09:27 SONALY PATRICIA DA SILVA			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	4.947,07 D
		10/12 15:40 TRIBUTUS INFORMATICA LTD			
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21.124,28 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.919,20 D

10/12/2024	0000	13011	350 Redutor LCI98/23	850	43.110,78 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	316.864,29 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	422.485,72 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.206,35 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.956,91 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	218.298,46 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	49.854,33 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.654,34 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	14.349,90 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	89.898,40 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	4.564,51 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	11.114,86 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	9.506,39 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	10.241,63 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	11.729,58 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	6.978,45 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	5.336,74 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.076,74 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.118,65 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	2.970,13 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	11.017,59 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	12.215,53 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	5.016,00 D
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	282,40 D
			104 1031 69614318449 MARIA DAS GRACAS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	155,28 D
			104 0648 61790974453 ALCIONE CAVALCANT		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	511,53 D
			104 2125 06117870400 GREICE ALVES FEIT		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	967,79 D
			104 2193 10215391470 MIRELY DAYANE COS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	387,95 D
			104 4753 08561511494 SIMONE MICHELLE G		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	211,80 D
			104 2124 04944639457 ELIEZE MARIA DA S		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	350,00 D
			033 4029 08637561403 RAFAELA DE CASSIA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	767,31 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



			104 0849 07611819461 BRUNA MARIA LOPES		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	423,60 D
			104 3220 02959548418 MARIA JOSE DAS GR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	64.351,22 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	7.295,61 D
			104 4753 69615152404 FERNANDO SILVA DO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	7.936,93 D
			033 4029 71706372434 GERALDO JOSE MIRA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	7.961,13 D
			033 4029 32714467415 JOAO PAULO DE MIR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	7.744,10 D
			033 4029 51379368472 ROMULO MARQUES CA		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.034	13.157,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.035	3.341,02 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	1.296,53 D
			033 4029 07494010440 RENATA GLEYCIANE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	438.596,95 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	9.887,49 D
			341 8749 50767160444 JOSE LUIS DA SILV		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	1.221,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	1.306,10 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	1.960,95 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	4.813,57 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	220.754,37 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	13.394,08 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	6.995,63 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	8.359,99 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	18.197,73 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	6.830,89 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	3.487,35 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	8.255,72 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	3.487,35 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	11.728,18 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	10.249,44 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	2.334,04 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	17.746,43 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.056	6.805,56 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.057	1.880,12 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.058	69.878,69 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.059	16.355,97 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.060	72.269,04 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.061	18.144,58 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.062	8.120,80 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.063	13.735,19 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.064	5.348,48 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	121.065	10.109,47 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	121.066	6.942,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	121.067	10.540,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	121.068	10.575,40 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	121.069	10.148,16 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	121.070	10.442,54 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 324 0001 007147056000112 SANEAPE SOLUC	121.071	89.157,49 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.072	4.406,58 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.073	2.040,72 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.074	1.300,44 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.075	91.264,47 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.076	18.566,81 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.077	2.078,46 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.078	6.067,03 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.079	41.424,70 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.080	1.564,51 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.081	3.629,74 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.082	3.922,99 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.083	4.638,95 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.084	5.009,48 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	1.517,53 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.086	1.128,75 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.087	1.045,31 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.088	2.212,06 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.089	71.761,50 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.090	1.772,79 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.091	105.924,42 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.092	1.039.228,53 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.093	791,58 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.094	8.000,00 D
			237 3211 039908042000160 ENGAC - ENGEN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.095	1.306,10 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.096	2.227,26 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.907	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.908	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.909	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.910	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.911	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.912	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.913	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.914	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.915	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.916	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.917	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.918	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.919	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.920	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.921	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.922	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.923	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.924	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.925	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.926	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.927	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.928	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.929	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.930	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.931	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.932	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.933	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.934	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.935	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.936	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.937	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.938	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.939	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.940	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.941	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.942	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.943	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.944	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.945	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.946	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.947	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.948	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.949	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.950	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.951	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.952	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.953	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.954	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.955	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.956	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.957	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.958	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.959	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.960	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.961	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.962	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.963	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.964	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.965	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.966	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.967	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.968	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.969	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.970	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.971	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.972	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.973	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.974	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.975	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.976	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.977	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.978	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.979	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.980	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.981	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.982	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.983	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.984	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.985	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.986	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.987	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.988	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.989	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.990	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.991	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.992	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.993	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.994	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.995	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.996	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.997	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.998	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.077.999	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.078.000	12,00 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.782,00 D	
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	2.050,00 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Prestação de Serviços COMSUL	60.007	29.040,94 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Prestação de Serviços COMSUL	60.007	6.359,54 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Prestação de Serviços COMSUL	34.197	55.204,24 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.475.150,82 C	0,00 C
11/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:24 PM RIBEIRAO -SNA	552.529.000.019.080	563,00 C	
11/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	15.864,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



			11/12 09:23 P M RIBEIRAO RP			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.228.721	47.500,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
11/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	15.100,00 D	
			11/12 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.365	3.000,00 D	
			11/12 11:36 CEN MULHERES DO RIBEIRAO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	99,19 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.316,89 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	158,71 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	27.672,83 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	931,64 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	5.655,96 D	
			033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	7.416,60 D	
			033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.592	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.593	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.594	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.595	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.596	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.597	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.598	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.491,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	3.400,00 D	
			12/12 11:12 PM RIBEIRAO -FUS			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.400,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	1.650,00 C	
			13/12 10:25 PM RIBEIRAO -SNA			
13/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	4.630,00 C	
			13/12 10:25 P M R FUNDO MUN SAUDE SI			
13/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	92.990,00 C	
			13/12 09:52 P M RIBEIRAO RP			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.034.411	2.600,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
13/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	26.000,00 D	
			13/12 10:14 PM RIBEIRAO -FUS			
13/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	1.310,00 D	
			13/12 11:16 PM RIBEIRAO -FUS			
13/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	4.000,00 D	
			13/12 11:27 PM RIBEIRAO -FUS			
13/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	43.900,00 D	
			13/12 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

13/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:14 MARIA LUCIA M SILVA	552.529.510.008.517	60,00 D
13/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:14 GINELANDIA MENDES SILVA	552.529.510.025.343	350,00 D
13/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:14 EDILENE MARIA TAVARES	552.529.510.027.972	306,80 D
13/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:14 SONALY PATRICIA DA SILVA	552.529.510.035.488	608,42 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.301	4.716,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 002520976000110 JUNQUEIRA VIA	121.302	500,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07190830448 DEIBSON ALVES FEI	121.303	344,40 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 61377643468 WILSON CARLOS DA	121.304	786,24 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 08561511494 SIMONE MICHELLE G	121.305	404,35 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 08637561403 RAFAELA DE CASSIA	121.306	350,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0849 07611819461 BRUNA MARIA LOPES	121.307	843,22 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0648 61790974453 ALCIONE CAVALCANT	121.308	175,77 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04944639457 ELIEZE MARIA DA S	121.309	211,80 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2193 10215391470 MIRELY DAYANE COS	121.310	597,45 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 69614318449 MARIA DAS GRACAS	121.311	282,40 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 06117870400 GREICE ALVES FEIT	121.312	522,63 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 02959548418 MARIA JOSE DAS GR	121.313	423,60 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.314	4.454,52 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.315	350,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.316	350,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	121.317	9.000,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.033.219	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.033.220	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.033.221	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.033.222	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.033.223	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.033.224	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.033.225	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.226	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.227	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.228	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.229	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.230	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.231	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.232	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.233	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.234	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.235	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	818,40 D 0,00 C
17/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 17/12 10:25 PM RIBEIRAO -SNA	552.529.000.019.080	937,00 C
17/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 17/12 10:37 P C COMPESA SERVIDORES	552.529.000.025.983	60.586,83 C
17/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 17/12 10:23 P M R FUNDO MUN SAUDE SI	552.529.000.039.137	2.055,00 C
17/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 17/12 10:21 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	11.378,00 C
17/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.032.107	1.372,71 D
17/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:08 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES	552.529.000.032.260	600,00 D
17/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:08 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES	552.529.000.032.260	600,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 043816975000103 DENIZ DE SOUZ	121.701	1.170,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 043816975000103 DENIZ DE SOUZ	121.702	666,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.703	2.522,35 D
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.704	304,00 D
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	121.705	660,32 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.468	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.469	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.030.470	12,00 D
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.025,45 D 0,00 C
18/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:21 PM RIBEIRAO -SNA	552.529.000.019.080	1.990,00 C
18/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:20 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	4.563,00 C

18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.331.840	251.130,00 C
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R		
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.333.509	2.153,00 C
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R		
18/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.241,79 D
			18/12 11:57 CESPAM 00011343910000193		
18/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.241,79 D
			18/12 11:57 CESPAM 00011343910000193		
18/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	5.173,66 D
			18/12 10:29 BETA INFORMATICA LTDA		
18/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	5.173,66 D
			18/12 10:29 BETA INFORMATICA LTDA		
18/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.018.745	5.000,00 D
			18/12 10:29 PETRIBU SIMOES ADVOGADOS		
18/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	3.500,00 D
			18/12 11:57 PM RIBEIRAO -FUS		
18/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.260	1.000,00 D
			18/12 13:05 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES		
18/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.047.333	3.240,00 D
			18/12 10:29 52.765.788 F B MELO		
18/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.029.497	7.500,00 D
			18/12 10:33 CSL PRIMER CONS E SERV		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	7.313,74 D
			237 3211 039908042000160 ENGAC - ENGEN		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.400,00 D
			104 1890 027667895000179 RODRIGUES, MI		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.240,00 D
			104 4753 047888001000188 SAMUEL FERREI		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.240,00 D
			033 4029 050550346000131 50.550.346 ED		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.440,00 D
			104 4753 050545719000186 50.545.719 DI		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	3.240,00 D
			104 4753 048319857000103 CREMILDO JOSE		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	3.729,82 D
			341 7227 014805107000111 HUMBERTO SALG		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	6.000,00 D
			104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	76,80 D
			104 1294 010550664000188 PREMIUM PUBLI		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.810	1.715,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.811	2.339,44 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.812	313,50 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.813	271,60 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.814	101,24 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.815	978,13 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.816	273,70 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.817	60,83 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.818	61,04 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.819	427,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.820	60,53 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.821	155,52 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.822	663,85 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.823	466,04 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.824	413,80 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.825	2.370,00 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.826	1.345,36 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.827	250,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.828	463,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.829	348,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.830	228,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.831	552,56 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.832	181,33 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.833	800,16 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.834	1.051,13 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.835	49,56 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.836	139,35 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.837	1.107,57 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.838	26.102,35 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.839	5.010,29 D
			033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.840	10.148,16 D
			033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.841	8.483,94 D
			033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.029.086	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.029.087	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.029.088	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.029.089	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.029.090	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.091	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.092	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.093	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.094	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.095	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.096	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.097	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.098	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.099	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.100	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.101	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.102	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117.944,19 D	0,00 C
19/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:55 PM RIBEIRAO -SNA	552.529.000.019.080	4.462,00 C	
19/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:49 P M R FUNDO MUN SAUDE SI	552.529.000.039.137	2.086,00 C	
19/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:56 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	489,00 C	
19/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:20 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	1.212,00 C	
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R	34.103.667	7.000,00 C	
19/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.032.107	1.500,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.901	170,82 D	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.902	337,68 D	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.903	3.288,61 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	121.904	58.294,84 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.032.549	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.032.550	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.366,95 C	0,00 C
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:42 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	12.494,34 C	
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:22 P M R FUNDO MUN SAUDE SI	552.529.000.039.137	3.202,00 C	
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	227.970,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



20/12 11:21 P M RIBEIRAO RP					
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.575,25 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.416.345,39 C
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.096.878	1.866,68 C
			104 4753 11343910000193 RIBEIRAO GABIN		
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.098.235	2.233,32 C
			104 4753 11343910000193 RIBEIRAO GABIN		
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.098.311	3.040,17 C
			104 4753 11343910000193 RIBEIRAO GABIN		
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	190.000,00 D
			20/12 09:46 PM RIBEIRAO -FUS		
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	99.725,22 D
			20/12 12:23 PM RIBEIRAO -FUS		
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	20.110,03 D
			20/12 14:31 PM RIBEIRAO -FUS		
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	112.401,71 D
			20/12 09:41 F P S M R EST PERNAMBUCO		
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	12.494,34 D
			20/12 09:41 F P S M R EST PERNAMBUCO		
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	82.821,45 D
			20/12 09:41 F P S M R EST PERNAMBUCO		
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	12.494,34 D
			20/12 10:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	5.476,80 D
			20/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	404,00 D
			20/12 14:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.034.630	57.509,23 D
			20/12 09:41 CAMARA MUNICIPAL DO RIBE		
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.034.630	458.495,90 D
			20/12 09:41 CAMARA MUNICIPAL DO RIBE		
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.046.394	53.421,61 D
			20/12 14:21 MUNICIPIO DE RIBEIRAO		
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.031.027.300	13.935,62 D
			20/12 14:32 P M RIBEIRAO CONSIGNADO		
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.238,21 D
20/12/2024	0000	13011	350 Redutor LCI98/23	850	31.098,40 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	228.573,33 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	304.764,44 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.227,96 D
			DTEL TELECOM LTDA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	68.950,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	10.356,57 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	10.884,57 D
			104 4754 019020017000139 SEPLAGO - SER		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.000,00 D
			104 4753 34032282404 EDIJANE MARIA DA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	70.536,30 D
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	494,19 D
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	8.936,14 D
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.680,00 D
			104 4753 11763712400 JONATHAS JEFFERSO		

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	6.000,00 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.882,66 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	3.800,98 D
			237 6042 08151245468 JOSE JOAQUIM DA S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	6.709,05 D
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.014	3.012,21 D
			20/12 14:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	7.897,44 D
			033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	8.347,43 D
			033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.127,26 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	3.796,47 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.828,11 D
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	9.918,96 D
			260 0001 049012185000143 49.012.185 ED		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.930	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.931	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.932	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.933	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.934	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.935	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.936	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.937	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.938	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.939	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.940	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.941	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.942	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.943	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.944	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.945	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.946	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.947	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.839,78 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	2.009,00 C	
23/12 09:08 PM RIBEIRAO -SNA						
23/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.025.983	28.291,00 C	
23/12 11:20 P C COMPESA SERVIDORES						
23/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	509,00 C	
23/12 09:08 P M R FUNDO MUN SAUDE SI						
23/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	1.700,00 C	
23/12 11:54 P M R FUNDO MUN SAUDE SI						
23/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	38.253,00 C	
23/12 09:07 P M RIBEIRAO RP						
23/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	8.620,00 C	
23/12 11:53 P M RIBEIRAO RP						
23/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	3.500,00 D	
23/12 09:09 PM RIBEIRAO -FUS						
23/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	3.880,00 D	
23/12 11:35 PM RIBEIRAO -FUS						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.426,63 D	
033 4029 02241211460 SILVANIA FAUSTINO						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.394,10 D	
237 6042 040834582000126 FRANCISCO SAV						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.227,26 D	
033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	29.959,87 D	
033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	6.686,80 D	
033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.844,43 D	
033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	10.329,20 D	
033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	10.137,95 D	
033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	5.890,88 D	
033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	10.840,08 D	
033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.799	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.800	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.801	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.802	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.803	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.804	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.805	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.806	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.807	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.039.808	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.855,20 C	0,00 C
24/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 24/12 07:37 P M R FUNDO MUN SAUDE SI	552.529.000.039.137	303,00 C	
24/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 24/12 07:37 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	867,00 C	
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R	33.135.226	197.750,00 C	
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R	33.135.549	1.270,00 C	
24/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 24/12 07:53 COSTA & OLIVEIRA HIP	552.239.000.021.381	57.359,05 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	122.401	9.203,60 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	122.402	42.943,68 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	122.403	36.975,84 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	122.404	51.083,15 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	122.405	3.000,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.402.483	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.402.484	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.402.485	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.402.486	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.402.487	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	435,32 C	0,00 C
26/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:35 PM RIBEIRAO -SNA	552.529.000.019.080	22.254,00 C	
26/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:36 P M R FUNDO MUN SAUDE SI	552.529.000.039.137	2.077,00 C	
26/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:34 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	2.758,00 C	
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R	33.566.419	18.480,00 C	
26/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.529.000.032.107	12.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.601	10.224,35 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.037.730	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.332,65 D	0,00 C
27/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:45 P M R FUNDO MUN SAUDE SI	552.529.000.039.137	669,00 C	
27/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:44 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	20.550,00 C	
27/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	1.360,00 C	



			27/12 13:43 P M RIBEIRAO RP			
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	350,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.123.652	618,10 C	
			237 1903 35299724000162 SOUZA COMERCIO			
27/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.046.394	26.821,09 D	
			27/12 10:58 MUNICIPIO DE RIBEIRAO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.067,56 D	
			033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	350,00 D	
			237 6042 29788439420 MARIA JOSE FREITA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	350,00 D	
			237 6042 29788439420 MARIA JOSE FREITA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.367,78 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.306,10 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	3.487,35 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.050.322	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.050.323	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.050.324	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.050.325	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.050.326	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.050.327	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.274,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2529	19020	510 Dep disponível caixa ag	25.291.902.000.598	34.450,02 C	
			2529-00-RIBEIRAO-RIBEIRAO,PE			
30/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	115.000,00 C	
			30/12 10:26 F P S M R EST PERNAMBUCO			
30/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.019.080	1.383,00 C	
			30/12 11:08 PM RIBEIRAO -SNA			
30/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.039.137	515,00 C	
			30/12 11:07 P M R FUNDO MUN SAUDE SI			
30/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	2.030,00 C	
			30/12 11:07 P M RIBEIRAO RP			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.296,22 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.005.852,28 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.206.788	24.800,00 C	
			033 4029 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.546.316	195.073,00 C	
			104 4753 11343910000193 MUNICIPIO DE R			
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.042.293	28.000,00 D	
			30/12 17:01 EDUARDO HENRIQUE DE ARAU			
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	3.000,00 D	
			30/12 10:37 COSTA & OLIVEIRA HIP			
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	61.000,00 D	
			30/12 07:57 PM RIBEIRAO -FUS			
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	115.000,00 D	
			30/12 10:39 PM RIBEIRAO -FUS			

30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	30.500,00 D
			30/12 17:39 PM RIBEIRAO -FUS		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.968	20.110,03 D
			30/12 17:39 PM RIBEIRAO -FUS		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	115.000,00 D
			30/12 07:58 F P S M R EST PERNAMBUCO		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	77.205,69 D
			30/12 08:00 F P S M R EST PERNAMBUCO		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	103.915,26 D
			30/12 08:00 F P S M R EST PERNAMBUCO		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	2.986,91 D
			30/12 08:16 F P S M R EST PERNAMBUCO		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	11.245,06 D
			30/12 08:16 F P S M R EST PERNAMBUCO		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	40.404,37 D
			30/12 08:16 F P S M R EST PERNAMBUCO		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	220.418,04 D
			30/12 08:16 F P S M R EST PERNAMBUCO		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	4.232,77 D
			30/12 08:16 F P S M R EST PERNAMBUCO		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	223.494,62 D
			30/12 08:16 F P S M R EST PERNAMBUCO		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	11.699,13 D
			30/12 07:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	14.000,00 D
			30/12 13:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.107	404,00 D
			30/12 17:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.365	3.000,00 D
			30/12 17:14 CEN MULHERES DO RIBEIRAO		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.047.394	3.960,00 D
			30/12 12:25 49.327.036 N AZEVEDO		
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.031.027.300	13.935,62 D
			30/12 17:39 P M RIBEIRAO CONSIGNADO		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20.787,25 D
30/12/2024	0000	13011	350 Redutor LCI98/23	850	42.422,96 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	311.808,82 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	415.745,10 D
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	298.237,65 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	58.861,72 D
			104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	54.102,48 D
			104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	99,25 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	545,19 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	441,26 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	117,01 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	93,24 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	103,27 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	10.721,46 D
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA		



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	123.010	2.655,89 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	123.011	586,70 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	123.012	508,16 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	123.013	7.687,44 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	123.014	22.312,56 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.015	1.227,63 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.016	28.975,87 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.017	38.405,32 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.018	8.944,83 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.019	4.246,09 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.020	5.274,93 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.343.910/0001-93 -3629	123.021	3.804,11 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.343.910/0001-93 -3703	123.022	4.507,77 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	123.023	526,00 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.024	11.500,23 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.025	5.304,86 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.084.212	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.084.213	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.084.214	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.084.215	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.084.216	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.084.217	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.084.218	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.084.219	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.084.220	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.084.221	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.084.222	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.084.223	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.084.224	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.225	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.164,97 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	9.000,00 C	
31/12 07:41 P M RIBEIRAO RP						
31/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.024.313	5.819,34 D	
31/12 07:49 CONSTRUTORAABIDA LTDA M						
31/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.047.333	3.240,00 D	
31/12 07:42 52.765.788 F B MELO						
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.240,00 D	
104 4753 047888001000188 SAMUEL FERREI						
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	3.240,00 D	
104 4753 048319857000103 CREMILDO JOSE						
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	3.240,00 D	
033 4029 050550346000131 50.550.346 ED						
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	10.067,51 D	
033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R						
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	10.043,10 D	
033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R						
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.159,82 D	
748 2216 020474613000259 WASTE COLETA						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.209.939	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.209.940	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.209.941	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.209.942	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.209.943	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024						
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.109,77 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	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 11214-3 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	468,75			357,332906		
02/12/2024	APLICAÇÃO	8.696,05			6.626,942596	1,312226547	6.984,275502
03/12/2024	APLICAÇÃO	16.706,00			12.727,733762	1,312566739	19.712,009264
04/12/2024	APLICAÇÃO	48.415,15			36.872,139719	1,313055070	56.584,148983
05/12/2024	RESGATE	74.016,89			56.352,242184	1,313468411	231,906799
	Aplicação 28/11/2024	469,35			357,332906		
	Aplicação 02/12/2024	8.704,28			6.626,942596		
	Aplicação 03/12/2024	16.717,48			12.727,733762		
	Aplicação 04/12/2024	48.125,78			36.640,232920		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.729,40			2.077,355407	1,313882059	2.309,262206
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.473.680,88			1.882.133,983580	1,314295848	1.884.443,245786
10/12/2024	RESGATE	2.475.150,82			1.882.653,584893	1,314713891	1.789,660893
	Aplicação 04/12/2024	304,89			231,906799		
	Aplicação 06/12/2024	2.731,13			2.077,355407		
	Aplicação 09/12/2024	2.472.114,80			1.880.344,322687		
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.491,18			1.894,246406	1,315129854	3.683,907299
12/12/2024	RESGATE	3.400,00			2.584,619689	1,315474000	1.099,287610
	Aplicação 09/12/2024	2.354,25			1.789,660893		
	Aplicação 11/12/2024	1.045,75			794,958796		
13/12/2024	APLICAÇÃO	818,40			621,893419	1,315981122	1.721,181029
17/12/2024	APLICAÇÃO	67.025,45			50.898,018059	1,316857759	52.619,199088
18/12/2024	APLICAÇÃO	117.944,19			89.535,010309	1,317296883	142.154,209397
19/12/2024	RESGATE	48.366,95			36.704,654600	1,317733419	105.449,554797
	Aplicação 11/12/2024	1.448,57			1.099,287610		
	Aplicação 13/12/2024	819,49			621,893419		
	Aplicação 17/12/2024	46.098,89			34.983,473571		
20/12/2024	RESGATE	123.839,78			93.948,315415	1,318169245	11.501,239382
	Aplicação 17/12/2024	20.978,06			15.914,544488		
	Aplicação 18/12/2024	102.861,72			78.033,770927		
23/12/2024	RESGATE	12.855,20			9.749,124477	1,318600458	1.752,114905
	Aplicação 18/12/2024	12.855,20			9.749,124477		
24/12/2024	RESGATE	435,32			330,027915	1,319039938	1.422,086990
	Aplicação 18/12/2024	435,32			330,027915		
26/12/2024	APLICAÇÃO	23.332,65			17.683,257473	1,319476914	19.105,344463
27/12/2024	RESGATE	24.274,78			18.391,285140	1,319906674	714,059323
	Aplicação 18/12/2024	1.877,02			1.422,086990		
	Aplicação 26/12/2024	22.397,76			16.969,198150		
30/12/2024	APLICAÇÃO	30.164,97			22.846,350847	1,320340837	23.560,410170
31/12/2024	RESGATE	31.109,77			23.554,096313	1,320779604	6,313857
	Aplicação 26/12/2024	943,11			714,059323		
	Aplicação 30/12/2024	30.166,66			22.840,036990		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,34			6,313857		6,313857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468,75
APLICAÇÕES (+)	2.792.004,32
RESGATES (-)	2.793.449,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	984,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	984,78
SALDO ATUAL =	8,34

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
2150-3973-107

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11743**
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 31/12/2024: **R\$ 18.299 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 18.299 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:00:00 por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 011.011.011-01, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332200945479479025
20/01/2025 10:07:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 17831-4 P M RIBEIRAO FE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57.866,72 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	578,66 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.288,06 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.494,32 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	404,94 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	121.901	44.312,75 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	121.902	45.343,80 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.032.551	12,00 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.032.552	12,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.591,17 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	122.701	9.021,00 D	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.050.330	12,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.033,00 C	0,00 C
31/12/2024		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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 17831-4 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.314,57			1.002,099386		
18/12/2024	APLICAÇÃO	57.288,06			43.489,103131	1,317296883	44.491,202517
19/12/2024	RESGATE	49.591,17			37.633,689246	1,317733419	6.857,513271
	Aplicação 25/11/2024	1.320,50			1.002,099386		
	Aplicação 18/12/2024	48.270,67			36.631,589860		
27/12/2024	RESGATE	9.033,00			6.843,665676	1,319906674	13,847595
	Aplicação 18/12/2024	9.033,00			6.843,665676		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18,29			13,847595		13,847595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.314,57
APLICAÇÕES (+)	57.288,06
RESGATES (-)	58.624,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,83
SALDO ATUAL =	18,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1051-7288-406

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11746**
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 31/12/2024: **R\$ 1.205.111 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 1.205.111 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:52:13. URL: http://www.ribeirao-pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332200945479479039
20/01/2025 10:14:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 283143-0 P M RIBEIRAO DAF-C
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:24 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	1.200,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.210,40 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,10 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.198,30 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 283143-0 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.205,99			919,331462		
02/12/2024	RESGATE	1.200,00			914,476242	1,312226547	4,855220
	Aplicação 30/09/2024	7,69			5,861955		
	Aplicação 29/11/2024	1.192,31			908,614287		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.198,30			907,568687	1,320340837	912,423907
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.205,11			912,423907		912,423907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205,99
APLICAÇÕES (+)	1.198,30
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	1.205,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1458-2228-089

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11747**
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 31/12/2024:

R\$ 724.564 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 724.564 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/validador>
MARCCELINO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332200945479479040
20/01/2025 10:14:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 31114-6 P M RIBEIRAO ITR
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	899,71 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,19 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134,95 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	179,94 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	577,63 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,64 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,89 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,52 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,13 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	183,51 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,46 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,52 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,70 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117,83 D	0,00 C
31/12/2024		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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 31114-6 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18,20			13,877059		
10/12/2024	APLICAÇÃO	577,63			439,357950	1,314713891	453,235009
20/12/2024	APLICAÇÃO	8,13			6,167645	1,318169245	459,402654
30/12/2024	APLICAÇÃO	117,83			89,242108	1,320340837	548,644762
31/12/2024	SALDO ATUAL	724,64			548,644762		548,644762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,20
APLICAÇÕES (+)	703,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	724,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1920-3716-063

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11748**
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 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 01101911999, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332200945479479041
20/01/2025 10:14:51

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 14048-1 PM RIBEIRAO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 14048-1 PM RIBEIRAO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
9810-7796-08

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11827**
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 31/12/2024: **R\$ 460.352,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 603.194,28 D**
Diferença: **R\$ 142.841,65 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
	29/11/2024	IRRF			R\$ 142.841,65 D
	20/12/2024	DIFERENÇA RIBEIRÃO PREV			R\$ 0,00 D
Subtotal:					R\$ 142.841,65 D

Total Conciliado: **R\$ 142.841,65 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 20/12/2024 às 15:26:13 - URL: https://www.ribeirao.net.br/portal/validarDoc.aspx?codigoDoc=11827&valor:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G332200945479479022
20/01/2025 10:06:39



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18233-8 PM RIBEIRAO -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	167.000,00 D	
				02/12 11:09 F P S M R EST PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	10.865,04 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	10.476,70 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	463.788,10 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	485.129,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.447	68,39 D	
				04/12 12:15 P M RIBEIRAO RP			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	19.999,50 D	
				237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	8.430,18 D	
				237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.000,00 D	
				237 6042 06489808803 ONESIMO JOSE DE O			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	700,00 D	
				033 4029 79607950453 ELIETE MARIA DE M			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	39.320,00 D	
				033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.518,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.164,59 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.164,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.306,10 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.306,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	168,38 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.423,39 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.673,10 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.477,60 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	258.413,98 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	628,91 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66,52 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.019,12 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	10.518,20 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.162,06 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.694,53 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.108,89 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



10/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 10:27 ZENILDA MARIA P OLIVEIRA	552.529.510.025.375	699,02 D	
10/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 10:27 JOANNA PAULA N OLIVEIRA	552.529.510.042.654	378,36 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.001	73.787,38 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.002	110.650,98 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.003	694.810,21 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.004	1.691,58 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.005	13.822,79 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09268201410 CRISTIANE MARIA D	121.006	641,35 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.007	1.960,95 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	359.087,94 C	0,00 C
11/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:57 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	68,83 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.101	563,97 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	121.102	28.045,43 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.103	2.612,20 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.104	2.612,20 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.902,63 C	0,00 C
13/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:16 ZENILDA MARIA P OLIVEIRA	552.529.510.025.375	739,45 D	
13/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 10:16 JOANNA PAULA N OLIVEIRA	552.529.510.042.654	461,67 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS	121.301	13.822,79 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09268201410 CRISTIANE MARIA D	121.302	579,15 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.303	1.306,10 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.304	1.306,10 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.215,26 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.140,60 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	364.049,90 C	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	121.701	4.707,98 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	365.482,52 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.003	8.580,00 C	
18/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:06 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	63,64 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.580,00 D	



			033 4039 042771615000161 42.771.615 RI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	26.452,39 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	39.244,50 D	
			033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	8.580,00 D	
			260 0001 042771615000161 42.771.615 RI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.368,14 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.612,20 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.320,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	68,26 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.298,62 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.165,79 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.634,11 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.115,40 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	186.722,32 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	453,67 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54,19 C	
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	211.751,48 D	
			20/12 09:44 F P S M R EST PERNAMBUCO			
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.031.027.300	2.148,61 D	
			20/12 14:41 P M RIBEIRAO CONSIGNADO			
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.031.027.300	41.565,21 D	
			20/12 14:41 P M RIBEIRAO CONSIGNADO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	199.738,94 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	10.144,88 D	
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	132.439,41 D	
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.306,10 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.306,10 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.306,10 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274.194,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.917,20 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	301.941,69 C	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.736,28 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	305.122,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	50.496,10 D	
			033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.496,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.306,10 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.306,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	266.991,98 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	317.877,21 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	584.869,19 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	31,13 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.831,98 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.327,31 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.342,34 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	254.184,35 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	618,88 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73,92 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.080,46 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.292,21 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	269.521,53 C	
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:03 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	29.188,71 D	
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:03 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	227.474,55 D	
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:03 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	14.909,35 D	
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:03 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	605,65 D	
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:03 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	20.234,33 D	
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:03 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	308.717,30 D	
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:03 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	821,95 D	
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:03 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	21.507,27 D	
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:39 P M RIBEIRAO CONSIGNADO	552.529.031.027.300	2.148,61 D	
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:39 P M RIBEIRAO CONSIGNADO	552.529.031.027.300	41.565,21 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	123.001	1.306,10 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	123.002	1.734,36 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	123.003	78.028,91 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	123.004	99.959,01 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	123.005	84.511,83 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 007808854000148 CONSTRUTORA R	123.006	208.045,12 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	421.454,15 C	0,00 C
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	123.101	1.306,10 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.306,10 C	
31/12/2024	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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 18233-8 PM RIBEIRAO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	197.007,74			150.179,892574		
02/12/2024	RESGATE	167.000,00			127.264,610201	1,312226547	22.915,282373
	Aplicação 26/11/2024	167.000,00			127.264,610201		
03/12/2024	APLICAÇÃO	485.129,84			369.603,941335	1,312566739	392.519,223708
04/12/2024	RESGATE	69.518,07			52.943,758101	1,313055070	339.575,465607
	Aplicação 26/11/2024	30.089,03			22.915,282373		
	Aplicação 03/12/2024	39.429,04			30.028,475728		
05/12/2024	RESGATE	3.164,59			2.409,338492	1,313468411	337.166,127115
	Aplicação 03/12/2024	3.164,59			2.409,338492		
06/12/2024	RESGATE	1.306,10			994,077049	1,313882059	336.172,050066
	Aplicação 03/12/2024	1.306,10			994,077049		
10/12/2024	RESGATE	359.087,94			273.130,102647	1,314713891	63.041,947419
	Aplicação 03/12/2024	359.087,94			273.130,102647		
11/12/2024	RESGATE	33.902,63			25.778,922056	1,315129854	37.263,025363
	Aplicação 03/12/2024	33.902,63			25.778,922056		
13/12/2024	RESGATE	18.215,26			13.841,581536	1,315981122	23.421,443827
	Aplicação 03/12/2024	18.215,26			13.841,581536		
17/12/2024	APLICAÇÃO	365.482,52			277.541,380230	1,316857759	300.962,824057
18/12/2024	RESGATE	78.320,87			59.455,746849	1,317296883	241.507,077208
	Aplicação 03/12/2024	30.852,99			23.421,443827		
	Aplicação 17/12/2024	47.467,88			36.034,303022		
20/12/2024	RESGATE	274.194,47			208.011,582003	1,318169245	33.495,495205
	Aplicação 17/12/2024	274.194,47			208.011,582003		
23/12/2024	APLICAÇÃO	305.122,61			231.398,835142	1,318600458	264.894,330347
24/12/2024	RESGATE	50.496,10			38.282,464802	1,319039938	226.611,865545
	Aplicação 17/12/2024	44.181,90			33.495,495205		
	Aplicação 23/12/2024	6.314,20			4.786,969597		
26/12/2024	RESGATE	1.306,10			989,861957	1,319476914	225.622,003588
	Aplicação 23/12/2024	1.306,10			989,861957		
27/12/2024	APLICAÇÃO	584.869,19			443.114,048531	1,319906674	668.736,052119
30/12/2024	RESGATE	421.454,15			319.201,026121	1,320340837	349.535,025998
	Aplicação 23/12/2024	297.897,95			225.622,003588		
	Aplicação 27/12/2024	123.556,20			93.579,022533		
31/12/2024	RESGATE	1.306,10			988,885652	1,320779604	348.546,140346
	Aplicação 27/12/2024	1.306,10			988,885652		
31/12/2024	SALDO ATUAL	460.352,63			348.546,140346		348.546,140346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.007,74
APLICAÇÕES (+)	1.740.604,16
RESGATES (-)	1.479.272,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.013,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.013,11
SALDO ATUAL =	460.352,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Últimos 12 meses 8,0081

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1783-8514-150

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11749**
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 31/12/2024: **R\$ 728,47 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 748,06 D**

Diferença: **R\$ 19,59 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
	28/11/2024	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 19,59 D
Subtotal:					R\$ 19,59 D

Total Conciliado: **R\$ 19,59 D**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVARAC, CPF: 01101119900, em 28/12/2024 às 15:59:59. Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G332200945479479042
20/01/2025 10:15:20



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 11565-7 PREF.MUN.RIBEIRAO -TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.278.461	85.447,01 C	
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.278.465	14.305,08 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.752,09 D	0,00 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 012566343000105 O. J. DA SILV	121.801	19.958,76 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 012566343000105 O. J. DA SILV	121.802	34.691,16 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 012566343000105 O. J. DA SILV	121.803	33.039,20 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 012566343000105 O. J. DA SILV	121.804	7.120,00 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.103	12,00 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.104	12,00 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.105	12,00 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.029.106	12,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94.857,12 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.993.518	14.305,08 C	
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.993.527	85.447,01 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.752,09 D	0,00 C
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 012566343000105 O. J. DA SILV	123.101	104.031,20 D	
31/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.209.945	12,00 D	
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104.043,20 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 11565-7 PREF.MUN.RIBEIRAO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008725		
16/12/2024	APLICAÇÃO	99.752,09			75.775,189105	1,316421525	75.775,197830
18/12/2024	RESGATE	94.857,12			72.008,915549	1,317296883	3.766,282281
	Aplicação 07/11/2024	0,01			0,008725		
	Aplicação 16/12/2024	94.857,11			72.008,906824		
30/12/2024	APLICAÇÃO	99.752,09			75.550,257331	1,320340837	79.316,539612
31/12/2024	RESGATE	104.043,20			78.774,081372	1,320779604	542,458240
	Aplicação 16/12/2024	4.974,43			3.766,282281		
	Aplicação 30/12/2024	99.068,77			75.007,799091		
31/12/2024	SALDO ATUAL	716,47			542,458240		542,458240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	199.504,18
RESGATES (-)	198.900,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,60
SALDO ATUAL =	716,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1659-1163-856

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11750**
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 31/12/2024: **R\$ 1.237,90 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 2.053,58 D**

Diferença: **R\$ 805,58 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
	28/11/2024	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 805,58 D
Subtotal:					R\$ 805,58 D

Total Conciliado: **R\$ 805,58 D**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE MENEZES, CPF: 030.910.910-00, em 28/12/2024 às 14:52:13. Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G332200945479479043
20/01/2025 10:15:38



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13475-9 PM RIBEIRAO-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 13475-9 PM RIBEIRAO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.239,43			944,820069		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.247,90			944,820069		944,820069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.239,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,47
SALDO ATUAL =	1.247,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
9700-1216-78

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11751**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2024: **R\$ 748.936 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 748.936 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 em 31/12/2024 às 15:05:11 por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 01101101101, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Internet Banking Empresarial



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 13000183

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 27/01/2025 às 12h2

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2024	SALDO ANTERIOR			3.957,49
03/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00334029000935650551	090551	31.369,14	
03/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	
03/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	
03/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	35.319,73
05/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00334029000935650551	090551	16,33	
05/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	35.333,76
06/12/2024	TED ENVIADA MUNICIPIO DE RIBEIRAO	000000	-35.000,00	333,76
09/12/2024	TARIFA TED 06/12/2024	000000	-12,00	321,76
11/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00334029000935650551	090551	34,93	
11/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	354,39
12/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00334029000935650551	090551	4.134,86	
12/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-6,90	4.482,35
13/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00334029000935650551	090551	83,33	
13/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	4.563,38
16/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00334029000935650551	090551	36,83	
16/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	4.597,91
17/12/2024	TED RECEBIDA 11343910000193	000000	4.707,98	
17/12/2024	TED RECEBIDA 08767884000116	000000	1.372,71	
17/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00334029000935650551	090551	127,12	
17/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	10.803,42
18/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00334029000935650551	090551	906,90	
18/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	11.708,02
19/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4029.29.000011-8	431353	-4.707,98	
19/12/2024	TED ENVIADA MUNICIPIO DE RIBEIRAO	000000	-7.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



19/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334029000935650551	090551	311,47	
19/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-4,60	306,87
20/12/2024	TARIFA TED 19/12/2024	000000	-12,00	
20/12/2024	TED RECEBIDA 11472180000120	000000	2.096,82	2.391,73
24/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334029000935650551	090551	29.671,89	
24/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	32.061,32
27/12/2024	TED RECEBIDA 11472180000120	000000	2.812,54	34.873,86
30/12/2024	TED ENVIADA MUNICIPIO DE RIBEIRAO	000000	-24.800,00	
30/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4029.13.000178-7	071775	-10.000,00	
30/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334029000935650551	090551	231,90	
30/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	303,46
31/12/2024	TARIFA TED 30/12/2024	000000	-12,00	
31/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334029000935650551	090551	456,90	
31/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090551	-2,30	746,06

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 27/01/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	34.773,42
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)	34.773,42

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f852e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987de



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
1473-5713-576

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11752**
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 31/12/2024:

R\$ 297.52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 297.52 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/validador>
MARCENNO CAVALLON DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332200945479479028
20/01/2025 10:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32747-6 PM RIBEIRAO-PNATE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 32747-6 PM RIBEIRAO-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	295,59			225,333036		
31/12/2024	SALDO ATUAL	297,62			225,333036		225,333036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	297,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1554-2339-974

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11753**
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 31/12/2024:

R\$ 22.744,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 22.744,99 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:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DOS SANTOS, CPF: 011.011.011-01, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335310746056771054
31/12/2024 08:27:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 32888-X FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							22.744,49 C
Saldo							22.744,49 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							22.744,49

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 32888-X PLANO TRABALHO 5
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.590,06			17.220,503477		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.744,49			17.220,503477		17.220,503477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.590,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,43
SALDO ATUAL =	22.744,49
Disponível p/ Resg =	22.744,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/03/2023	909.252.902	19.440,75	17.220,503477	17.220,503477

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1497-6235-148

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11754**
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 31/12/2024: **R\$ 562.52 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 562.52 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 em 31/12/2024 às 15:09:11 por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 011.011.011-01, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G335201026684993011
20/01/2025 10:30:37



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31931-7 PM RIBEIRAO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 31931-7 PM RIBEIRAO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	558,25			111,124564		
31/12/2024	SALDO ATUAL	562,52			111,124564		111,124564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	562,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
2385-7816-262

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11755**
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 31/12/2024:

R\$ 440,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 440,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 01101101101, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335310746056771056
31/12/2024 08:28:05

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32885-5 PLANO TRABALHO 4
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4,40 C
Saldo							4,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4,40

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 32885-5 PLANO TRABALHO 4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,36			0,868302		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,40			0,868302		0,868302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,40
Disponível p/ Resg =	4,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/09/2016	909.252.927	199.941,72	61.039,392063	0,868302

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
2238-9056-364

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11756**
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 31/12/2024:

R\$ 2.255 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.255 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:00:00 por: MARCELO DO CARVALHO NETO - CPF: 01101101101 - Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335310746056771057
31/12/2024 08:28:26

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32884-7 PLANO TRABALHO 3
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2,55 C
Saldo							2,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2,55

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 32884-7 PLANO TRABALHO 3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,53			0,503685		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,55			0,503685		0,503685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,55
Disponível p/ Resg =	2,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/05/2017	909.252.917	47.302,53	13.722,375435	0,503685

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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 1013-8141-194	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 11757
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 31/12/2024: R\$ 121.87 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 121.87 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:58:00
 Assinado por: MARCELO DO CARVALHO NETO
 CPF: 011.011.011-01
 Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G335201026684993015
20/01/2025 10:32:03



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 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 22387-5 P M R F SAO JOAO MIN TUR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	120,95			24,076231		
31/12/2024	SALDO ATUAL	121,87			24,076231		24,076231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	121,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1036-4094-019

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11758**
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 31/12/2024: **R\$ 22.936 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 22.936 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 NETO, CPF: 01101101101, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G335201026684993016
20/01/2025 10:32:32



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 58023-6 PM RIBEIRAO -FEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 58023-6 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22,19			4,416366		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22,36			4,416366		4,416366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	22,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1294-0042-930

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11759**
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 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,31 D**

Diferença: **R\$ 0,31 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
	28/11/2024	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 0,31 D
Subtotal:					R\$ 0,31 D

Total Conciliado: **R\$ 0,31 D**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE MENEZES
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>



Visualizar Pix agrupados

G335310746056771060
31/12/2024 08:29:33



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13536-4 PM RIBEIRAO -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência	2529-1
Conta	13536-4 PM RIBEIRAO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1916-2032-708

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11760**
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 31/12/2024:

R\$ 1.008 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.008 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:00:00 por André Ribeiro
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validador/validador.asp?docId=11760&docIdDoc=semCodigoDocumento>
MARCCELINO DOS SANTOS CAVALCANTE: MARCELINO DOS SANTOS CAVALCANTE, CPF: 011.011.011-011, ENDEREÇO: RUA DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados

G332200945479479027
20/01/2025 10:08:26



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 25983-7 P C COMPESA SERVIDORES
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.017.211	88.484,00 C	
				17/12 10:24 P M DE RIBEIRAO - SAA			
17/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	60.586,83 D	
				17/12 10:37 P M RIBEIRAO FPM			
17/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.447	1.842,33 D	
				17/12 10:25 P M RIBEIRAO RP			
17/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.047.046	2.077,76 D	
				17/12 10:25 JOSE A LIMA CONSTANTINO			
17/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.047.569	1.954,35 D	
				17/12 10:25 IVANILDO MANOEL SANTOS			
17/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.048.556	1.675,49 D	
				17/12 10:25 JAIME JOSE SIMAO			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.330,55 D	
				104 4753 69615152404 FERNANDO SILVA DO			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.635,60 D	
				033 4029 71706372434 GERALDO JOSE MIRA			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.382,99 D	
				033 4029 32714467415 JOAO PAULO DE MIR			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.817,82 D	
				033 4029 51379368472 ROMULO MARQUES CA			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.778,54 D	
				341 8749 50767160444 JOSE LUIS DA SILV			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.706	10.753,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	351,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.017.211	130.080,00 C	
				23/12 10:43 P M DE RIBEIRAO - SAA			
23/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.003.430	252,36 D	
				23/12 11:06 SD TR IND URB PE			
23/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	28.291,00 D	
				23/12 11:20 P M RIBEIRAO FPM			
23/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.447	4.487,55 D	
				23/12 11:06 P M RIBEIRAO RP			
23/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.047.046	8.967,84 D	
				23/12 11:16 JOSE A LIMA CONSTANTINO			
23/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.047.569	9.794,92 D	
				23/12 11:06 IVANILDO MANOEL SANTOS			
23/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.048.556	8.778,06 D	
				23/12 11:16 JAIME JOSE SIMAO			
23/12/2024		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.010.544	400,00 D	
				23/12 11:06 ELEIDIJANE SILVA OLIVEIR			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.823,61 D	
				104 4753 69615152404 FERNANDO SILVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 71706372434 GERALDO JOSE MIRA	122.302	10.501,11 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 32714467415 JOAO PAULO DE MIR	122.303	11.348,40 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 50767160444 JOSE LUIS DA SILV	122.304	8.099,90 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 51379368472 ROMULO MARQUES CA	122.305	11.373,21 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.306	14.560,17 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.307	5.401,47 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,40 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/01/2025 R\$ 120,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 25983-7 P C COMPESA SERVIDORES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	350,76			267,383385		
17/12/2024	RESGATE	351,43			266,870129	1,316857759	0,513256
	Aplicação 06/02/2024	351,43			266,870129		
23/12/2024	APLICAÇÃO	0,40			0,303351	1,318600458	0,816607
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,08			0,816607		0,816607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,76
APLICAÇÕES (+)	0,40
RESGATES (-)	351,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
2073-4869-207

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11761**
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 31/12/2024:

R\$ 16.891,12 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 16.891,12 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 em 31/12/2024 às 14:52:13. URL: http://www.ribeirao-pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335310746056771062
31/12/2024 08:30:25

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31296-7 FEM - FUNDO DES MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							16.891,12 C
Saldo							16.891,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							16.891,12

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente

Agência 2529-1
Conta 31296-7 FEM - FUNDO DES MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.776,43			12.788,751113		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.891,12			12.788,751113		12.788,751113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.776,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,69
SALDO ATUAL =	16.891,12
Disponível p/ Resg =	16.891,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/03/2023	909.252.902	14.437,61	12.788,751113	12.788,751113

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
1307-3341-432

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11763**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 85 - CEF - PNATE nº 6672..002-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1

C/C: 66720026

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 3.462,50 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 3.462,50 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:00:00 por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 01101101101, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RIBEIRAO PNATE
 Conta: 4753 | 006 | 00672002-6
 Data: 29/01/2025 - 10:43
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	123,85 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RIBEIRAO PNATE	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.000000672002-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.314,68C	416,750380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.338,75C	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1451-0124-910

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11764**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 86 - CEF- IPVA nº 20-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1

C/C: 20-6

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 2.688,27 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 2.688,27 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:52:13.0742548eb63c34743510987be
Acesse em: <http://cece.tec.petrobr.com.br/validador/validador.asp?documento:fa52e130-7d25-48eb-63c3-4743510987be>
MARCCELINO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- PREF MUN RIBEIRAO - 4753600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista:

Conta Referência: 2125/006/00220020-6
 Nome: PREF MUN RIBEIRAO PE IP

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,89C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,89C
30/12/2024	-	SALDO FINAL		0,89C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Aiô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN RIBEIRAO PE IP	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.000000220020-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.668,02C	335,446560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.687,38C	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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1287-7979-732

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11765**
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 31/12/2024:

R\$ 27.710,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 27.710,56 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 em 31/12/2024 às 15:00:00 por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 01101101101, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G335201026684993021
20/01/2025 10:34:30



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27860-2 RIBEIRAO PREFEITURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 27860-2 RIBEIRAO CNV LEI PELE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.522,51			20.980,534712		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.710,66			20.980,534712		20.980,534712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.522,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,15
SALDO ATUAL =	27.710,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
2066-4778-369

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11767**
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 31/12/2024:

R\$ 301 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 301 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: 011019190001, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G335201026684993022
20/01/2025 10:34:59



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31970-8 PM RIBEIRAO -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 31970-8 PM RIBEIRAO -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,99			0,595248		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,01			0,595248		0,595248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1788-8751-141

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11768**
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 31/12/2024: **R\$ 13.686,81 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 13.686,81 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 10:00:00. URL: http://www.ribeirao-pe.gov.br/validador/validador.asp?documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335310746056771066
31/12/2024 08:31:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 31452-8 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							13.686,81 C
Saldo							13.686,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							13.686,81

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 31452-8 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.593,88			10.362,675969		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.686,81			10.362,675969		10.362,675969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.593,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,93
SALDO ATUAL =	13.686,81
Disponível p/ Resg =	13.686,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/03/2023	909.252.902	11.698,74	10.362,675969	10.362,675969

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
1771-6318-510

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11769**
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 31/12/2024:

R\$ 3.847,34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.847,34 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
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validador>
MARCCELINO CAVALCANTE
CPF: 011.091.111-00
Código do Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335310746056771067
31/12/2024 08:32:17

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31443-9 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.847,84 C
Saldo							3.847,84 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.847,84

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 31443-9 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.821,71			2.913,306240		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.847,84			2.913,306240		2.913,306240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.821,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,13
SALDO ATUAL =	3.847,84
Disponível p/ Resg =	3.847,84
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/03/2023	909.252.902	3.288,92	2.913,306240	2.913,306240

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
8650-1321-25

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11770**
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 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

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 NETO, CPF: 01101109877, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G335201026684993025
20/01/2025 10:35:55



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 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 15845-3 P M R ARRECADACAO MUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002178		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,002178		0,002178

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1642-2097-367

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11771**
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 31/12/2024: **R\$ 10.57 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 10.57 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 em 31/12/2024 às 14:52:13. URL: http://www.ribeirao-pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G335201026684993026
20/01/2025 10:36:23



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33484-7 PM RIBEIRAO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 33484-7 PM RIBEIRAO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,59			2,107396		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,67			2,107396		2,107396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1601-9895-927

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11772**
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 31/12/2024: **R\$ 0,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 662,73 D**

Diferença: **R\$ 662,73 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
	28/11/2024	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 662,73 D
Subtotal:					R\$ 662,73 D

Total Conciliado: **R\$ 662,73 D**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DOS SANTOS CAVACON DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?documento:f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335201026684993027
20/01/2025 10:36:48

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 17347-9 P M R PROGRAMA IDOSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 17347-9 P M R PROGRAMA IDOSO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,46			0,091662		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,46			0,091662		0,091662

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
1515-6035-406

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11773**
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 31/12/2024:

R\$ 230,23 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 230,23 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 em 31/12/2024 às 15:00:00 por André Ribeiro. Código de Verificação: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335201026684993028
20/01/2025 10:37:23

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28204-9 RIBEIRAO PREFEITURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

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

Agência 2529-1
 Conta 28204-9 RIBEIRAO PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	228,48			45,480747		
31/12/2024	SALDO ATUAL	230,23			45,480747		45,480747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	230,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1697-3647-346

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11775**
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 31/12/2024:

R\$ 567,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 567,55 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 em 31/12/2024 às 15:00:00 por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101101101, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335201026684993029
20/01/2025 10:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 20883-3 PMR V R NEGOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 20883-3 PMR V R NEGOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	563,35			112,139342		
31/12/2024	SALDO ATUAL	567,65			112,139342		112,139342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	567,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1795-7275-041

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11776**
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 31/12/2024: **R\$ 0,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 1.410,73 D**

Diferença: **R\$ 1.409,73 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
	29/11/2024	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 1.409,73 D
Subtotal:					R\$ 1.409,73 D

Total Conciliado: **R\$ 1.409,73 D**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://fatec.pe.gov.br/validador>
Código de Verificação: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335201026684993031
20/01/2025 10:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5843-2 PM RIBEIRAO-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 5843-2 PM RIBEIRAO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,89			0,678306		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,90			0,678306		0,678306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1435-5354-181

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11777**
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 31/12/2024: **R\$ 219,01 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 219,01 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:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:00:00. URL: http://www.ribeirao-pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335201026684993032
20/01/2025 10:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32362-4 PM RIBEIRAO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 32362-4 PM RIBEIRAO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	217,35			43,265552		
31/12/2024	SALDO ATUAL	219,01			43,265552		43,265552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	219,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1429-9149-954

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11778**

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 31/12/2024: **R\$ 0,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **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 DOS SANTOS
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G335201026684993033
20/01/2025 10:38:56



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 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		3234	99015	870 Transferência recebida 16/12 14:14 COMPESA PAG FORNECEDOR	553.234.000.010.382	88.455,40 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.455,40 D	0,00 C
17/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:24 P C COMPESA SERVIDORES	552.529.000.025.983	88.484,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.484,00 C	0,00 C
20/12/2024		3234	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:39 COMPESA PAG FORNECEDOR	553.234.000.010.382	130.037,20 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130.037,20 D	0,00 C
23/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:43 P C COMPESA SERVIDORES	552.529.000.025.983	130.080,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130.080,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 17211-1 P M DE RIBEIRAO - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	88.455,40			67.193,826840	1,316421525	67.193,826840
17/12/2024	RESGATE	88.484,00			67.193,285983	1,316857759	0,540857
	Aplicação 16/12/2024	88.484,00			67.193,285983		
20/12/2024	APLICAÇÃO	130.037,20			98.649,851294	1,318169245	98.650,392151
23/12/2024	RESGATE	130.080,00			98.650,049157	1,318600458	0,342994
	Aplicação 16/12/2024	0,71			0,540857		
	Aplicação 20/12/2024	130.079,29			98.649,508300		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,45			0,342994		0,342994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	218.492,60
RESGATES (-)	218.564,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,85
SALDO ATUAL =	0,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1588-8076-954

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11779**
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 31/12/2024:

R\$ 1.600,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.600,00 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 DOS SANTOS, CPF: 011.011.111-11, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335201026684993034
20/01/2025 10:39:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 25331-6 PM RIBEIRAO-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		2239	99021	870 Transferência recebida	612.239.000.021.381	3.000,00 C	
				30/12 13:29 COSTA & OLIVEIRA HIP			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.232.318	58.861,72 C	
				104 7577 52725788000105 MINI PRECO VEN			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.393.059	54.102,48 C	
				104 7577 52725788000105 MINI PRECO VEN			
30/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.044.777	44.115,00 D	
				30/12 13:02 ASSOCIA E PROGRESSO			
30/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.044.777	35.900,03 D	
				30/12 13:32 ASSOCIA E PROGRESSO			
30/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.044.777	34.450,02 D	
				30/12 13:33 ASSOCIA E PROGRESSO			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.499,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 25331-6 PM RIBEIRAO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	100,57			76,662640		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.499,15			1.135,426518	1,320340837	1.212,089158
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.600,90			1.212,089158		1.212,089158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,57
APLICAÇÕES (+)	1.499,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	1.600,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
2111-3755-083

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11780**
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 31/12/2024: **R\$ 5.827,51 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 5.827,51 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:08:00 por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 01101109110, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G335201026684993035
20/01/2025 10:39:39



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32361-6 PM RIBEIRAO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 32361-6 PM RIBEIRAO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.783,45			1.151,237077		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.827,61			1.151,237077		1.151,237077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.783,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,16
SALDO ATUAL =	5.827,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1745-0017-463

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11781**
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 31/12/2024:

R\$ 1.650,18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.650,18 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 em 31/12/2024 às 14:52:13.0742548eb63c34743510987be
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/validador>
MARCENNO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados

G334310829112242018
31/12/2024 08:38:29



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32882-0 PLANO TRABALHO 1
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.650,18 C
Saldo							1.650,18 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.650,18

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 32882-0 PLANO TRABALHO 1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.638,97			1.249,394994		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.650,18			1.249,394994		1.249,394994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.638,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,21
SALDO ATUAL =	1.650,18
Disponível p/ Resg =	1.650,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/03/2023	909.252.902	1.410,48	1.249,394994	1.249,394994

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1762-9958-573

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11782**
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 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 01101101101, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335201026684993037
20/01/2025 10:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29937-5 PM RIBEIRAO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 29937-5 PM RIBEIRAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
2282-1343-222

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11783**
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 31/12/2024: **R\$ 2.992,94 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 2.992,94 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: 01101101101, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G335201026684993038
20/01/2025 10:40:48



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27831-9 PM RIBEIRAO-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 27831-9 PM RIBEIRAO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.970,26			591,251608		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.992,94			591,251608		591,251608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.970,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,68
SALDO ATUAL =	2.992,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1601-9227-397

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11784**
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 31/12/2024:

R\$ 233.111,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 233.111,11 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 em 31/12/2024 às 15:00:00. URL de validação: https://www.petrobrasil.com.br/validador. Código de Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335201026684993039
20/01/2025 10:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 11000-0 P MUN RIBEIRAO CTA UNICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 11000-0 P MUN RIBEIRAO CTA UNICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	231,52			176,491486		
31/12/2024	SALDO ATUAL	233,11			176,491486		176,491486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	233,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1468-8304-704

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11785**
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 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.009,80 D

Diferença:

R\$ 1.009,80 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
	28/11/2024	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 1.009,80 D
Subtotal:					R\$ 1.009,80 D

Total Conciliado:

R\$ 1.009,80 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G335201026684993040
20/01/2025 10:41:33



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13789-8 PM RIBEIRAO-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 13789-8 PM RIBEIRAO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,69			0,138156		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,70			0,138156		0,138156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1954-9634-205

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11786**
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 31/12/2024:

R\$ 26.271,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 26.271,50 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: 01101191100, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331310841131530008
31/12/2024 08:52:24

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31457-9 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							26.271,50 C
Saldo							26.271,50 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							26.271,50

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 31457-9 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.093,13			19.890,907234		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.271,50			19.890,907234		19.890,907234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.093,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,37
SALDO ATUAL =	26.271,50
Disponível p/ Resg =	26.271,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/03/2023	909.252.902	22.455,45	19.890,907234	19.890,907234

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1442-9695-884

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11787**
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 31/12/2024: **R\$ 115,50 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 115,50 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:05:10 por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 011.011.111-11, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G331310841131530009
31/12/2024 08:52:48



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31441-2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							11,50 C
Saldo							11,50 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							11,50

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 31441-2 FUNDO D MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,41			2,271621		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,50			2,271621		2,271621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,50
Disponível p/ Resg =	11,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/10/2014	909.252.913	5.938,29	2.141,281863	2,271621

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
2238-0082-416

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11788**
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 31/12/2024: **R\$ 155.381 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 155.381 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:00:00. URL para validação: https://www.prf.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G335201026684993043
20/01/2025 10:42:31



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 20913-9 PMR ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 20913-9 PMR ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	154,63			30,780292		
31/12/2024	SALDO ATUAL	155,81			30,780292		30,780292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	155,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
2416-1784-064

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11789**
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 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

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 NETO, CPF: 01101101101, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335201026684993044
20/01/2025 10:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 11188-0 PREF MUN DE RIBEIRAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 11188-0 PREF MUN DE RIBEIRAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,16			0,124303		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,16			0,124303		0,124303

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1606-2393-374

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11790**
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 31/12/2024:

R\$ 11.416,6 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 11.416,6 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:52:13.07435109877be. MARCELO CAVALLON DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados

G331310841131530012
31/12/2024 08:54:00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32883-9 PLANO TRABALHO 2
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							114,16 C
Saldo							114,16 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							114,16

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 32883-9 PLANO TRABALHO 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	113,30			22,552591		
31/12/2024	SALDO ATUAL	114,16			22,552591		22,552591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	114,16
Disponível p/ Resg =	114,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/05/2017	909.252.917	61.823,40	17.934,852649	22,552591

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1921-1975-907

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11791**
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 31/12/2024: **R\$ 2.244,65 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 2.244,65 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:52:13. URL: http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335201026684993047
20/01/2025 10:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27832-7 PM RIBEIRAO-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 27832-7 PM RIBEIRAO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.227,65			443,428580		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.244,65			443,428580		443,428580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.227,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,00
SALDO ATUAL =	2.244,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1463-3266-987

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11792**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 122 - CEF - ICMS 2 - Nº 137-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1

C/C: 137-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.533 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.533 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:52:13.0742548eb63c34743510987be
Acesse em: <http://cece.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=semCodigoDocumento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-4743510987be>
MARCCELINO CAVALLONEN DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600002

Conta Referência:

2125/006/00000137-0

Nome:

PM RIBEIRAO ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		1,51C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,51C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1,51C

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM RIBEIRAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.000000000137-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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****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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
2071-7381-419

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11793**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALLONEN - CPF: 01101911911 - Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 13000184

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 27/01/2025 às 12h30

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: 27/01/2025

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1734-7267-809

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11794**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 124 - SANTANDER - DER - Nº 13.00186-6

Banco: 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

Agência: 0 - 0

C/C: 13001866

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101191100, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 130001866

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 27/01/2025 às 12h31

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: 27/01/2025

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1674-3466-191

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11795**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 125 - SANTANDER - PJ GOV MUNIC - Nº 13.00001794

Banco: 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

Agência: 0 - 0

C/C: 1300001794

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101101101, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 130001794

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 27/01/2025 às 12h28

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: 27/01/2025

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



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
1475-1246-988

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11796**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 01101911911, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 130001804

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 27/01/2025 às 12h29

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: 27/01/2025

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



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
1731-7480-073

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11997**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 127 - SANTANDER - PMP - Nº 181-1

Banco: 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

Agência: 0 - 0

C/C: 181-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELINO DO CARVALHO NETO, CPF: 01101101101, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 13000181

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 27/01/2025 às 12h29

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: 27/01/2025

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



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
1991-7395-157

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11798**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 01101191100, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



MUNICIPIO DE RIBEIRAO

Agência: 4029 Conta: 13000187

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 27/01/2025 às 12h31

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: 27/01/2025

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1437-7255-706

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11801**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 148 - CEF - PMR POUPANÇA 720 - 7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1 - 1

C/C: 720-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARCELINO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- PREF MUN RIBEIRAO - 4753600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1417-7876-231

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11802**
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 31/12/2024:

R\$ 753.34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 753.34 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 em 31/12/2024 às 15:00:00 por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 011.011.011-011, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G332200945479479023
20/01/2025 10:07:06



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 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.790,66 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.753.709	92,45 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	34.452.161	1.323,16 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.665.848	114,10 C	
02/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:18 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	3.891,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	570,63 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	178,25 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.205.249	143,91 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.462.095	1.332,12 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.554.552	877,72 C	
03/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:43 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	1.760,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	772,00 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	437,32 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.157.524	773,64 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.307.870	270,79 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.454.159	108,76 C	
04/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:32 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	3.422,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.831,49 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	619,34 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.258.480	125,44 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.407.573	529,27 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.566.364	12,00 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.652.200	200,00 C	
05/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:08 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	1.653,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



05/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:19 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	210,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	376,95 C	0,00 C
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	850,45 C	
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.453.580	172,80 C	
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.791.745	88,28 C	
06/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:40 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	1.114,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,47 C	0,00 C
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	328,79 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.285.305	220,70 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.579.284	50,16 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.713.508	48,61 C	
09/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:42 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	648,00 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,26 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	351,91 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.186.367	112,90 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	464,81 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	128,38 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.184.158	259,71 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.404.107	435,47 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.520.528	107,38 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	930,94 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	666,46 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.193.258	58,11 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.327.463	532,89 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.479.477	51,65 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.146.248	49,99 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.359,10 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.421,64 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.637.543	458,42 C	
13/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:25 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	4.630,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.749,94 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	520,15 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.366.617	69,41 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.600.745	382,64 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.813.934	542,79 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.514,99 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	70,63 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.211.452	462,03 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.376.280	364,33 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.537.401	685,40 C	
17/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:23 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	2.055,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	472,61 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	186,52 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.211.324	102,49 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.335.689	358,34 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.550.309	177,98 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	825,33 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	109,74 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.296.673	100,54 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.642.759	944,01 C	
19/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:49 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	2.086,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	931,71 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.069,03 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.404.460	188,12 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.972.032	161,82 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	34.246.473	17,98 C	
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:22 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	3.202,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	765,05 C	0,00 C
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	210,32 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.383.780	118,97 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.582.328	79,30 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.821.065	1.626,54 C	
23/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:08 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	509,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be

23/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	1.700,00 D	
			23/12 11:54 P M RIBEIRAO FPM			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	297,40 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.138.898	336,95 C	
			341 0000 000000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.243.270	600,94 C	
			237 0000 000000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.389.642	888,99 C	
			033 0000 000000000000000			
24/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	303,00 D	
			24/12 07:37 P M RIBEIRAO FPM			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.821,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	249,54 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.401.589	231,39 C	
			237 0000 000000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.543.522	291,64 C	
			033 0000 000000000000000			
26/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	2.077,00 D	
			26/12 10:36 P M RIBEIRAO FPM			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.304,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.290.060	146,04 C	
			341 0000 000000000000000			
27/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	669,00 D	
			27/12 08:45 P M RIBEIRAO FPM			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	522,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	348,21 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.721.975	82,11 C	
			756 0000 000000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.736.589	84,91 C	
			237 0000 000000000000000			
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.214	515,00 D	
			30/12 11:07 P M RIBEIRAO FPM			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	345,90 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.068.094	406,47 C	
			341 0000 000000000000000			
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.086.413	439,29 C	
			756 0000 000000000000000			
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.093.925	634,80 C	
			237 0000 000000000000000			
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.235.098	234,86 C	
			033 0000 000000000000000			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.061,32 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 39137-9 PREFEITUA MUNICIPAL DE RI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.007,98			1.530,695670		
02/12/2024	RESGATE	570,63			434,856315	1,312226547	1.095,839355
	Aplicação 26/11/2024	0,93			0,712382		
	Aplicação 29/11/2024	569,70			434,143933		
03/12/2024	APLICAÇÃO	772,00			588,160568	1,312566739	1.683,999923
04/12/2024	RESGATE	1.831,49			1.394,831064	1,313055070	289,168859
	Aplicação 29/11/2024	1.438,90			1.095,839355		
	Aplicação 03/12/2024	392,59			298,991709		
05/12/2024	RESGATE	376,95			286,988249	1,313468411	2,180610
	Aplicação 03/12/2024	376,95			286,988249		
06/12/2024	RESGATE	2,47			1,879925	1,313882059	0,300685
	Aplicação 03/12/2024	2,47			1,879925		
09/12/2024	APLICAÇÃO	0,26			0,197824	1,314295848	0,498509
10/12/2024	APLICAÇÃO	464,81			353,544602	1,314713891	354,043111
11/12/2024	APLICAÇÃO	930,94			707,869262	1,315129854	1.061,912373
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.359,10			1.033,163711	1,315474000	2.095,076084
13/12/2024	RESGATE	2.749,94			2.089,650037	1,315981122	5,426047
	Aplicação 03/12/2024	0,40			0,300685		
	Aplicação 09/12/2024	0,26			0,197824		
	Aplicação 10/12/2024	465,26			353,544602		
	Aplicação 11/12/2024	931,54			707,869262		
	Aplicação 12/12/2024	1.352,48			1.027,737664		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.514,99			1.150,839583	1,316421525	1.156,265630
17/12/2024	RESGATE	472,61			358,892216	1,316857759	797,373414
	Aplicação 12/12/2024	7,15			5,426047		
	Aplicação 16/12/2024	465,46			353,466169		
18/12/2024	APLICAÇÃO	825,33			626,533024	1,317296883	1.423,906438
19/12/2024	RESGATE	931,71			707,054998	1,317733419	716,851440
	Aplicação 16/12/2024	931,71			707,054998		
20/12/2024	RESGATE	765,05			580,388295	1,318169245	136,463145
	Aplicação 16/12/2024	119,05			90,318416		
	Aplicação 18/12/2024	646,00			490,069879		
23/12/2024	RESGATE	173,87			131,859502	1,318600458	4,603643
	Aplicação 18/12/2024	173,87			131,859502		
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.821,28			1.380,761831	1,319039938	1.385,365474
26/12/2024	RESGATE	1.304,43			988,596304	1,319476914	396,769170
	Aplicação 18/12/2024	6,07			4,603643		
	Aplicação 24/12/2024	1.298,36			983,992661		
27/12/2024	RESGATE	522,96			396,209831	1,319906674	0,559339
	Aplicação 24/12/2024	522,96			396,209831		
30/12/2024	APLICAÇÃO	0,23			0,174197	1,320340837	0,733536
31/12/2024	APLICAÇÃO	2.061,32			1.560,684306	1,320779604	1.561,417842
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.062,29			1.561,417842		1.561,417842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.007,98
APLICAÇÕES (+)	9.750,26
RESGATES (-)	9.702,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	2.062,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ribeirão

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



Usuário: André Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
1793-1015-428

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11803**
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 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 01101911911, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G335201026684993049
20/01/2025 10:47:29



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36378-2 PM RIBEIRAO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência	2529-1
Conta	36378-2 PM RIBEIRAO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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 MARANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1822-7085-287

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11804**
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 31/12/2024:

R\$ 529 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

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 em 31/12/2024 às 14:52:13 por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 030.910.910-00, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G331310841131530019
31/12/2024 08:56:42



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36406-1 Fundo Pq Esportivo FEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							5,29 C
Saldo							5,29 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							5,29

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 36406-1 Fundo Pq Esportivo FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,25			1,045973		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,29			1,045973		1,045973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,29
Disponível p/ Resg =	5,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/10/2022	909.252.906	4,28	1,045973	1,045973

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
2247-6724-225

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11805**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 227 - CEF 647.005-4 - Pavimentação

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 647005-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 249.961,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 249.961,51 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:00:00 por André Ribeiro. Código de Verificação: f852e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RIBEIRAO
Conta: 4753 | 006 | 00647005-4
Data: 29/01/2025 - 10:46
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- PREF MUN RIBEIRAO - 4753600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 4753/006/00647005-4

Conta Referência: 4753/006/00647005-4

Nome: -

Período: de: 01/12/2024 até: 30/12/2024 [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2024	990210	REM BASICA	88,62C	136.224,52C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	681,12C	136.905,64C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

- [MONEY](#)
- [PLANILHA](#)
- [TEXTO](#)
- [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Alô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 5413	Emissão 03/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE RIBEIRAO	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.000000647005-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.236,94C	53.604,856384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	819,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.055,97C	53.604,856384
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
2008-9193-708

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11806**
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 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

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 em 31/12/2024 às 14:52:13. URL: https://portal.cnpj.br/validarDoc.aspx?codigo_documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato por período

Cliente: PM RIBEIRAO QUOTA
Conta: 4753 | 006 | 00672005-0
Data: 29/01/2025 - 10:47
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM RIBEIRAO QUOTA	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.000000672005-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,05C	0,006446
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*	0,05C	0,006446
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1923-2578-378

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11807**
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 31/12/2024:

R\$ 399,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 399,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 01101911100, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G335201026684993053
20/01/2025 10:48:22



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36599-8 PM RIBEIRAO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 36599-8 PM RIBEIRAO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39,65			7,891684		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39,95			7,891684		7,891684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	39,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
2104-9201-769

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11808**
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 31/12/2024:

R\$ 1.550,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.550,17 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:52:13. URL: http://www.ribeirao-pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G331310841131530021
31/12/2024 08:57:35



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 37025-8 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.550,17 C
Saldo							1.550,17 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.550,17

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 37025-8 Fundo Bombeiros SAMU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.539,64			1.173,677307		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.550,17			1.173,677307		1.173,677307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.539,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,53
SALDO ATUAL =	1.550,17
Disponível p/ Resg =	1.550,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/03/2023	909.252.902	1.325,00	1.173,677307	1.173,677307

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1491-9649-079

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11809**

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 31/12/2024: **R\$ 39.111,11 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 39.111,11 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 em 31/12/2024 às 14:52:13.0742548eb63c34743510987be
Acesse em: http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-4743510987be
MARCCELINO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335201026684993055
20/01/2025 10:48:58**Cliente - Conta atual**Agência 2529-1
Conta corrente 39105-0 PM RIBEIRAO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 39105-0 PM RIBEIRAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48,74			9,701990		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49,11			9,701990		9,701990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	49,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1674-8934-140

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11810**
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 31/12/2024:

R\$ 1.009,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.009,86 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?doc=semCodigoDocumento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>
MARCCELINO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335201026684993056
20/01/2025 10:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 38478-X PM RIBEIRAO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 38478-X PM RIBEIRAO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.002,21			199,496685		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.009,86			199,496685		199,496685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.002,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	1.009,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1198-8627-509

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11811**
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 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE Nº 1198-8627-509 Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G335201026684993057
20/01/2025 10:49:57



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 41460-3 CONVENIO906401-2020
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 41460-3 CONVENIO906401/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1066-3736-291

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11812**
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 31/12/2024:

R\$ **67.111,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ **67.111,00 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 em 31/12/2024 15:07:00. URL: http://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332200945479479033
20/01/2025 10:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 43842-1 MUNICIPIO MURO CONT DREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 43842-1 MUNICIPIO MURO CONT DREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66,65			50,808572		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67,11			50,808572		50,808572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	67,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1807-5397-161

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11813**
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 31/12/2024:

R\$ 2.623,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.623,04 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: 01101111111, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G332200945479479036
20/01/2025 10:13:09



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 46394-9 MUNICIPIO DE RIBEIRAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	53.421,61 C	
				20/12 14:21 P M RIBEIRAO FPM			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.421,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	26.821,09 C	
				27/12 10:58 P M RIBEIRAO FPM			
27/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.447	1.032,35 D	
				27/12 13:31 P M RIBEIRAO RP			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	50.585,12 D	
				237 1903 035299724000162 SOUZA EMPREEN			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.796,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.014.281	26.095,00 D	
				30/12 10:57 I G CIDADES IGC			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.095,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 46394-9 MUNICIPIO DE RIBEIRAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12,01			9,155887		
20/12/2024	APLICAÇÃO	53.421,61			40.527,125179	1,318169245	40.536,281066
27/12/2024	RESGATE	24.796,38			18.786,464595	1,319906674	21.749,816471
	Aplicação 31/05/2024	12,08			9,155887		
	Aplicação 20/12/2024	24.784,30			18.777,308708		
30/12/2024	RESGATE	26.095,00			19.763,836177	1,320340837	1.985,980294
	Aplicação 20/12/2024	26.095,00			19.763,836177		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.623,04			1.985,980294		1.985,980294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,01
APLICAÇÕES (+)	53.421,61
RESGATES (-)	50.891,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,80
SALDO ATUAL =	2.623,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1887-1316-521

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11815**
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 31/12/2024:

R\$ 6.243,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 6.243,00 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 em 31/12/2024 às 15:00:00 por André Ribeiro. Código de Verificação: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G337201048802287008
20/01/2025 10:52:46



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 46395-7 MUNICIPIO DE RIBEIRAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 46395-7 MUNICIPIO DE RIBEIRAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.201,41			4.727,360817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.243,80			4.727,360817		4.727,360817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.201,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,39
SALDO ATUAL =	6.243,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1386-6818-356

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11945**
Mês de referência: **Janeiro**

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 31/01/2025: **R\$ 2.717,96 C**

Saldo na contabilidade em 31/01/2025: **R\$ 3.073,96 D**

Diferença: **R\$ 356,00 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
	31/12/2024	TARIFAS			R\$ 356,00 D
Subtotal:					R\$ 356,00 D

Total Conciliado: **R\$ 356,00 D**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO JUNIOR, CPF: 011.011.011-01, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato por período

Cliente: RIBEIRAO GABINETE PREFEITO

Conta: 4753 | 006 | 00672008-5

Data: 31/12/2024 - 10:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	879497	RESGATE	7.176,17 C	7.176,17 C
20/12/2024	120374	ENVIO TED	1.866,68 D	5.309,49 C
20/12/2024	120422	ENVIO TED	3.040,17 D	2.269,32 C
20/12/2024	120465	ENVIO TED	2.233,32 D	36,00 C
20/12/2024	120374	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
20/12/2024	120422	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
20/12/2024	120465	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 7869	Emissão 15/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome RIBEIRAO GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.000000672008-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.823,98C	8.774,644047
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.176,17D	6.380,177628
Rendimento Bruto no Mês	50,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.698,48C	2.394,466418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	7.176,17D	6.380,177628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1609-0754-055

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11817**
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 31/12/2024:

R\$ 4.077,26 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 4.077,26 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 15:00:00 por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE. Código do Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332200945479479029
20/01/2025 10:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 46526-7 PRECATORIO RIBEIRAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 46526-7 PRECATORIO RIBEIRAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.049,58			3.087,012170		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.077,26			3.087,012170		3.087,012170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.049,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,68
SALDO ATUAL =	4.077,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1641-7992-482

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11818**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 352 - BB - PM RIBEIRAO - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - 46.899-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 46899-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 538.564 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 538.564 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.tec.petrobr.com.br/validador>
MARCCELINO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados

G332200945479479034
20/01/2025 10:12:18



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 46899-1 PM RIBEIRAO-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 46899-1 PM RIBEIRAO-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	534,99			407,822456		
31/12/2024	SALDO ATUAL	538,64			407,822456		407,822456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	538,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,31181714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1723-7028-072

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11819**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 355 - BB - LEI A BLANC - 46908-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1 - 1

C/C: 46908-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 217,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 217,86 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NUNES DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332200945479479035
20/01/2025 10:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 46908-4 MUNICIPIO DE RIBEIRAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 46908-4 MUNICIPIO DE RIBEIRAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	216,38			164,947657		
31/12/2024	SALDO ATUAL	217,86			164,947657		164,947657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	217,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1542-0739-787

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11820**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 358 - BB - Precatório/Fundeb CC: 47.291-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 47291-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 112.386 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 112.386 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:52:13 por André Ribeiro. Código de Verificação: f852e130-7d25-48eb-b3c3-4743510987be



Visualizar Pix agrupados

G332200945479479032
20/01/2025 10:11:29



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 47291-3 RIBEIRAO FUNDEF JUROS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 47291-3 RIBEIRAO FUNDEF JUROS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	112,09			85,447337		
31/12/2024	SALDO ATUAL	112,86			85,447337		85,447337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	112,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1429-4119-940

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11950**
Mês de referência: **Janeiro**

Conta contábil: 359 - BB - Precatório/Fundeb CC: 47.289-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 47289-1

Saldo bancário em 31/01/2025:

R\$ 28.864,66 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2025:

R\$ 28.911,54 D

Diferença:

R\$ 46,88 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
	31/12/2024	TARIFAS 2024			R\$ 46,88 D
Subtotal:					R\$ 46,88 D

Total Conciliado:

R\$ 46,88 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO JUNIOR, CPF: 031.111.111-11, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332200945479479030
20/01/2025 10:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 47289-1 RIBEIRAO FUNDEF RATEIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 47289-1 RIBEIRAO FUNDEF RATEIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.458,48			21.694,029280		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.653,03			21.694,029280		21.694,029280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.458,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,55
SALDO ATUAL =	28.653,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
2412-4875-546

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11951**
Mês de referência: **Janeiro**

Conta contábil: 360 - BB - Precatório/Fundeb CC: 47.290-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 47290-5

Saldo bancário em 31/01/2025:

R\$ 135.59 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2025:

R\$ 422.94 D

Diferença:

R\$ 287.35 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
	31/12/2024	TARIFAS 2024			R\$ 287,35 D
Subtotal:					R\$ 287,35 D

Total Conciliado:

R\$ 287,35 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE MENEZES
CPF: 030.110.810-00
Data e Hora da Assinatura: 31/01/2025 10:08:00
URL para validação: https://brasil.gov.br/validador/validarDoc.aspx?semCodigoAutenticacao=1&documento=f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Visualizar Pix agrupados

G332200945479479031
20/01/2025 10:11:09



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 47290-5 RIBEIRAO FUNDEF APLICACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB380214 DAGMAR ALVES SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 47290-5 RIBEIRAO FUNDEF APLICACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	133,69			101,909018		
31/12/2024	SALDO ATUAL	134,60			101,909018		101,909018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	134,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1290-8414-508

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11952**
Mês de referência: **Janeiro**

Conta contábil: 365 - CEF - PM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - Nº 71041-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753

C/C: 71041-0

Saldo bancário em 31/01/2025: **R\$ 9.188,57 C**

Saldo na contabilidade em 31/01/2025: **R\$ 9.542,07 D**

Diferença: **R\$ 353,50 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
	31/01/2025	TARIFAS DE 2024 E 2025			R\$ 353,50 D
Subtotal:					R\$ 353,50 D

Total Conciliado: **R\$ 353,50 D**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rce.pe.gov.br/validador/validador.jspx> Código de Verificação: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RIBEIRAO
Conta: 4753 | 006 | 00071041-0
Data: 27/01/2025 - 13:01
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.s:seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RIBEIRAO	CPF/CNPJ 11.343.910/0001-93	Conta Corrente 0006.000000071041-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.147,91C	1.150,155133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621900
Rendimento Bruto no Mês	66,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.145,25C	1.141,533232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621900
	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/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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1007-1131-620

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11824**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 366 - CEF - PM CUSTEIO - Nº 71039-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753

C/C: 71039-8

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 1.784,50 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 2.200,00 D**

Diferença: **R\$ 415,50 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
	31/12/2024	TARIFAS DE 2024			R\$ 415,50 D
Subtotal:					R\$ 415,50 D

Total Conciliado: R\$ 415,50 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE MENEZES, CPF: 011.011.111-11, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RIBEIRAO
Conta: 4753 | 006 | 00071039-8
Data: 27/01/2025 - 13:00
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.853,50 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.784,50 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 MARANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
1659-9967-010

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11825**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 367 - CEF - PM INFRAESTRUTURA ESPECIAL - Nº 672012-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753

C/C: 672012-

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 3.525,60 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 3.613,60 D**

Diferença: **R\$ 108,00 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
	31/12/2024	TARIFAS DE 2024			R\$ 108,00 D
Subtotal:					R\$ 108,00 D

Total Conciliado: **R\$ 108,00 D**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO JUNIOR, CPF: 0311098790, CNPJ: 11.343.910/0001-93, em 31/12/2024 às 15:22:13. Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a7435109879e



Extrato por período

Cliente: RIBEIRAO GABINETE PREFEITO
 Conta: 4753 | 006 | 00672012-3
 Data: 31/12/2024 - 10:23
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	000001	CRED TED	10,00 C	10,00 C
06/12/2024	990001	APL AUTOM	10,00 D	0,00 C
13/12/2024	306256	APL FUNDO	400.000,00 D	400.000,00 D
13/12/2024	000001	CRED TED	400.000,00 C	0,00 C
18/12/2024	728979	RSG FUNDO	395.680,37 C	395.680,37 C
18/12/2024	109693	DEVOL TED	92.567,50 C	488.247,87 C
18/12/2024	104540	ENVIO TED	101.656,18 D	386.591,69 C
18/12/2024	104619	ENVIO TED	36.216,00 D	350.375,69 C
18/12/2024	109693	ENVIO TED	92.567,50 D	257.808,19 C
18/12/2024	116356	ENVIO TED	55.999,57 D	201.808,62 C
18/12/2024	117215	ENVIO TED	92.567,50 D	109.241,12 C
18/12/2024	117315	ENVIO TED	53.975,60 D	55.265,52 C
18/12/2024	117794	ENVIO TED	55.181,52 D	84,00 C
18/12/2024	104540	DOC/TED INTERNET	12,00 D	72,00 C
18/12/2024	104619	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
18/12/2024	109693	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
18/12/2024	116356	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
18/12/2024	117215	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
18/12/2024	117315	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
18/12/2024	117794	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	739647	RSG FUNDO	1.236,11 C	1.236,11 C
19/12/2024	107404	DEVOL TED	727,06 C	1.963,17 C
19/12/2024	107103	ENVIO TED	1.212,11 D	751,06 C
19/12/2024	107404	ENVIO TED	727,06 D	24,00 C
19/12/2024	107103	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
19/12/2024	107404	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 5413	Emissão 13/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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 0006.000000672012-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	400.010,00C	190.414,134077
Resgates	396.916,48D	188.742,491892
Rendimento Bruto no Mês	432,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.525,60C	1.671,642185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	10,00C	4,768221
13 / 12	APLICACAO	400.000,00C	190.409,365855
18 / 12	RESGATE	395.680,37D	188.154,907758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.236,11D	587,584134
	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/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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



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
2141-6908-648

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11826**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 368 - BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 47.442-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 47442-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 8.284,87 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2024:

R\$ 8.284,87 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validador>
MARCCELINO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados

G332311018302653005
31/12/2024 10:26:19



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 47442-8 SE RIBEIRAO-QUOTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.042.447	58,75 C	
				09/12 13:23 P M RIBEIRAO RP			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.034.000.103	204.749,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.031.194	15.000,00 D	
				20/12 13:36 ASSOCIACAO DOS MORADORES			
20/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.031.194	15.000,00 D	
				20/12 14:27 ASSOCIACAO DOS MORADORES			
20/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.311	9.960,00 D	
				20/12 13:36 ADRIANA C SOUZA - ME			
20/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.045.233	10.140,00 D	
				20/12 13:36 DANIELA C DA SILVA			
20/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.045.233	10.140,00 D	
				20/12 14:27 DANIELA C DA SILVA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	19.140,00 D	
				237 6042 007904114000105 M. S. SILVA D			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	12.660,00 D	
				104 4753 031834546000171 EWERTON LINS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	33.600,00 D	
				104 4753 005631736000181 MAURICEIA F.			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.000,00 D	
				033 4029 000515688000142 COLEGIO NOVA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	19.140,00 D	
				237 6042 007904114000105 M. S. SILVA D			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	33.600,00 D	
				104 4753 005631736000181 MAURICEIA F.			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	6.000,00 D	
				033 4029 000515688000142 COLEGIO NOVA			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.061.004	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.061.005	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.061.006	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.061.007	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.061.008	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.061.009	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.061.010	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.285,95 D	0,00 C
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 P M RIBEIRAO RP	552.529.000.042.447	33,60 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	123.001	2.591,22 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA	123.002	11.376,97 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.084.276	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.084.277	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.025,79 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	8.363,25 C
Saldo	8.363,25 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	8.363,25

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH742816 DAGMAR ALVES SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente

Agência 2529-1
Conta 47442-8 SE RIBEIRAO-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.965,96			6.072,486500		
09/12/2024	APLICAÇÃO	58,75			44,700742	1,314295848	6.117,187242
20/12/2024	APLICAÇÃO	14.285,95			10.837,720614	1,318169245	16.954,907856
30/12/2024	RESGATE	14.025,79			10.622,855558	1,320340837	6.332,052298
	Aplicação 18/10/2024	622,13			471,186065		
	Aplicação 21/11/2024	7.395,63			5.601,300435		
	Aplicação 09/12/2024	59,02			44,700742		
	Aplicação 20/12/2024	5.949,01			4.505,668316		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.363,25			6.332,052298		6.332,052298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.965,96
APLICAÇÕES (+)	14.344,70
RESGATES (-)	14.025,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,38
SALDO ATUAL =	8.363,25
Disponível p/ Resg =	8.363,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909.252.920	14.285,95	10.837,720614	6.332,052298

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JH742816 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: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1441-1450-867

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11832**
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: 26309-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NUNES DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rece.gov.br/validador/validador.do> Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G332251211994032
25/02/2025 12:4



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 26309-5 FMS-RIBEIRAO -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.047.492	7.251,64 C	
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.047.494	7.112,25 C	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.363,89 D	0,00 C
30/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:21 PE 261180 FMS CUSTEIO SU	552.529.000.045.888	14.368,61 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.368,61 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://steceitece.gov.br/epp/validaDoc.segumCodigo.do.documento:f529130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 26309-5 FMS/RIBEIRAO -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2024	APLICAÇÃO	14.363,89			10.882,504258	1,319906674	10.882,504258
30/12/2024	RESGATE	14.368,61			10.882,504258	1,320340837	
	Aplicação 27/12/2024	14.368,61			10.882,504258		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.363,89
RESGATES (-)	14.368,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stecca.bb.com.br/ep/validaDoc.aspx?seman=Código%20do%20documento%3Afa52e130-7dd5-48eb-b3c3-a743510987be>

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1804-3978-428

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11831

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 31/12/2024: R\$ 460.583 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.189.74 D

Diferença: R\$ 4.728.91 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
	16/09/2024	TED PARA CEF			R\$ 13,26 D
	13/12/2024	CREDITO PROCESSO			R\$ 56,35 C
Subtotal:					R\$ 4.728,91 D

Total Conciliado: R\$ 4.728,91 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.tec.pib.gov.br/validador/validador.asp?codigo=18043978428&documento=18043978428&chave=18043978428>



Extrato de Conta Corrente

G33225121199403
25/02/2025 12:52



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 10968-1 PM RIBEIRAO -FUS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 000866677000964 VALDECIR JOSE	120.301	260,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.025.980	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	272,00 C	0,00 C
04/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:40 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	7.836,60 C	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.401	7.836,60 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.025.011	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
05/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:52 FUNDO RECEB EMEND PARLAM	552.529.000.040.259	20,90 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,90 C	0,00 C
06/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:30 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	52.000,00 C	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	120.601	37.375,17 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 02765064482 EDINEI SANTANA DE	120.602	1.300,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.025.410	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.025.411	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.300,83 D	0,00 C
09/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:03 F P S M R EST PERNAMBUCO	552.529.000.016.384	2.260,16 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 026889218000132 J H AGUIAR DE	120.901	6.880,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.109.173	12,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.152,16 C	0,00 C
10/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:02 P M RIBEIRAO FPM	552.529.000.011.214	100.000,00 C	
10/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	2.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steccatcpe.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



		10/12 12:39 P M RIBEIRAO FPM			
10/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	370.000,00 C
		10/12 13:46 P M RIBEIRAO FPM			
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	134,95 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	316.864,29 C
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.045.420	115.000,00 D
		10/12 14:55 BR D M M H LTD			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.022.564	2.914,20 D
		10/12 12:55 SIND SERV P MUN RIBEIRAO			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.031.545	1.642,00 D
		10/12 12:55 IZABEL CRISTINA DOS SANT			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.045.888	230.000,00 D
		10/12 14:21 PE 261180 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	160.247,17 D
		033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	25.182,80 D
		033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	87.198,85 D
		104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.000,00 D
		341 8749 036636265000128 S. A. DISTRI			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.306,10 D
		033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	367,60 D
		237 0882 004930770000194 JOSE WALTER C			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	139.038,17 D
		033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.896	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.897	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.898	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.899	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.900	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.901	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.077.902	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.018,35 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.045.420	59,12 D
		11/12 11:45 BR D M M H LTD			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	29.100,00 D
		133 2649 005943260000114 ESSENCIAL COM			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.569	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.171,12 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

12/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	3.400,00 C	
			12/12 11:12 P M RIBEIRAO FPM			
12/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.980.135	992,34 D	
			12/12 11:28 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.941,36 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.035.821	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	454,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	26.000,00 C	
			13/12 10:14 P M RIBEIRAO FPM			
13/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	1.310,00 C	
			13/12 11:16 P M RIBEIRAO FPM			
13/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	4.000,00 C	
			13/12 11:27 P M RIBEIRAO FPM			
13/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.787.420	576,35 C	
			NR.PROC-000000000000000122420175060261			
13/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.620,90 D	
			13/12 11:23 CESPAM 00010395676000185			
13/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.620,90 D	
			13/12 11:23 CESPAM 00010395676000185			
13/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.465,03 D	
			13/12 11:30 CESPAM 00010395676000185			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	11.187,29 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.201	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.980,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	3.500,00 C	
			18/12 11:57 P M RIBEIRAO FPM			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.487,35 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.029.085	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.023.328	76,80 D	
			19/12 10:37 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	584,35 D	
			341 7728 029179994000137 PAPELCENTER I			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	751,64 D	
			033 4012 009376370000100 DTEL TELECOM			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	235,20 D	
			104 4753 03001395435 DERIVALDO JOSE DA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	590,14 D	
			133 2649 005943260000114 ESSENCIAL COM			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.905	289,26 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.906	171,30 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



		COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.907	159,39 D
		COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	5.205,53 D
		133 2649 005943260000114 ESSENCIAL COM			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.032.543	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.032.544	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.032.545	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.032.546	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.032.547	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.123,61 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	190.000,00 C
		20/12 09:46 P M RIBEIRAO FPM			
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	99.725,22 C
		20/12 12:23 P M RIBEIRAO FPM			
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	20.110,03 C
		20/12 14:31 P M RIBEIRAO FPM			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,89 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	228.573,33 C
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.465,03 D
		20/12 10:28 CESPAM 00010395676000185			
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.620,90 D
		20/12 10:28 CESPAM 00010395676000185			
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.283,29 D
		20/12 10:28 BETA INFORMATICA LTDA			
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.283,29 D
		20/12 10:28 BETA INFORMATICA LTDA			
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.115.015	1.605,00 D
		20/12 11:30 SUAPE GAS LTDA			
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	336.014,88 D
		20/12 10:28 F P S M R EST PERNAMBUCO			
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.022.564	2.914,20 D
		20/12 10:28 SIND SERV P MUN RIBEIRAO			
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.031.545	1.642,00 D
		20/12 10:28 IZABEL CRISTINA DOS SANT			
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.031.027.300	20.110,03 D
		20/12 14:41 P M RIBEIRAO CONSIGNADO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.400,00 D
		260 0001 049233916000180 49.233.916 LE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	12.983,67 D
		133 2649 005943260000114 ESSENCIAL COM			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	16.973,35 D
		133 2649 005943260000114 ESSENCIAL COM			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.722,98 D
		033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	751,64 D	
			033 4012 009376370000100 DTEL TELECOM			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	99.725,22 D	
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	5.706,20 D	
			033 1598 032198678000117 J P DIESEL CO			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.891	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.892	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.893	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.894	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.895	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.896	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.897	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.124,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	3.500,00 C	
			23/12 09:09 P M RIBEIRAO FPM			
23/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	3.880,00 C	
			23/12 11:35 P M RIBEIRAO FPM			
23/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.025.922	420,00 D	
			23/12 10:50 JOSE ALVES S FILHO			
23/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	3.550,00 D	
			23/12 12:32 SERVMED COMERCIO E SERVI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.122,35 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	420,00 D	
			033 4029 44315791415 LIRIO ADEMOUR DAS			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.796	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.797	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	61.000,00 C	
			30/12 07:57 P M RIBEIRAO FPM			
30/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	115.000,00 C	
			30/12 10:39 P M RIBEIRAO FPM			
30/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	30.500,00 C	
			30/12 17:39 P M RIBEIRAO FPM			
30/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	20.110,03 C	
			30/12 17:39 P M RIBEIRAO FPM			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,52 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	311.808,82 C	
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.045.420	9.865,58 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be



			30/12 10:56 BR D M M H LTD				
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.045.420		9.888,27 D	
			30/12 10:56 BR D M M H LTD				
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.045.420		60.521,21 D	
			30/12 11:13 BR D M M H LTD				
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384		325.448,18 D	
			30/12 09:31 F P S M R EST PERNAMBUCO				
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.045.888		95.000,00 D	
			30/12 11:24 PE 261180 FMS CUSTEIO SU				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		5.000,00 D	
			341 8749 036636265000128 S. A. DISTRI				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.193		12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972		32.711,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.013.350		30.491,71 D	
			31/12 09:21 SEMEG SERV M LTDA				
31/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.031.027.300		20.110,03 D	
			31/12 09:21 P M RIBEIRAO CONSIGNADO				
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		50.601,74 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 10968-1 PM RIBEIRAO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.294,64			3.273,822413		
03/12/2024	RESGATE	272,00			207,227558	1,312566739	3.066,594855
	Aplicação 21/11/2024	272,00			207,227558		
04/12/2024	RESGATE	12,00			9,138992	1,313055070	3.057,455863
	Aplicação 21/11/2024	12,00			9,138992		
05/12/2024	RESGATE	20,90			15,912069	1,313468411	3.041,543794
	Aplicação 21/11/2024	20,90			15,912069		
06/12/2024	APLICAÇÃO	13.300,83			10.123,305900	1,313882059	13.164,849694
09/12/2024	RESGATE	9.152,16			6.963,546308	1,314295848	6.201,303386
	Aplicação 21/11/2024	3.244,15			2.468,357063		
	Aplicação 26/11/2024	376,87			286,745611		
	Aplicação 27/11/2024	376,47			286,441120		
	Aplicação 06/12/2024	5.154,67			3.922,002514		
10/12/2024	APLICAÇÃO	21.018,35			15.987,014470	1,314713891	22.188,317856
11/12/2024	RESGATE	29.171,12			22.181,170864	1,315129854	7,146992
	Aplicação 06/12/2024	8.155,52			6.201,303386		
	Aplicação 10/12/2024	21.015,60			15.979,867478		
12/12/2024	APLICAÇÃO	454,30			345,350801	1,315474000	352,497793
13/12/2024	APLICAÇÃO	9.980,23			7.583,870188	1,315981122	7.936,367981
18/12/2024	APLICAÇÃO	0,65			0,493434	1,317296883	7.936,861415
19/12/2024	RESGATE	8.123,61			6.164,835681	1,317733419	1.772,025734
	Aplicação 10/12/2024	9,42			7,146992		
	Aplicação 12/12/2024	455,08			345,350801		
	Aplicação 13/12/2024	7.659,11			5.812,337888		
20/12/2024	APLICAÇÃO	16.124,79			12.232,715989	1,318169245	14.004,741723
23/12/2024	RESGATE	156,35			118,572687	1,318600458	13.886,169036
	Aplicação 13/12/2024	156,35			118,572687		
30/12/2024	APLICAÇÃO	32.711,13			24.774,762003	1,320340837	38.660,931039
31/12/2024	RESGATE	50.601,74			38.312,024086	1,320779604	348,906953
	Aplicação 13/12/2024	2.183,20			1.652,959613		
	Aplicação 18/12/2024	0,65			0,493434		
	Aplicação 20/12/2024	16.156,72			12.232,715989		
	Aplicação 30/12/2024	32.261,17			24.425,855050		
31/12/2024	SALDO ATUAL	460,83			348,906953		348,906953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.294,64
APLICAÇÕES (+)	93.590,28
RESGATES (-)	97.509,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,79
SALDO ATUAL =	460,83

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stecca.gov.br/epd/validaDoc.aspx?codigo_documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1378-4801-983

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11834**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 58045-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 12.93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 12.93 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 11/12/2024 às 14:52:13 por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 011.011.011-01, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM /RIBEIRAO -FNS BLMAC		11.343.910/0001-93		Dezembro / 2024		11.03.2025	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
2529-1	01	58.045-7	02.02.1998				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.01.2013		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Agência 2529 1 RIBEIRAO

Conta 5804

Saldo Anterior	12,84
Aplicações	0,00
Resgates/amortizações	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,09
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2024

A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem período do último dia útil mês anterior ao último útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 12,93

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,73%



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVANI CANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ctce/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-4743510987be

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1593-5000-627

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11833**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 58044-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 46.568 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 46.568 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 em 31/12/2024 às 14:52:13 por WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 031.019.876-01
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?documento=f852e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>

**Cliente**

Nome

PMRIBEIRAO

Agência

2529-1

Conta

58.044-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.					16,72 C
Saldo					16,72 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/02/2025

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S Público Automático					16,72 C
TOTAL					16,72 C

(*) Saldo atualizado ate 08.01.2025

Informações Adicionais

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 09.01.2025 às 15:01:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
PMRIBEIRAO	2529-1	58044-9

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
S.Público Automático	04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	16,56						3,296059
	31/12/2024	Saldo atual	16,68						3,296059

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,062038962

Disponível p/ Resg.	16,72	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	16,68		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
2241-8607-654

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11835**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 33970-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 40.388 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 40.388 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, CPF: 011.011.011-01, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

**Cliente**

Nome

P M RIBEIRAO - SUS

Agência

2529-1

Conta

33.970-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			40,98 C
		Saldo			40,98 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2025
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			03/02/2025

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático	40,98 C
TOTAL	40,98 C

(*) Saldo atualizado ate 08.01.2025

Informações Adicionais

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 09.01.2025 às 15:03:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
PREFEITUA MUNICIPAL DE RI	2529-1	33970-9

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
S.Público Automático	04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	40,57						8,076692
	31/12/2024	Saldo atual	40,88						8,076692

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,062038962

Disponível p/ Resg.	40,98	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	40,88		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
2051-5601-356

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11836

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 26383-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NUNES DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rec.pe.gov.br/validador/validador.do> Código do Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G332251211994032
25/02/2025 13:05



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26383-4 FUNDO MUN SAUDE RIBEIRAO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steceite.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332160848023708
16/03/2025 10:4



Cliente

Agência 2529-1
Conta 26383-4 FUNDO MUN SAUDE RIBEIRAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1863-9613-045

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11845**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 39 - BB - EMENDA 894 - Nº 44.735-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 44735-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101101101, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO EMENDA 894		10.395.676/0001-85		Dezembro / 2024		28.02.2025	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
2529-1	01	44.735-8	16.03.2022				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.10.2024		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
2239-9286-659

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11837**
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: 36605-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 104.614,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 104.614,08 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 011.011.011-01, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Saldo conta corrente

G33225121199406
25/02/2025 13:1



Cliente

Agência 2529-1
Conta 36605-6 PE 261180 FMS CUSTEIO SUS

Saldo

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332160848023708
16/03/2025 10:4**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 36605-6 PE 261180 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
2041-1323-013

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11849**
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 31/12/2024:

R\$ 756 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 756 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 NETO, CPF: 01101101101, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PE 261180 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 4753/006/00624001-6

Data: 17/01/2025 - 12:46

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 17/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
PE 261180 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CPF/CNPJ
10.395.676/0001-85

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	7,61C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	7,66C
Rendimento Bruto no Mês	0,05C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
I OF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4753 0006.000000624001-6 PRATICO	0,00	0,00	7,66C	0,05C

Movimentação Detalhada

Conta 4753.0006.000000624001-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
2078-8325-109

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11850**
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 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

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:

Documentação assinada digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101109877, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato por período



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PE 261180 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 4753/006/00624002-4

Data: 17/01/2025 - 12:46

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1129-0102-385

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11846**
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: 40259-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101101101, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	FUNDO Receb emend parlam			CNPJ	10.395.676/0001-85	Posição	Dezembro / 2024	Data da emissão	11.03.2025
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	40.259-1	Data da abertura	26.06.2020				
	2529-1	01							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.10.2022		Saldo anterior						0,00 C
05.12.2024		870-Transferência recebida	99015			552529000010968	20,90 C	
		05/12 08:52 PM RIBEIRAO -FUS						
05.12.2024		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120501	284,31 D	
		104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA						
05.12.2024		848-Resgate Automático				1972	263,41 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático						

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

Agência 2529 1 RIBEIRAO

Conta 4029

Saldo Anterior	263,07
Aplicações	0,00
Resgates/amortizações	263,41 (-)
Rendimento Bruto	0,34
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

Saldo em 31/12/2024 0,00

Rendimento Tributado 0,00

« Dez / 2024
A rentabilidade abaixo e rendimento bruto se referem período do último dia útil mês anterior ao último útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,68

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CALVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-4743510987be

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1946-4533-140

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11851**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 624003-

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALLONNI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceca.pgo.br/validador/validador.asp?documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>



Grau de sigla
#PESSOAL

Cliente: PE 261180 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 4753/006/00624003-2

Data: 17/01/2025 - 12:47

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://stc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-4743510987be

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
2166-1216-251

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11838**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 43433-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 116,25 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 116,25 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:

Documentação Assinada Digitalmente em 11/12/2024 às 14:52:13 por: MARCELO DO CARVALHO NETO - CPF: 031.111.111-11 - PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G332251211994032
25/02/2025 13:11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 43433-7 FUNDO EMENDA PARL39376-13
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steceitece.gov.br/cnpj/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
 Conta 43433-7 FUNDO EMENDA PARL39376/13
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	115,46			88,015186		
31/12/2024	SALDO ATUAL	116,25			88,015186		88,015186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	116,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1357-9035-128

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11847**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 118 - BB - FMS RIBEIRAO FNCONVENIENTE 33.091-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 25291 - CC

C/C: 33091-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 14.855,57 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 14.855,57 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:

Documentação assinada digitalmente por: MARCELO CAVALLON DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ceipec.pgo.pb.gov.br/validador/validador.asp?documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>



Extrato de Conta Corrente

G332251211994032
25/02/2025 13:15



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 33091-4 FMS-RIBEIRA-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steceite.gov.br/cnpj/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

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

Agência 2529-1
 Conta 33091-4 FMS/RIBEIRA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.754,70			11.247,573047		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.855,57			11.247,573047		11.247,573047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.754,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,87
SALDO ATUAL =	14.855,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://steemit.com/pt-br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
2367-7983-633

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11848**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 119 - BB - EMENDA 44.734-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 44734-X

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NUNES DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rece.pgo.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO EMENDA 517	10.395.676/0001-85	Dezembro / 2024	28.02.2025
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2529-1	01	44.734-X	16.03.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.10.2024		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
2078-2737-547

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11839**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2024:

R\$ 923.44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 923.44 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 CAVALLON DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cei.cei.gov.br/validarDocumento.aspx?Documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>



Extrato de Conta Corrente

G3341309544263471
13/03/2025 10:09:51



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 45888-0 PE 261180 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.136	11.854,62 D	
				02/12 08:57 PRISCILA LABORATORIO			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.854,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.368.000.057	45.607,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.186.000.066	12.340,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.767.000.057	2.400,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.852.000.046	17.062,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.136	25.859,72 D	
				05/12 09:25 PRISCILA LABORATORIO			
05/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.020.043	3.960,00 D	
				05/12 12:52 SERGIO BARBOSA DA SILVA			
05/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.114.817	6.000,00 D	
				05/12 12:52 CLICKMED LOCACAO DE EQUI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.320,00 D	
				260 0001 050762088000157 50.762.088 BR			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.271,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.949.000.066	23.509,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.929.000.066	214.518,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.395.000.066	333.232,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.870.000.066	333.232,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.982.000.059	20.540,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.472.000.066	29.617,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.209.000.066	336.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.262.000.028	28.864,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.863.000.052	23.707,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		2529	99015	120 Transferido para Poupança	550.082.510.042.626	993,15 D	



06/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.838	4.000,00 D	
			06/12 10:59 PATRICIA V FERNANDES			
06/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.034.340	388,30 D	
			06/12 10:59 VALDENICE A LEANDRO ME			
06/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.447	33.741,29 D	
			06/12 10:59 MARIA O.L.VASCONCEL			
06/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.042.447	20.179,46 D	
			06/12 10:20 P M RIBEIRAO RP			
06/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.046.644	1.297,85 D	
			06/12 10:20 P M RIBEIRAO RP			
06/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.029.340	475,52 D	
			06/12 10:59 ANA K ESTANISLAU ANDRADE			
06/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.032.989	282,40 D	
			06/12 10:59 ELIETE SANTOS OLIVEIRA			
06/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.037.362	721,12 D	
			06/12 10:59 SILVANIA MARIA DA SILVA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	366.077,14 D	
			06/12 10:59 CRISTIANE R ARAUJO LINS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	184.894,38 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	36.125,47 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	194.860,76 D	
			06/12 10:59 CRISTIANE R ARAUJO LINS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	11.743,28 D	
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	9.233,61 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	8.479,82 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	9.074,35 D	
			237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	10.480,00 D	
			06/12 10:59 CRISTIANE R ARAUJO LINS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	518,87 D	
			260 0001 052598460000167 52.598.460 FE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	880,22 D	
			104 2885 04580951417 MONICA MARIA MELO			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	11.600,00 D	
			104 4753 09268201410 CRISTIANE MARIA D			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	2.700,00 D	
			033 4029 034220477000102 RAYANNE DOS S			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	434.475,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.000,00 D	
			033 4029 04694540408 MARSELHA DE LUNA			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.968	230.000,00 C	
			10/12 14:21 PM RIBEIRAO -FUS			

10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.045.420	33.377,44 D	
			10/12 10:23 BR D M M H LTD			
10/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.011.501	7.975,00 D	
			10/12 10:23 CENTRO DIAGNOST RIBEIRAO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	70.802,62 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.691,79 D	
			237 0882 004930770000194 JOSE WALTER C			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	19.997,69 D	
			104 3220 035361251000186 BDL COMERCIO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.430,18 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	364.099,91 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	199.366,17 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	479.740,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.045.420	3.800,00 D	
			11/12 11:47 BR D M M H LTD			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.268.000.057	45.607,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.313.000.066	2.391,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.998,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	16,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.022.050	33,60 D	
			16/12 10:55 JOSIVALDO ALVES DA SILVA			
16/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.010.933	16,80 D	
			16/12 10:29 ALDA CRISTINA A AQUINO			
16/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.030.912	50,40 D	
			16/12 10:55 IVANETE SEVERINA DA SILV			
16/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.041.517	117,60 D	
			16/12 10:29 JOSE ENES DOS SANTOS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	117,60 D	
			104 4753 09314705447 OTILIA MARIA CARD			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	117,60 D	
			033 4029 05144143407 ADRIANO TRANQUILI			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	117,60 D	
			260 0001 06530867414 MIDIAN MARIA DA S			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	117,60 D	
			104 4753 06475606405 WISNA PAULA DE BA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	117,60 D	
			104 4753 34035693812 EDILENE MARIA DA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	117,60 D	
			033 4029 45893160487 SELMA MARIA CORRE			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	117,60 D	





			237 6042 19480105420 IVONETE FERREIRA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	92,40 D
			104 4753 61062936434 MARIA DAS GRACAS		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	117,60 D
			033 4029 06661477440 JOSIVALDO JOSE DA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	117,60 D
			033 4029 32234096880 GINALDO CARNEIRO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	117,60 D
			033 4029 13743058472 JOSE IVO DA SILVA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	67,20 D
			104 0248 51378833449 AMARO LUIZ DOS SA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	126,00 D
			033 4029 79654517434 JOSILDA MARIA DA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	117,60 D
			104 4753 60867469404 ARLINDA HENRIQUE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	117,60 D
			104 4753 08266527431 MARIA MACILENE DA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	117,60 D
			033 4029 09540456452 ESAU FERREIRA DE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	117,60 D
			104 4753 89231171453 ISAEL FRANCISCO D		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	117,60 D
			033 4029 01197791450 WILLAMAR RIBEIRO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	117,60 D
			104 4753 11317996402 SADRAQUE MANOEL S		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	117,60 D
			104 0916 10816040427 GIRLAIDE MELO DA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	117,60 D
			104 4753 02915139482 ERIVELTON ALVES D		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	33,60 D
			104 4753 05162397407 EDSON LUIZ XAVIER		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.823	33,60 D
			104 4753 09058649482 KARLA JULIANA DA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.824	218,40 D
			237 6042 01892322420 RODRIGO MARQUES D		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.825	218,40 D
			033 4029 02705655409 ANDREZA GLECIA RA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.826	218,40 D
			104 4753 29787394449 GENIVAL JOSE FRAN		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.827	16,80 D
			033 4029 98705385415 RAQUEL DE CARVALH		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.828	67,20 D
			104 4753 55875130415 MARTA MARIA ARAUJ		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.829	201,60 D
			104 2125 71595503404 MARIA JOSE DA SIL		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.830	235,20 D
			104 4753 10275749479 ALAIDE BISMARCK DE		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.831	252,00 D
			104 2125 00827514476 JOSE FRANCISCO BR		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.832	252,00 D
			033 4029 13743112434 MARIA IRACI DOS S		



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

13/03/25, 09:47

Banco do Brasil

16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	201,60 D	
			104 4753 04367643425 MARCIA MARIA VIAN			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	25,20 D	
			104 4753 03433831874 GERUSA MARIA DA S			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	67,20 D	
			104 4753 71706860404 JOSEFA DE SIQUEIR			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	168,00 D	
			104 4753 79439730463 MARIA DO DESTERRO			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	84,00 D	
			104 4753 80784909768 CLARA MARIA CORRE			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.638	84,00 D	
			104 4753 38972280410 MARIA DAS NEVES D			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	16,80 D	
			104 4753 36077607487 IVONETE MARQUES D			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.640	33,60 D	
			104 4753 06908355403 MARIA DO SOCORRO			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.641	67,20 D	
			260 0001 11283422433 AMANDA GABRIELE A			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.098,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	300,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.510.000.065	76.059,76 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.027.925	15.022,54 D	
			17/12 10:17 BELOFARMA			
17/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.027.925	21.101,09 D	
			17/12 10:20 BELOFARMA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.257,59 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	6.225,00 D	
			260 0001 057609409000127 57.609.409 BE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	8.590,00 D	
			260 0001 057609409000127 57.609.409 BE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	300,00 D	
			104 4753 046700297000107 MARCOS AURELI			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.863,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.062,75 D	
			033 1573 07132422480 MARIA BEATRIZ SAN			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.400,00 D	
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.462,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.765.000.057	2.400,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	304,38 D	
			403 0001 015063042000149 CENTER MIX CO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	302,28 D	
			403 0001 015063042000149 CENTER MIX CO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	132,80 D	



Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Debitado	Creditado
		403 0001 015063042000149	CENTER MIX CO			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.680,94 D	0,00 C
20/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:32 PATRICIA V FERNANDES	550.082.510.042.626	1.117,57 D	
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:32 MARIA O.L.VASCONCEL	552.529.000.034.340	388,30 D	
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:32 ANA K ESTANISLAU ANDRADE	552.529.000.046.644	942,36 D	
20/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:32 JOSE MAURO F SILVA	552.529.510.006.471	4.605,00 D	
20/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:32 ELIETE SANTOS OLIVEIRA	552.529.510.029.340	447,53 D	
20/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:32 SILVANIA MARIA DA SILVA	552.529.510.032.989	282,40 D	
20/12/2024	2529	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:32 CRISTIANE R ARAUJO LINS	552.529.510.037.362	585,58 D	
20/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:26 HOSPITAL E CLIN FLORESCE	553.699.000.045.741	3.000,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09268201410 CRISTIANE MARIA D	122.001	694,23 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2885 04580951417 MONICA MARIA MELO	122.002	592,78 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 044254632000157 BEATRIZ MARIA	122.003	14.888,94 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 82081336472 JOSE MAURICIO DE	122.004	3.052,01 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 043816975000103 DENIZ DE SOUZ	122.005	834,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 046998166000140 RONALDO CAMIL	122.006	6.250,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047164398000165 TELMIR FELIX	122.007	6.250,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047886501000180 MILLENY BARCE	122.008	6.250,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	122.009	7.800,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE	122.010	1.306,10 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.286,80 C	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	122.301	3.880,80 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.880,80 C	0,00 C
30/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:24 PM RIBEIRAO -FUS	552.529.000.010.968	95.000,00 C	
30/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:21 FMS-RIBEIRAO -FNS BLATB	552.529.000.026.309	14.368,61 C	
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:40 VALDENICE A LEANDRO ME	550.115.000.034.838	3.800,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



13/03/25, 09:47

Banco do Brasil

30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:40 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	11.765,64 D	
30/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:40 BR D M M H LTD	550.922.000.045.420	47.220,02 D	
30/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	123.001	46.110,77 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	472,18 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 45888-0 PE 261180 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.826,64			23.499,288037		
02/12/2024	RESGATE	11.854,62			9.033,973613	1,312226547	14.465,314424
	Aplicação 19/11/2024	7.289,35			5.554,949506		
	Aplicação 25/11/2024	4.565,27			3.479,024107		
05/12/2024	APLICAÇÃO	37.271,26			28.376,213457	1,313468411	42.841,527881
06/12/2024	APLICAÇÃO	434.475,27			330.680,571383	1,313882059	373.522,099264
09/12/2024	RESGATE	3.000,00			2.282,591096	1,314295848	371.239,508168
	Aplicação 25/11/2024	3.000,00			2.282,591096		
10/12/2024	RESGATE	479.740,80			364.901,293950	1,314713891	6.338,214218
	Aplicação 25/11/2024	16.016,80			12.182,723328		
	Aplicação 05/12/2024	37.306,60			28.376,213457		
	Aplicação 06/12/2024	426.417,40			324.342,357165		
11/12/2024	RESGATE	3.800,00			2.889,448512	1,315129854	3.448,765706
	Aplicação 06/12/2024	3.800,00			2.889,448512		
12/12/2024	APLICAÇÃO	47.998,60			36.487,684287	1,315474000	39.936,449993
16/12/2024	RESGATE	5.098,80			3.873,227460	1,316421525	36.063,222533
	Aplicação 06/12/2024	4.540,03			3.448,765706		
	Aplicação 12/12/2024	558,77			424,461754		
17/12/2024	APLICAÇÃO	21.863,54			16.602,810630	1,316857759	52.666,033163
18/12/2024	RESGATE	7.462,75			5.665,199771	1,317296883	47.000,833392
	Aplicação 12/12/2024	7.462,75			5.665,199771		
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.660,94			1.260,452209	1,317733419	48.261,285601
20/12/2024	RESGATE	59.286,80			44.976,622103	1,318169245	3.284,663498
	Aplicação 12/12/2024	40.069,74			30.398,022762		
	Aplicação 17/12/2024	19.217,06			14.578,599341		
23/12/2024	RESGATE	3.880,80			2.943,120470	1,318600458	341,543028
	Aplicação 17/12/2024	2.669,13			2.024,211289		
	Aplicação 19/12/2024	1.211,67			918,909181		
30/12/2024	APLICAÇÃO	472,18			357,619780	1,320340837	699,162808
31/12/2024	SALDO ATUAL	923,44			699,162808		699,162808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.826,64
APLICAÇÕES (+)	543.741,79
RESGATES (-)	574.124,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,58
SALDO ATUAL =	923,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081





Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1210-1548-432

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11840**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 123 - BB INVESTIMENTO - Nº 45889-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 45889-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO CAVALCANTE, CPF: 01101111111, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G332251211994032
25/02/2025 13:25



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 45889-9 PE 261180 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stecei.cepe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be

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

Agência 2529-1
Conta 45889-9 PE 261180 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1453-2173-609

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11841**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 136 - BB - FMS - Enfermagem - Nº 46.582-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 0

C/C: 46582-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 145.609,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 145.609,51 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2024 às 14:52:13 por WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.fms.ribeirao.br/validador/validador.asp?codigo_documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G332251211994032
25/02/2025 13:30



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 46582-8 PE 261180 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.169.000.066	117.354,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.354,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.676.000.066	117.354,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	4.706,76 D	
				06/12 10:36 F P S M R EST PERNAMBUCO			
06/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	2.260,16 D	
				06/12 10:36 F P S M R EST PERNAMBUCO			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	9.934,05 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.453,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.016.384	2.260,16 C	
				09/12 10:24 F P S M R EST PERNAMBUCO			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.260,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	143.794,53 D	
				104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.794,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.130,73 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.130,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://steccatcpe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 46582-8 PE 261180 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70.214,23			53.524,626060		
02/12/2024	APLICAÇÃO	117.354,30			89.431,432604	1,312226547	142.956,058664
06/12/2024	APLICAÇÃO	100.453,33			76.455,363182	1,313882059	219.411,421846
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.260,16			1.719,673697	1,314295848	221.131,095543
13/12/2024	RESGATE	143.794,53			109.267,927628	1,315981122	111.863,167915
	Aplicação 04/11/2024	70.437,40			53.524,626060		
	Aplicação 02/12/2024	73.357,13			55.743,301568		
17/12/2024	RESGATE	2.130,73			1.618,041118	1,316857759	110.245,126797
	Aplicação 02/12/2024	2.130,73			1.618,041118		
31/12/2024	SALDO ATUAL	145.609,51			110.245,126797		110.245,126797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.214,23
APLICAÇÕES (+)	220.067,79
RESGATES (-)	145.925,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.252,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.252,75
SALDO ATUAL =	145.609,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://esteempe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento:f852e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1768-6085-431

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11842**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 137 - BB - Fundo Emenda 622 - Nº 46.088-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 25291 - CC

C/C: 46088-5

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 126.929,84 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 126.929,84 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 011.011.111-11, em 31/12/2024 às 14:35:10. Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G332251211994023
25/02/2025 13:32



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 46088-5 FUNDO EMENDA 622
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			126.929,84
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			126.929,84

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steceitece.gov.br/cnpj/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2529-1
Conta 46088-5 FUNDO EMENDA 622
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1784-0122-954

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11843**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 139 - BB - EMENDA ESTADO - Nº 47.417-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 47417-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 150.001,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 150.001,00 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 01101101101, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G332251211994032
25/02/2025 13:35



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 47417-7 EMENDA 337 2024
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 C
23/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.381.162	150.000,00 C	150.001,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			150.001,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steceitece.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33225121199406
25/02/2025 13:3



Cliente

Agência 2529-1
Conta 47417-7 EMENDA 337 2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Fundo Municipal de Saúde de Ribeirão

CNPJ: 10.395.676/0001-85

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1525-6252-675

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11844**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 140 - BB - EMENDA- ESTADO - Nº 47.418-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 47418-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 100 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 100 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, CPF: 011.011.111-11, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G332251211994032
25/02/2025 13:37



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 47418-5 EMENDA 1206 2024
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steceitece.gov.br/cnpj/validaDoc.seam Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33225121199406
25/02/2025 13:3**Cliente**

Agência 2529-1
Conta 47418-5 EMENDA 1206 2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI597500 ILKA ELAINE MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1939-9969-524

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11744**
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 31/12/2024: **R\$ 18.731,78 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 18.731,78 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documentação: MARCELINO DOS SANTOS CAVALLONEN DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rece.pgo.br/validador/validador.asp?documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>



Extrato de Conta Corrente

G334240823141
24/02/2025 08:31:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f852e130-74d2-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34474-5RIBEIRAOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.032.107	8,00 C	
				06/12 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.017.100	872,90 D	
				06/12 13:18 C MATERIAIS CONS LTDA ME			
06/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	82,63 D	
				COMPESA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	947,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	10.419,18 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.419,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.019	1.302,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2024		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.033.739	2.000,00 D	
				10/12 12:19 SUAMY F A NASCIMENTO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.302,00 D	
				033 2977 13261333499 MIGUEL OLIVEIRA D			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	8	410,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2024		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.024.368	815,00 D	
				11/12 13:30 FLAUBERT CANDIDO PEREIRA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	70,00 D	
				033 4029 57865752415 EDMILSON DA SILVA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	410,00 D	
				104 4753 018552841000177 ALDIR INACIO			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	410,00 D	
				260 0001 018552841000177 ALDIR INACIO			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.295,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.302,00 D	
				033 2977 13261333499 MIGUEL OLIVEIRA D			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.302,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.681.000.132	28.371,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.371,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.028.208	3.480,00 D	
				18/12 10:29 J. M. ALVES PNEUS - ME			
18/12/2024		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.015.625	2.507,86 D	
				18/12 10:29 DANIELLE SILVA DOS SANTO			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	357,50 D	
				237 6989 003061949000190 JODSF MINERAC			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	70,00 D	
				033 4029 57865752415 EDMILSON DA SILVA			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	450,00 D	
				197 0001 048437063000136 LAURA DE OLIV			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.865,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		700.005	1.231,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	999,50 D	
			237 1116 014115102000167 JANE M. DOS S				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	1.231,50 D	
			237 6042 014115102000167 JANE M. DOS S				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	999,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.861		140,00 D	
			23/12 11:02 CLEYTON SIQUEIRA OLIVEIR				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	140,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.601	431,68 D	
			COMPANHIA ENE DE PE				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	431,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	480,00 D	
			403 0001 053321465000100 53.321.465 KE				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	1.231,50 D	
			237 1116 014115102000167 JANE M. DOS S				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	70,00 D	
			033 4029 57865752415 EDMILSON DA SILVA				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.781,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33424131513345
24/02/2025 13:45:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documentoId=152e1807d2238eb1b3c4723510987be>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	34474-5 RIBEIRAOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.443,59			12.535,022867		
06/12/2024	RESGATE	947,53			721,168231	1,313882059	11.813,8546
	Aplicação 14/11/2024	947,53			721,168231		
09/12/2024	RESGATE	10.419,18			7.927,575831	1,314295848	3.886,2788
	Aplicação 14/11/2024	10.419,18			7.927,575831		
10/12/2024	RESGATE	2.000,00			1.521,243530	1,314713891	2.365,0352
	Aplicação 14/11/2024	2.000,00			1.521,243530		
11/12/2024	RESGATE	1.295,00			984,693638	1,315129854	1.380,3416
	Aplicação 14/11/2024	1.295,00			984,693638		
12/12/2024	RESGATE	1.302,00			989,757304	1,315474000	390,5843
	Aplicação 14/11/2024	1.302,00			989,757304		
17/12/2024	APLICAÇÃO	28.371,75			21.545,037652	1,316857759	21.935,6219
18/12/2024	RESGATE	6.865,36			5.211,702911	1,317296883	16.723,9190
	Aplicação 14/11/2024	514,52			390,584333		
	Aplicação 17/12/2024	6.350,84			4.821,118578		
19/12/2024	RESGATE	999,50			758,499394	1,317733419	15.965,4196
	Aplicação 17/12/2024	999,50			758,499394		
23/12/2024	RESGATE	140,00			106,173177	1,318600458	15.859,2465
	Aplicação 17/12/2024	140,00			106,173177		
26/12/2024	RESGATE	431,68			327,159949	1,319476914	15.532,0865
	Aplicação 17/12/2024	431,68			327,159949		
27/12/2024	RESGATE	1.781,50			1.349,716639	1,319906674	14.182,3699
	Aplicação 17/12/2024	1.781,50			1.349,716639		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.731,78			14.182,369915		14.182,3699

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.443,59
APLICAÇÕES (+)	28.371,75
RESGATES (-)	26.181,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,19
SALDO ATUAL =	18.731,78

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1196-0986-969

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11725**
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 31/12/2024: **R\$ 650,09 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 650,09 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 NETO, CPF: 011.011.011-01, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G334240823141
24/02/2025 08:32:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDocumento.aspx> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34480-XRIBEIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332414052774
24/02/2025 14:10:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34480-X RIBEIROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64,64			49,278847		
31/12/2024	SALDO ATUAL	65,09			49,278847		49,278847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 64,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,45
SALDO ATUAL = 65,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

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: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1475-5121-862

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11762**
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 31/12/2024:

R\$ 21.582,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 21.582,08 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 011.011.011-01, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G334240823141
24/02/2025 08:34:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34487-7RIBEIRAOBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.577.080.000.130	11.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.577.252.000.133	6.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.720,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.017.100	646,80 D	
				06/12 13:19 C MATERIAIS CONS LTDA ME			
06/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	120.601	85,58 D	
				COMPESA			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.200,00 D	
				237 6042 26610370478 ANA MARIA FERREIR			
06/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.932,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.901	477,53 D	
				09/12 09:51 Dtel			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.902	428,28 D	
				09/12 09:51 Dtel			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	4.970,42 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	6.647,64 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.523,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	410,76 D	
				104 4753 07520066495 ELIANE MARIA DA S			
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.344,00 D	
				033 4029 04768921477 EMERSON XAVIER BA			
10/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.754,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.649,31 D	
				260 0001 83424920444 RAKEL MARIA DA SI			
13/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.649,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.339.000.134	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.373.000.131	4.459,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.459.000.133	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.518.000.130	4.459,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.646.000.130	4.459,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.279.337.000.134	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.552,06 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ficef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241405277
24/02/2025 14:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?CodigoDoc=152e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34487-7 RIBEIRAOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.153,51			879,324051		
05/12/2024	APLICAÇÃO	17.720,00			13.490,998223	1,313468411	14.370,3222
06/12/2024	RESGATE	1.932,38			1.470,740837	1,313882059	12.899,5814
	Aplicação 31/10/2024	1.155,33			879,324051		
	Aplicação 05/12/2024	777,05			591,416786		
09/12/2024	RESGATE	12.523,87			9.528,958049	1,314295848	3.370,6233
	Aplicação 05/12/2024	12.523,87			9.528,958049		
10/12/2024	RESGATE	1.754,76			1.334,708648	1,314713891	2.035,9147
	Aplicação 05/12/2024	1.754,76			1.334,708648		
13/12/2024	RESGATE	2.649,31			2.013,182375	1,315981122	22,7323
	Aplicação 05/12/2024	2.649,31			2.013,182375		
31/12/2024	APLICAÇÃO	21.552,06			16.317,680811	1,320779604	16.340,4131
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.582,08			16.340,413176		16.340,4131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.153,51
APLICAÇÕES (+)	39.272,06
RESGATES (-)	18.860,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,83
SALDO ATUAL =	21.582,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

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: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1638-2534-325

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11724**
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 31/12/2024:

R\$ 1.812.568 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.812.568 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 NETO, CPF: 011.011.011-01, Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G3342012111224
20/02/2025 12:29:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34471-0RIBEIRAOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33424131513345
24/02/2025 13:42:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-b743510987e

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34471-0 RIBEIRAOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.079,46			214,874295		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.087,70			214,874295		214,874295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.079,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,24
SALDO ATUAL = 1.087,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	720,06			548,904204		
31/12/2024	SALDO ATUAL	724,98			548,904204		548,904204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 720,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,92
SALDO ATUAL = 724,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333131325101
13/02/2025 13:50:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f852e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32918-5FMAS PAIF ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.032.107	213,02 C	
				06/12 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.016,00 D	
				033 4029 14542865479 MARIA VITORIA DOS			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.463	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.814,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.025.154	2.649,31 D	
				10/12 13:51 IVONETE MARIA CANDIDO			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.649,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.064.066	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	907,20 D	
				237 6042 02384122452 JERFFSON VELOSO D			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.032.557	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	919,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	217,08 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	840,00 D	
				033 4029 03697931458 LINDOYA GILMARA P			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.240	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	852,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342413151334
24/02/2025 13:57:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=f459e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32918-5 FMAS PAIF ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.980,01			6.845,499074			
06/12/2024	RESGATE	1.814,98			1.381,387308	1,313882059	5.464,111714	
	Aplicação 11/09/2024	1.814,98			1.381,387308			
10/12/2024	RESGATE	2.649,31			2.015,122848	1,314713891	3.448,988900	
	Aplicação 11/09/2024	87,47			66,532952			
	Aplicação 23/09/2024	2.561,84			1.948,589896			
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	5.720,686300	
19/12/2024	RESGATE	919,20			697,561424	1,317733419	5.023,124900	
	Aplicação 23/09/2024	919,20			697,561424			
26/12/2024	RESGATE	217,08			164,519741	1,319476914	4.858,605200	
	Aplicação 23/09/2024	217,08			164,519741			
30/12/2024	RESGATE	852,00			645,287926	1,320340837	4.213,317200	
	Aplicação 23/09/2024	372,99			282,493827			
	Aplicação 11/10/2024	479,01			362,794099			
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.564,86			4.213,317299		4.213,317200	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.980,01
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	6.452,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,92
SALDO ATUAL =	5.564,86

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

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: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
9832-7117-86

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11828**

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 31/12/2024:

R\$ 105.86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 8.543,78 D

Diferença:

R\$ 8.437,92 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/06/2012	PAG A MAIOR			R\$ 8.705,04 D
	30/06/2014	FOLHA PAG A MAIOR			R\$ 1.705,96 D
	01/01/2016	A IDENTIFICAR			R\$ 7.705,54 D
	29/03/2023	PAG A MAIOR SINSPRI			R\$ 1.522,38 D
Subtotal:					R\$ 8.437,92 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 8.437,92 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.rece.pib.gov.br/validador>
MARCO ANTONIO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
CANTIDIMAR



Extrato de Conta Corrente

G3342012111224
20/02/2025 12:17:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7425-48eb-b3c3-a-743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32107-9FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	20.000,00 C	
				04/12 13:29 P M RIBEIRAO FPM			
04/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.145.894	20.000,00 D	0,00 C
				04/12 13:33 IMPERIO E C S LTDA			
05/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.854	140,00 D	
				05/12 12:15 MARIA F GONCALVES CEDRIM			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	140,00 D	
				237 6042 83424814415 MARIA LUIZA GOMES			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.026.100	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	2.000,00 C	
				06/12 10:33 P M RIBEIRAO FPM			
06/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	9.000,00 C	
				06/12 11:53 P M RIBEIRAO FPM			
06/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.016	1.951,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2024		2529	17411	002 Cheque	851.066	9.200,00 D	
				06/12 00:00 RIBEIRAO PE			
06/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.918	213,02 D	
				06/12 12:14 FMAS PAIF ESTADUAL			
06/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.034.474	8,00 D	
				06/12 12:14 RIBEIRAOBL GBF FNAS			
06/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.040.126	45,00 D	
				06/12 12:14 FUNDO BENEFICIOSEVENTUAI			
06/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.045.549	265,50 D	
				06/12 12:14 FUNDO COZ COMUN CUSTEIO			
06/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.046.814	177,00 D	
				06/12 12:14 FUNDO M A SOCIAL			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.400,00 D	
				237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.951,00 D	
				237 8826 009467688000199 NARJARA L. L.			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.824,00 D	
				237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.825,00 D	
				237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.459	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.460	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.461	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.025.462	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.005,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.047.511	6.049,00 C	
				237 0882 09467688000199 NARJARA L. L.			



09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.824,00 D
		033 4029 040996392000105 NARJARA L. L		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.825,00 D
		033 4029 040996392000105 NARJARA L. L		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	951,00 D
		033 4029 040996392000105 NARJARA L. L		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.400,00 D
		033 4029 040996392000105 NARJARA L. L		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.109.190	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.109.191	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.109.192	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.109.193	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	999,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	19.776,23 C
		10/12 08:37 P M RIBEIRAO FPM		
10/12/2024	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	5.636,79 C
		10/12 13:46 P M RIBEIRAO FPM		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	19.776,23 D
		033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.636,79 D 0,00 C
		033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	15.100,00 C
		11/12 11:18 P M RIBEIRAO FPM		
11/12/2024	2529	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.475,02 D
		11/12 12:46 CESPAM 00008767884000116		
11/12/2024	2529	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.475,02 D
		11/12 12:46 CESPAM 00008767884000116		
11/12/2024	2529	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.475,02 D
		11/12 12:46 CESPAM 00008767884000116		
11/12/2024	2529	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.586,36 D
		11/12 12:46 CESPAM 00008767884000116		
11/12/2024	2529	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.586,36 D
		11/12 12:46 CESPAM 00008767884000116		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.006.454	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.006.455	12,00 D
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	43.900,00 C
		13/12 09:58 P M RIBEIRAO FPM		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.500,00 D
		104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.487,35 D
		033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	26.411,44 D
		033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	4.500,00 D
		104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.649,31 D
		260 0001 83424920444 RAKEL MARIA DA SI		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.238	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.239	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.240	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.241	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.033.242	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-74d2-48eb-b3c3-a-743510987be



			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.291,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	1.372,71 C	
			17/12 14:13 P M RIBEIRAO FPM			
17/12/2024	2529	99020	870 Transferência recebida	602.529.000.013.955	14,31 C	
			17/12 14:31 DENIZE BARRETO SIMAO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.372,71 D	
			033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.030.476	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.854	140,00 D	
			18/12 10:26 MARIA F GONCALVES CEDRIM			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.014,20 D	
			033 4029 05475781486 JAILSON GOMES DA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	140,00 D	
			260 0001 05165044440 ELIS BARROSO RIBE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.294,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	1.500,00 C	
			19/12 12:43 P M RIBEIRAO FPM			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	341,66 D	
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	341,66 D	
			104 4753 012886784000186 SINDICATO DOS			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.540.800.006.744	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.540.800.006.745	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.032.555	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.032.556	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	768,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	12.494,34 C	
			20/12 10:34 P M RIBEIRAO FPM			
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	5.476,80 C	
			20/12 12:23 P M RIBEIRAO FPM			
20/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	404,00 C	
			20/12 14:31 P M RIBEIRAO FPM			
20/12/2024	2529	19020	002 Cheque	851.067	400,00 D	
			20/12 00:00 RIBEIRAO PE			
20/12/2024	2529	99021	470 Transferência enviada	612.529.000.016.384	12.494,34 D	
			20/12 10:54 F P S M R EST PERNAMBUCO			
20/12/2024	2529	99021	470 Transferência enviada	612.529.031.027.300	404,00 D	
			20/12 14:47 P M RIBEIRAO CONSIGNADO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.476,80 D	
			104 4753 011343910000193 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.060.964	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	12.000,00 C	
			26/12 10:42 P M RIBEIRAO FPM			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.000,00 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.738	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.854	140,00 D	
			27/12 13:29 MARIA F GONCALVES CEDRIM			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1,00 D	
			237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-74d25-48eb-b3c3-a-743510987be



27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	70,00 D
		033 4029 03843287414 IRAQUITAN ANDURAS		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.050.339	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.050.340	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	235,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	11.699,13 C
		30/12 07:59 P M RIBEIRAO FPM		
30/12/2024	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	14.000,00 C
		30/12 13:36 P M RIBEIRAO FPM		
30/12/2024	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	404,00 C
		30/12 17:39 P M RIBEIRAO FPM		
30/12/2024	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.016.384	11.699,13 D
		30/12 10:45 F P S M R EST PERNAMBUCO		
30/12/2024	2529	99021 470 Transferência enviada	612.529.031.027.300	404,00 D
		30/12 17:51 P M RIBEIRAO CONSIGNADO		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	14.000,00 D
		237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.239	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

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 MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fab2e130-7d25-48eb-b3c3-a-743110987be



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1404-5538-438

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11727**
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 31/12/2024: **R\$ 3726 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 3726 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 em 31/12/2024 às 15:00:00 por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 011.051.111-00, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G334240823141
24/02/2025 08:50:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 46031-1RIBEIRAOPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324140527745
24/02/2025 14:45:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetec.rce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente

Agência 2529-1
Conta 46031-1 RIBEIRAOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46,94			35,784134		
31/12/2024	SALDO ATUAL	47,26			35,784134		35,784134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	47,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

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: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1796-4637-078

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11726**
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 31/12/2024: **R\$ 86.04 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 86.04 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
Acesse em: <http://cece.rece.proron.br/validador>
MARCELO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G334240823141
24/02/2025 08:52:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 46836-3SIGTV261180420230001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324140527745
24/02/2025 14:48:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente

Agência 2529-1
Conta 46836-3 SIGTV261180420230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	85,45			65,139728		
31/12/2024	SALDO ATUAL	86,04			65,139728		65,139728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	86,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

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: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1350-4849-450

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11737**
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 31/12/2024:

R\$ 7.203,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 7.203,99 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 NETO, CPF: 011.011.011-01, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G333131325101
13/02/2025 13:32



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36692-7RIBEIRAOBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.034.000.052	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.092	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.203,56 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.203,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	140,00 D	
				033 4029 03843287414 IRAQUITAN ANDURAS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	600,60 D	
				237 1232 11302295489 ANDERSON FELIPE S			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	180,00 D	
				403 0001 053321465000100 53.321.465 KE			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	70,00 D	
				033 4029 03843287414 IRAQUITAN ANDURAS			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.711.000.052	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.092	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.092	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.553.000.052	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.013.000.052	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.182,59 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241405277
24/02/2025 14:14:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/PortalDoc/ExamCodigo?documento=f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36692-7 RIBEIRAOBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	247,49			188,662929		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.960,00			5.298,947383	1,313468411	5.487,610300
09/12/2024	RESGATE	6.203,56			4.720,063606	1,314295848	767,546706
	Aplicação 31/10/2024	247,96			188,662929		
	Aplicação 05/12/2024	5.955,60			4.531,400677		
11/12/2024	RESGATE	140,00			106,453366	1,315129854	661,093300
	Aplicação 05/12/2024	140,00			106,453366		
23/12/2024	RESGATE	600,60			455,482930	1,318600458	205,610400
	Aplicação 05/12/2024	600,60			455,482930		
27/12/2024	RESGATE	250,00			189,407331	1,319906674	16,203000
	Aplicação 05/12/2024	250,00			189,407331		
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.182,59			5.438,144243	1,320779604	5.454,347300
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.203,99			5.454,347322		5.454,347300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,49
APLICAÇÕES (+)	14.142,59
RESGATES (-)	7.194,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	7.203,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

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: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1738-9797-700

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11799**
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 31/12/2024: **R\$ 15.871,93 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 17.791,56 D**

Diferença: **R\$ 1.919,63 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	
	23/01/2023	PAG A MAIOR ESTEFANY			R\$ 9,80 D	
	29/12/2023	PAG ESTEFANY			R\$ 9,73 D	
					Subtotal:	R\$ 19,53 D

Total Conciliado: **R\$ 1.919,63 D**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo=11799&ano=2023&mes=12>
MARCCELINO CAVACON ANTONIO DE ETIRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA



Extrato de Conta Corrente

G334240823141
24/02/2025 08:37:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 39305-3RIBEIRAOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	2.649,31 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.649,31 D	
				260 0001 11635712459 ERICA FERREIRA DO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.649,31 D	
				280 0001 11635712459 ERICA FERREIRA DO			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.649,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.127	11.094,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	140,00 D	
				237 6042 11936194406 SONIEL DE SOUSA D			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.954,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	714,00 D	
				033 4029 05802707429 JANAINA SANDRA LO			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	714,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8.834,12 D	
				033 4029 011343910000193 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.834,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	756,00 D	
				341 0361 05834713408 ABRAAO SALU DA SI			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	756,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	140,00 D	
				237 6042 11936194406 SONIEL DE SOUSA D			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	140,00 D	
				033 4029 11736859447 MARIANE THAIS MEL			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.066,14 D	
				260 0001 11579172407 ESTEFANY KAROLAYN			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.346,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.120	10.974,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	253,07 D	
				17/12 08:49 Novo Atacarejo			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.720,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.066,14 D	
				260 0001 11410730484 THIAGO RIBEIRO DA			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	140,00 D	
				033 4029 06695486425 EMANUELLY PRISCIL			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.206,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.117	11.094,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	140,00 D	
				033 4029 86675583468 MARIA BETANIA PER			

19/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	70,00 D	
			237 6042 11936194406 SONIEL DE SOUSA D			
19/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.884,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2529	99015 120	Transferido para Poupança	552.529.510.027.238	2.934,44 D	
			23/12 10:31 PRISCILA GISELE S ARAUJO			
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	70,00 D	
			237 6042 11936194406 SONIEL DE SOUSA D			
23/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.004,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	70,00 D	
			237 6042 11936194406 SONIEL DE SOUSA D			
27/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	70,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.008,00 D	
			033 4028 49759949415 LERNA GORETE FERR			
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.008,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7125-48eb-b3c3-a743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241405277
24/02/2025 14:18:12



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=1458180-7425-480-80-1803-4-2351087b>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	39305-3 RIBEIRAOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.829,22			5.205,942095		
03/12/2024	RESGATE	2.649,31			2.018,419271	1,312566739	3.187,5228
	Aplicação 31/10/2024	2.649,31			2.018,419271		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.954,00			8.339,751385	1,313468411	11.527,2742
06/12/2024	RESGATE	714,00			543,427772	1,313882059	10.983,8464
	Aplicação 31/10/2024	714,00			543,427772		
09/12/2024	RESGATE	8.834,12			6.721,561217	1,314295848	4.262,2852
	Aplicação 31/10/2024	3.350,83			2.549,523554		
	Aplicação 29/11/2024	124,29			94,571498		
	Aplicação 05/12/2024	5.359,00			4.077,466165		
10/12/2024	RESGATE	756,00			575,030054	1,314713891	3.687,2551
	Aplicação 05/12/2024	756,00			575,030054		
13/12/2024	RESGATE	3.346,14			2.542,696049	1,315981122	1.144,5591
	Aplicação 05/12/2024	3.346,14			2.542,696049		
17/12/2024	APLICAÇÃO	10.720,93			8.141,296906	1,316857759	9.285,8560
18/12/2024	RESGATE	3.206,14			2.433,878074	1,317296883	6.851,9779
	Aplicação 05/12/2024	1.507,72			1.144,559117		
	Aplicação 17/12/2024	1.698,42			1.289,318957		
19/12/2024	APLICAÇÃO	10.884,00			8.259,637224	1,317733419	15.111,6151
23/12/2024	RESGATE	3.004,44			2.278,506717	1,318600458	12.833,1084
	Aplicação 17/12/2024	3.004,44			2.278,506717		
27/12/2024	RESGATE	70,00			53,034053	1,319906674	12.780,0744
	Aplicação 17/12/2024	70,00			53,034053		
30/12/2024	RESGATE	1.008,00			763,439236	1,320340837	12.016,6351
	Aplicação 17/12/2024	1.008,00			763,439236		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.871,33			12.016,635167		12.016,635167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.829,22
APLICAÇÕES (+)	32.558,93
RESGATES (-)	23.588,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,33
SALDO ATUAL =	15.871,33

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1313-5029-560

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11733**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 86 - C/C: BB Ribeirão COVID EPI - Nº 39955-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 39955-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 29.566 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 29.566 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
Acesse em: <http://cece.rece.petro.br/validador>
MARCELO CAVALLON DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G334240823141
24/02/2025 08:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 39955-8RIBEIRAOCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324140527745
24/02/2025 14:28:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente

Agência 2529-1
Conta 39955-8 RIBEIRAOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	49,29			9,810850		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49,66			9,810850		9,810850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	49,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

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: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1569-1243-166

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11734**
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 31/12/2024:

R\$ 730 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 730 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: 01101101101, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G334240823141
24/02/2025 08:39:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARRANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 39952-3RIBEIRAOCVIDACO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.952	2.475,69 D	
				06/12 10:46 A E DA SILVA ROLIM - ME			
06/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.475,69 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
09/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.696	770,00 D	
				09/12 13:31 PAPELARIA 2 IRMAOS LTDA			
09/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	770,00 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324140527745
24/02/2025 14:20:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALLACANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDocumentoAssinado> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-743510987be

Cliente

Agência 2529-1
Conta 39952-3 RIBEIRAOCVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.247,10			646,358163		
06/12/2024	RESGATE	2.475,69			491,957997	5,032319862	154,400166
	Aplicação 20/07/2020	2.475,69			491,957997		
09/12/2024	RESGATE	770,00			152,957931	5,034063907	1,442235
	Aplicação 20/07/2020	770,00			152,957931		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,30			1,442235		1,442235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.247,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.245,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,89
SALDO ATUAL = 7,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

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: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1917-8609-434

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11774**
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 31/12/2024: **R\$ 5.352,99 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 5.395,99 D**

Diferença: **R\$ 43,00 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	
	31/12/2024	TARIFA			R\$ 43,50 D	
					Subtotal:	R\$ 43,50 D

Total Conciliado: **R\$ 43,50 D**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?documento=f852e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>
MARCOS CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA



Extrato de Conta Corrente

G333131325101
13/02/2025 13:38:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 46814-2FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.032.107	177,00 C	
				06/12 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.017.100	992,10 D	
				06/12 13:23 C MATERIAIS CONS LTDA ME			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	815,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.041.302	1.899,20 D	
				09/12 11:39 MARILIA R S FARIAS			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.899,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.013.955	2.919,91 D	
				10/12 12:18 DENIZE BARRETO SIMAO			
10/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.017.100	992,10 D	
				10/12 12:18 C MATERIAIS CONS LTDA ME			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.814,40 D	
				104 4753 10989273466 ALINE MARIA ARAUJ			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.078.026	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.738,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.649,31 D	
				104 4753 59261552404 LUIS MANOEL DA SI			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.112.663	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.661,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.064.067	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.013.955	12,00 D	
				26/12 13:12 DENIZE BARRETO SIMAO			
26/12/2024		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.027.238	17,07 D	
				26/12 13:54 PRISCILA GISELE S ARAUJO			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.115.414	992,10 C	
				104 4753 07012519000139 COMAGRI MAT CO			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	840,00 D	
				033 4029 04901144405 ADRIANA MARIA DE			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.266	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324140527745
24/02/2025 14:45:47



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=1529130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 46814-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.315,48			10.150,449093		
06/12/2024	RESGATE	815,10			620,375318	1,313882059	9.530,073779
	Aplicação 30/08/2024	815,10			620,375318		
09/12/2024	RESGATE	1.899,20			1.445,032336	1,314295848	8.085,041443
	Aplicação 30/08/2024	1.899,20			1.445,032336		
10/12/2024	RESGATE	5.738,41			4.364,759541	1,314713891	3.720,281888
	Aplicação 30/08/2024	4.554,93			3.464,577011		
	Aplicação 12/09/2024	1.183,48			900,182530		
11/12/2024	RESGATE	2.661,31			2.023,610058	1,315129854	1.696,671890
	Aplicação 12/09/2024	1.865,69			1.418,636157		
	Aplicação 17/10/2024	795,62			604,973901		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	3.968,369384
26/12/2024	RESGATE	29,07			22,031458	1,319476914	3.946,337926
	Aplicação 17/10/2024	29,07			22,031458		
30/12/2024	APLICAÇÃO	140,10			106,108965	1,320340837	4.052,446819
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.352,39			4.052,446819		4.052,446819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.315,48
APLICAÇÕES (+)	3.132,60
RESGATES (-)	11.143,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,40
SALDO ATUAL =	5.352,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1802-5513-465

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11732**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90 - BB - Benefícios Eventuais nº 40.126-9 - COVID 19

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 40126-9

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 19.036,67 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 19.699,99 D**

Diferença: **R\$ 649,99 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/02/2023	PAG MAURICEIA			R\$ 649,99 D
					R\$ 649,99 D

Total Conciliado: **R\$ 649,99 D**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: MARCELO CAVALCANTE DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>



Extrato de Conta Corrente

G333131325101
13/02/2025 13:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARRANHAO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 40126-9FUNDO BENEFICIOSEVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.032.107	45,00 C	
				06/12 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.027.329	1.647,52 D	
				13/12 10:39 D MENDES SILVA LTDA			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.647,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324140527745
24/02/2025 14:30:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente

Agência 2529-1
Conta 40126-9 FUNDO BENEFICIOSEVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.514,71			15.638,456432		
06/12/2024	APLICAÇÃO	45,00			34,249649	1,313882059	15.672,706079
13/12/2024	RESGATE	1.647,52			1.251,932853	1,315981122	14.420,773228
	Aplicação 30/08/2024	1.647,52			1.251,932853		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.046,66			14.420,773228		14.420,773228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.514,71
APLICAÇÕES (+) 45,00
RESGATES (-) 1.647,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 134,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 134,47
SALDO ATUAL = 19.046,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

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: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1893-2873-849

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11731**
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 31/12/2024:

R\$ 792.412 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 792.412 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 NETO, CPF: 011.011.011-01, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G334240823141
24/02/2025 08:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 40170-6FUNDO CRED EXTRAORD COV19
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332414052774
24/02/2025 14:34:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente

Agência 2529-1
Conta 40170-6 FUNDO CRED EXTRAORD COV19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	786,41			156,541147		
31/12/2024	SALDO ATUAL	792,42			156,541147		156,541147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	792,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

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: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1871-7400-640

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11729**
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 31/12/2024:

R\$ 131,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 131,00 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://cece.tec.pib.gov.br/validador>
MARCELO CAVALLON
CPF: 011.111.111-11
E-MAIL: petribu@albuquerque.maranhao.wilmarpiresbezerra.com.br
Documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G33424082314
24/02/2025 08:47



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 44649-1RIBEIRAOBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241405277
24/02/2025 14:43:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente

Agência 2529-1
Conta 44649-1 RIBEIRAOBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	130,11			99,182882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	131,00			99,182882		99,182882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	131,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

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: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1635-8690-803

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11730**
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 31/12/2024:

R\$ 444.18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 444.18 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:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2024 às 14:52:13 por: MARCELO DO CARVALHO NETO, CPF: 011.011.011-01, Documento: f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G334240823141
24/02/2025 08:45:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 44506-1RIBEIRAOSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332414052774
24/02/2025 14:41:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente

Agência 2529-1
Conta 44506-1 RIBEIRAOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	441,17			336,302510		
31/12/2024	SALDO ATUAL	444,18			336,302510		336,302510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	444,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

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: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1232-3775-417

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11814**
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 31/12/2024: **R\$ 628.73 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 628.73 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: MARCELO DO CARVALHO DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.tec.petrobr.com.br/validador/validador.asp?documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be>



Agência: 2529-1 Conta: 45588-1

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
23/05/2024			Saldo Anterior	628,77(-)
31/12/2024			SALDO	628,77(-)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ctcdoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-4743510987be



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324152257245
24/02/2025 15:27:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente

Agência 2529-1
Conta 45588-1 FUNDO DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1984-2408-384

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11745
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 31/12/2024: R\$ 8.352,80 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 8.408,30 D

Diferença: R\$ 55,50 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
	31/12/2024	TARIFA			R\$ 55,50 D
Subtotal:					R\$ 55,50 D

Total Conciliado: R\$ 8.408,30 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: MARCELO CAVALARI DE ARAUJO, CPF: 01234567890, CNPJ: 000000000001000100, Documento: f552e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G333131325101
13/02/2025 13:55:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f152e130-7d25-48eb-b3c3-a-743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 45549-0FUNDO COZ COMUN CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	972,52 D	
				01/12 15:48 Novo Atacarejo			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	293,58 D	
				01/12 15:57 Novo Atacarejo			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	1.654,11 D	
				02/12 09:31 Novo Atacarejo			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.920,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.032.107	265,50 C	
				06/12 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	3.278,81 D	
				09/12 11:43 Novo Atacarejo			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	160,00 D	
				104 4753 039853501000156 39.853.501 ED			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.109.195	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.450,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.079.307	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	287,72 D	
				12/12 10:10 Emporio Do Panettone			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	287,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	3.248,49 D	
				16/12 09:25 Novo Atacarejo			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.248,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.115.015	400,00 D	
				18/12 10:32 SUAPE GAS LTDA			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.507,86 D	
				033 4156 06148927403 WANESSA FRANCIOLL			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.029.114	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.919,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.068,40 D	
				19/12 15:47 Novo Atacarejo			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	673,22 D	
				23/12 16:59 Novo Atacarejo			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	673,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		2529	99021	470 Transferência enviada	612.138.000.115.015	400,00 D	
				26/12 12:48 SUAPE GAS LTDA			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:f452e130-7125-48eb-b3c3-a743510987be

26/12/2024	2529	99021	120	Transferido para Poupança	612.529.510.016.722	404,00 D
				26/12 12:48 EDUARDO HENRIQUE V ALVES		
26/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.601	260,04 D
				COMPANHIA ENE DE PE		
26/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	20,00 D
				033 4156 06148927403 WANESSA FRANCIOLL		
26/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.000,00 D
				033 4029 14057920439 LYNNCON VINICIUS		
26/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.745	12,00 D
				Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.746	12,00 D
				Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.108,04 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	123.001	1.872,30 D
				28/12 14:16 Novo Atacarejo		
30/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.872,30 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324140527745
24/02/2025 14:44:26



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?codigo=documento: f452e130-825480-83c5a7435098705>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	45549-0 FUNDO COZ COMUN CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.561,49			5.764,159711		
02/12/2024	RESGATE	2.920,21			2.225,385553	1,312226547	3.538,77411
	Aplicação 12/11/2024	2.920,21			2.225,385553		
06/12/2024	APLICAÇÃO	265,50			202,072932	1,313882059	3.740,84700
09/12/2024	RESGATE	3.450,81			2.625,596060	1,314295848	1.115,25100
	Aplicação 12/11/2024	3.450,81			2.625,596060		
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.206,730633	1,314713891	16.321,98160
12/12/2024	RESGATE	287,72			218,719640	1,315474000	16.103,26200
	Aplicação 12/11/2024	287,72			218,719640		
16/12/2024	RESGATE	3.248,49			2.467,667034	1,316421525	13.635,59490
	Aplicação 12/11/2024	852,94			647,919768		
	Aplicação 29/11/2024	61,26			46,538690		
	Aplicação 06/12/2024	266,01			202,072932		
	Aplicação 10/12/2024	2.068,28			1.571,135644		
18/12/2024	RESGATE	2.919,86			2.216,554247	1,317296883	11.419,04070
	Aplicação 10/12/2024	2.919,86			2.216,554247		
19/12/2024	RESGATE	1.068,40			810,786146	1,317733419	10.608,25450
	Aplicação 10/12/2024	1.068,40			810,786146		
23/12/2024	RESGATE	673,22			510,556474	1,318600458	10.097,69810
	Aplicação 10/12/2024	673,22			510,556474		
26/12/2024	RESGATE	3.108,04			2.355,509192	1,319476914	7.742,18890
	Aplicação 10/12/2024	3.108,04			2.355,509192		
30/12/2024	RESGATE	1.872,30			1.418,042938	1,320340837	6.324,14590
	Aplicação 10/12/2024	1.872,30			1.418,042938		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.352,80			6.324,145992		6.324,14590

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.561,49
APLICAÇÕES (+)	20.258,00
RESGATES (-)	19.549,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,36
SALDO ATUAL =	8.352,80

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Ribeirão

CNPJ: 08.767.884/0001-16

Usuário: Ribeirão

Chave de Autenticação Digital
1821-6910-025

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11728**
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 31/12/2024:

R\$ 20.15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 20.15 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:

Documentação Assinada Digitalmente em 11/12/2024 às 14:52:13 por WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://cece.rece.pib.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento:fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be



Extrato de Conta Corrente

G334240823141
24/02/2025 08:49:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fa52e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987be

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 45548-2FUNDO COZI COMUNI INVESTI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2529	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.696	3.200,00 D	
				04/12 10:26 PAPELARIA 2 IRMAOS LTDA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241405277
24/02/2025 14:43:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO CAVALCANTI DE PETRIBU DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetecrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:f452e130-7d25-48eb-b3c3-a743510987de>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 45548-2 FUNDO COZI COMUNI INVESTI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.266,65			2.490,179054		
04/12/2024	RESGATE	3.200,00			2.437,064578	1,313055070	53,114476
	Aplicação 15/05/2024	3.200,00			2.437,064578		
31/12/2024	SALDO ATUAL	70,15			53,114476		53,114476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.266,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	70,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH640308 ELIS BARROSO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088