



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7eca1fee-06d5-4c1f-b4dc-35441f8bac

ITEM – 29

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 29242-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

135.809,79

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

135.809,79

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA

CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.idepe.gov.br/epw/vtMdaDoc.seam> (Código do documento: 7eca1fee-06d5-4c1f-b4bc-3544118bacd5)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 29242-7 FUNDO M SAUDE CUIRA
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			123.652,08
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	4.250,00 D	
				02/12 13:11 PREF MUN DE CUIRA IRRF			
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	1.493,06 D	
				02/12 13:11 PREF MUN DE CUIRA IRRF			
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	6.812,56 D	
				02/12 13:11 PREF MUN DE CUIRA IRRF			
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	444,61 D	
				02/12 13:11 PREF MUN DE CUIRA IRRF			
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	1.446,35 D	
				02/12 13:11 PREF MUN DE CUIRA IRRF			
02/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	1.713,00 D	107.492,50
				02/12 13:11 PREF MUN DE CUIRA IRRF			
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.029.085	34.195,26 D	
				05/12 12:49 INSTITUTO D H - IDH			
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.029.085	4.361,36 D	
				05/12 12:49 INSTITUTO D H - IDH			
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.029.085	34.977,28 D	33.958,60
				05/12 12:49 INSTITUTO D H - IDH			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.701	4.183,97 D	29.774,63
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.681,98 D	
				237 6992 61422240444 ROSILEIDE MARIA D			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.589	12,00 D	28.080,65 C
				Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.207.177	106.884,75 C	134.965,40 C
				104 1890 11472475000105 PE 260500 FMS			
24/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.350.595	106.884,75 C	
				104 1890 11472475000105 PE 260500 FMS			
24/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.029.085	4.814,77 D	
				24/12 11:38 INSTITUTO D H - IDH			
24/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.029.085	49.788,68 D	
				24/12 11:38 INSTITUTO D H - IDH			
24/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.029.085	4.145,46 D	
				24/12 11:38 INSTITUTO D H - IDH			
24/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.029.085	34.977,28 D	
				24/12 11:38 INSTITUTO D H - IDH			
24/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.029.085	34.183,81 D	
				24/12 11:38 INSTITUTO D H - IDH			
24/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.029.085	26.654,05 D	
				24/12 11:38 INSTITUTO D H - IDH			
24/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.006.496	2.804,21 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eca1fee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8bacc5

24/12 11:01 ANGELA MONICA A SOUSA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ecaf1ee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8b9cd5

24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.403	36.244,28 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.404	10.150,08 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.405	3.862,80 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.406	12.404,42 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.409.911	51,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.409.912	20,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.409.913	6,80 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.409.914	17,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.409.915	12,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.409.916	3,86 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.409.917	10,15 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.409.918	36,24 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.590.700.412.226	106,50 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.590.700.412.227	106,50 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.590.700.412.228	106,50 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.590.700.412.229	106,50 D	21.236,46
			Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.885.079	121.550,00 C	142.786,46 C
			104 1890 11472475000105 PE 260500 FMS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	9.759,13 D	133.027,33 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	18.505,26 D	
			30/12 13:21 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF			
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.029.085	1.500,00 D	113.022,07 C
			30/12 13:46 INSTITUTO D H - IDH			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			113.022,07 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7eca1fee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8bacd5



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33817100954780
17/01/2025 10:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etccelid-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7eca1fee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8bacc5

Cliente

Agência 1052-9
Conta 29242-7 FUNDO M SAUDE CUIPIRA
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	22.633,00			17.253,236037		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.787,72			17.253,236037		17.253,236037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.633,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,72
SALDO ATUAL =	22.787,72

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: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA-FES Banco 001 Conta 28327-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.195,15

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

4.195,15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA

CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ufpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7eca1fee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8baccd5



Extrato de Conta Corrente

G338171009547
17/01/2025 10:30



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 28327-4 FUNDO M SAUDE CUIPIRA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.203	3.616,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.616,05 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecefce.bb.com.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=7eca1fee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8baccd5>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33817100954780
17/01/2025 10:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 7ecaf1ee-06d5-4c1f-b4bc-35441189acdc5

Cliente

Agência 1052-9
Conta 28327-4 FUNDO M SAUDE CUPIRA
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	282,03			214,995109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	283,96			214,995109		214,995109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	283,96

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	293,76			223,060507		
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.616,05			2.729,302083	1,324899146	2.952,362590
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.914,20			2.952,362590		2.952,362590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,76
APLICAÇÕES (+)	3.616,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	3.914,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página: 1

Plano Contas 311201 Recurso AT.PRIMÁRIA-FES Banco 001 Conta 28326-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

44.349,20

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

02/08/2023

GEPE SEFAZ TED

3.675,95

3.675,95

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

40.673,25

Rosângela França

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA

CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.05.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eaf1ee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8bdc65



Extrato de Conta Corrente

G3381710095478010
17/01/2025 10:32



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 28326-6 FUNDO M SAUDE CUPIRA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.045.201	3.675,95 C	
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.045.202	3.616,06 C	7.292,01 C
31/12/2024		SALDO			7.292,01 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eca1fee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8bacd5



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33817100954780
17/01/2025 10:32



Cliente

Agência 1052-9
Conta 28326-6 FUNDO M SAUDE CUPIRA
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	36.805,57			28.057,054337		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.057,19			28.057,054337		28.057,054337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.805,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,62
SALDO ATUAL =	37.057,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcei.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7eca1fee-06d5-4c1f-b4bc-354418baccd5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.fcmpe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7eca1fee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8bacd5

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CUSTEIO 2019 Banco 001 Conta 23837-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

582.187,28

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

582.187,28

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA

CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G33817100954780
17/01/2025 10:34

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 23837-6 PE 260500 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:39 ODONTOMEDICA COMERCIO E	550.067.000.038.412	480,17 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:15 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	63,43 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:39 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	565,58 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:39 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	428,15 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:54 INSTITUTO SAUDE CUIPIRA	551.120.000.024.251	400.000,00 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:54 INSTITUTO SAUDE CUIPIRA	551.120.000.024.251	253.000,00 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:14 A R VE 00011472475000105	551.836.000.122.143	775,58 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:14 A R VE 00011472475000105	551.836.000.122.143	485,78 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:14 A R VE 00011472475000105	551.836.000.122.143	637,26 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:14 A R VE 00011472475000105	551.836.000.122.143	114,20 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:14 A R VE 00011472475000105	551.836.000.122.143	1.659,84 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:14 A R VE 00011472475000105	551.836.000.122.143	1.837,68 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:14 A R VE 00011472475000105	551.836.000.122.143	353,70 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:14 A R VE 00011472475000105	551.836.000.122.143	207,48 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:14 A R VE 00011472475000105	551.836.000.122.143	956,58 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:14 A R VE 00011472475000105	551.836.000.122.143	228,05 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:14 A R VE 00011472475000105	551.836.000.122.143	136,91 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:39 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	271,77 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:39 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	1.363,44 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:39 MAXIFROTA S D M D F LTDA	552.967.000.021.122	1.780,24 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	5.984,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ecaf1ee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8bacd5



05/12 12:39 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
05/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	165,98 D
05/12 12:39 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.021,45 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	529,82 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.687,71 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.182,74 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	6.041,62 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.726,88 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	35,27 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	227,24 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	2.482,35 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	2.247,70 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	2.381,08 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	2.064,92 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	2.293,40 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	762,74 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	248,24 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	1.247,75 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	259,35 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	1.951,30 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	2.741,70 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	857,09 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	147,17 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	198,98 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	280,59 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	1.277,48 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ecaf1ee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8bacd5

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	204,81 D	
			237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	858,83 D	
			237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	1.882,14 D	
			237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	946,50 D	
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	395,20 D	
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	1.491,83 D	
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	2.025,40 D	
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	1.790,20 D	
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	454,38 D	
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	592,80 D	
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	2.916,58 D	
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	486,10 D	
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	2.130,13 D	
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	726.564,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.940	1.400,00 D	
			06/12 13:08 ALDENIR T DE ARRUDA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	406,07 D	
			237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	763,72 D	
			237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	346,79 D	
			237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	232,67 D	
			237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	320,11 D	
			237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.500,00 D	
			341 8793 009247879000145 EDUARDO ALVES			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.969,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.065.644	1.449,40 D	
			09/12 13:25 QUICKBUM E-COMMERCE LTDA			
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	1.361,80 D	
			09/12 13:25 PREF MUN CUIPIRA DIVERSOS			
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.984	31,71 D	
			09/12 13:25 JANAILSON P SILVA			
09/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	552.388.510.009.775	353,00 D	



09/12 13:25 CARLA MICHELY DE CAMPOS					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	59,28 D
09/12 13:25 M DISTRIBUIDORA					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	681,72 D
09/12 13:25 M DISTRIBUIDORA					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	254,90 D
09/12 13:25 PROSMED SERVICOS					
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	235,52 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.531,00 D
237 0140 037205854000114 M B DE ARAUJO					
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.358,22 D
237 0140 037205854000114 M B DE ARAUJO					
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.638,10 D
237 0140 037205854000114 M B DE ARAUJO					
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	22.090,90 D
104 1890 011472475000105 FUNDO MUNICIP					
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.406,16 D
104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS					
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	28,24 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO					
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	203,09 D
104 1890 011472475000105 FUNDO MUNICIP					
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.909	851,23 D
COMPANHIA ENE DE PE					
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.534,27 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	285,73 D
10/12 14:27 MUNDAU D P S LTDA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.431,37 D
10/12 14:27 J Z PETROLEO LTDA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	352,17 D
10/12 14:27 J Z PETROLEO LTDA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	4.055,43 D
10/12 14:27 J Z PETROLEO LTDA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	1.778,40 D
10/12 14:27 A R VE 00011472475000105					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	338,09 D
10/12 14:27 A R VE 00011472475000105					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	2.845,44 D
10/12 14:27 A R VE 00011472475000105					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	202,54 D
10/12 14:27 A R VE 00011472475000105					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	760,76 D
10/12 14:27 A R VE 00011472475000105					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	104,98 D
10/12 14:27 A R VE 00011472475000105					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	3.754,40 D
10/12 14:27 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.025.311	2.178,18 D
10/12 14:27 DALLA CORTE OLIVEIRA LTD					

10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.432,31 D	
			10/12 14:27 DROGAFONTE LTDA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.716,75 D	
			077 0001 050775426000195 MED SAUDE DIS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.286,50 D	
			033 0132 073068702000180 EMBALAGENS IM			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	56,21 D	
			COMPESA			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.579,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.703	2.701,33 D	
			12/12 13:57 PAULO MANOEL DA SILVA			
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.155.155	3.275,74 D	
			12/12 13:57 DENTAL MARIA LTDA - ME			
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.185,60 D	
			12/12 13:57 DROGAFONTE LTDA			
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	2.339,64 D	
			12/12 13:57 FERREIRA E MORAES LTDA			
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	5.126,12 D	
			12/12 13:57 FERREIRA E MORAES LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.421,86 D	
			341 7376 008695774000196 DELTA SERVICO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.441,28 D	
			341 7376 008695774000196 DELTA SERVICO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	77,20 D	
			104 1580 024486986000110 MARKET - COME			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.277,36 D	
			237 0140 037205854000114 M B DE ARAUJO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	5.068,78 D	
			033 4047 032548947000128 FRAZAO LOCACA			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.914,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	400.000,00 C	
			13/12 12:59 SMS SAUDE			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	4.858,21 D	
			17/12 13:31 J Z PETROLEO LTDA			
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.486,32 D	
			17/12 13:31 J Z PETROLEO LTDA			
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.827,68 D	
			17/12 13:31 J Z PETROLEO LTDA			
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.155.155	690,41 D	
			17/12 13:31 DENTAL MARIA LTDA - ME			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	40.938,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	40.671,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.046,55 D	
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	241,52 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ecaf1ee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8bacc5



			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	691,26 D
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.549,05 D
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	800,00 D
			104 2778 010567425000130 COPYATEC PAPE		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	800,00 D
			104 2778 010567425000130 COPYATEC PAPE		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	800,00 D
			104 2778 010567425000130 COPYATEC PAPE		
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.401,11 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
18/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	100.000,00 C
			18/12 14:55 SMS SAUDE		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.145.894	532,29 D
			18/12 14:53 IMPERIO E C S LTDA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.145.894	12,30 D
			18/12 14:53 IMPERIO E C S LTDA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.145.894	367,39 D
			18/12 14:53 IMPERIO E C S LTDA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.145.894	1.027,93 D
			18/12 14:53 IMPERIO E C S LTDA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.719,70 D
			18/12 14:53 J Z PETROLEO LTDA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	227,11 D
			18/12 14:53 J Z PETROLEO LTDA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	863,03 D
			18/12 14:53 J Z PETROLEO LTDA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	729,42 D
			18/12 14:53 J Z PETROLEO LTDA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	4.347,88 D
			18/12 14:53 J Z PETROLEO LTDA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.524,13 D
			18/12 14:53 J Z PETROLEO LTDA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	11.222,16 D
			18/12 14:53 J Z PETROLEO LTDA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	700,00 D
			18/12 14:53 NETCELL TELECOMUNICACOES		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.984	438,72 D
			18/12 14:53 JANAILSON P SILVA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.984	47,57 D
			18/12 14:53 JANAILSON P SILVA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	9.117,26 D
			18/12 14:53 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	829,92 D
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO		
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	58,95 D
			COMPESA		
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	56,43 D
			COMPESA		

18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	121.804	1.630,22 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.805	879,95 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.667,64 D	0,00 C
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 MUNDAU D P S LTDA	550.120.000.041.055	1.087,70 D	
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 EDJALMA LOURENCO SILVA M	551.052.000.008.285	254,00 D	
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	10.825,11 D	
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	3.331,59 D	
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	755,12 D	
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	414,80 D	
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	3.697,84 D	
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	3.701,02 D	
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 SAVIO PAULA ALVES MELO	551.052.000.021.483	5.550,00 D	
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 MAXIFROTAS D M D F LTDA	552.967.000.021.122	6.106,83 D	
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 MAXIFROTAS D M D F LTDA	552.967.000.021.122	2.446,64 D	
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 MAXIFROTAS D M D F LTDA	552.967.000.021.122	1.570,80 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	121.901	692,60 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	121.902	689,10 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	121.903	62,20 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	121.904	1.430,60 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.615,95 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	7.825,00 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1890 11472475000105 PE 260500 FMS	35.781.202	914.230,32 C	
20/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:53 STAR M M H EIRELI	550.922.000.043.007	7.760,25 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	26.978,12 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	27.771,34 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.091,54 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ecaf1ee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8badc5



			237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	118,26 D
			237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.809,33 D
			237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	7.825,00 D
			260 0001 040988236000100 LUCIANO DORIV		
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	846.701,48 D
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 D
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.009.366	2.600,00 D
			23/12 16:31 E J S PROD LABORATORIAIS		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.345	1.500,00 D
			23/12 16:28 DIEGO ARAUJO DE CASTRO S		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.086,02 D
			23/12 16:31 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	173,28 D
			23/12 16:31 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	487,96 D
			23/12 16:31 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	903,92 D
			23/12 16:31 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	363,13 D
			23/12 16:31 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.146,37 D
			23/12 16:34 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	455,93 D
			23/12 16:34 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.186,28 D
			23/12 16:34 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.652,27 D
			23/12 16:35 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.057,90 D
			23/12 16:35 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	215,28 D
			23/12 16:35 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.203	1.900,00 D
			23/12 16:34 IONA ALVES DE MELO		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.820	1.500,00 D
			23/12 16:28 ELLEN KARINE D AVILA VIL		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.052.414	800,00 D
			23/12 16:34 EDVANIA ALVES DA SILVA		
23/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.008.220	1.306,10 D
			23/12 16:28 HELIO DA SILVA ADRIANO		
23/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.012.141	1.306,10 D
			23/12 16:28 JOSE ARNALDO DA SILVA		
23/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.021.982	1.306,10 D
			23/12 16:28 MIGUEL E FERREIRA FRANCA		
23/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.028.797	1.624,60 D
			23/12 16:28 LUIZ DAMIAO DA SILVA		
23/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.030.164	1.948,55 D
			23/12 16:28 EDUARDO S NASCIMENTO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ecaf1ee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8bdc5

23/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	552.388.510.016.479	3.040,97 D
			23/12 16:28 ERLANDRO F RODRIGUES		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.027.573	280,00 D
			23/12 16:31 JAIRO CICERO SILVA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.027.573	390,00 D
			23/12 16:31 JAIRO CICERO SILVA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.027.573	390,00 D
			23/12 16:31 JAIRO CICERO SILVA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.027.573	950,00 D
			23/12 16:31 JAIRO CICERO SILVA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.430,18 D
			104 0051 06005776436 JONAHTAN SILVA MU		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.306,16 D
			104 0051 04982346496 ANDREA DE MELO SI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.576,32 D
			104 1890 11826963413 CLAUDIA LARISSA D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.554,08 D
			104 1890 05408162486 JOELITON JOSE DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.877,04 D
			104 0051 98714678420 PAULA APARECIDA D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.915,47 D
			104 0051 02087711402 SUZIANY DE MELO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.742,04 D
			104 3880 37127286892 IRAJANE MENDONCA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.127,90 D
			237 6993 05376803490 JUCIANA APARECIDA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	2.586,31 D
			237 6993 04746555478 MARCIA BARROS DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.604,61 D
			237 6992 61422240444 ROSILEIDE MARIA D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.815,41 D
			104 0051 08158809448 SIMONE MARIA DA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	800,00 D
			104 0051 35291850434 MARIA DE LOURDES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	680,60 D
			237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.651,52 D
			237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	870,50 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	235,90 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	56,12 D
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	395,20 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	776,47 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	237,70 D
			237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	11.838,14 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7ecaf1ee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8badc5



033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	7.825,00 D	
260 0001 84812079420 LUCIANO DORIVAL D						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.323	75,01 D	
COMPANHIA ENE DE PE						
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.548,44 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	4.992,38 C	
24/12 11:41 SMS SAUDE						
24/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	1.290,00 C	
24/12 11:41 SMS SAUDE						
24/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	382,08 C	
24/12 11:58 SMS SAUDE						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.145.894	1.536,34 D	
24/12 11:03 IMPERIO E C S LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.145.894	768,17 D	
24/12 11:03 IMPERIO E C S LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	2.224,98 D	
24/12 12:47 MUNDAU D P S LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	2.600,42 D	
24/12 12:47 MUNDAU D P S LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.407	4.500,00 D	
24/12 12:47 JOSE M D S CARUARU ME						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.952	634,50 D	
24/12 11:03 A E DA SILVA ROLIM - ME						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	179,58 D	
24/12 12:13 J Z PETROLEO LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.475,07 D	
24/12 12:13 J Z PETROLEO LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.363,97 D	
24/12 12:13 J Z PETROLEO LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	115,58 D	
24/12 12:13 J Z PETROLEO LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	736,87 D	
24/12 12:13 J Z PETROLEO LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	274,42 D	
24/12 12:13 J Z PETROLEO LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.782,59 D	
24/12 12:13 J Z PETROLEO LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	57,76 D	
24/12 12:13 J Z PETROLEO LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	401,04 D	
24/12 12:13 J Z PETROLEO LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	945,75 D	
24/12 12:13 J Z PETROLEO LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.393,78 D	
24/12 12:13 J Z PETROLEO LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	49,95 D	
24/12 12:47 J Z PETROLEO LTDA						
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.143,35 D	
24/12 12:47 J Z PETROLEO LTDA						



24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	199,56 D
			24/12 12:47 J Z PETROLEO LTDA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.147	3.839,00 D
			24/12 11:03 MARIA J S G M LTDA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.051.940	1.400,00 D
			24/12 11:03 ALDENIR T DE ARRUDA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	869,44 D
			24/12 12:47 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	2.742,69 D
			24/12 12:47 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	7.701,46 D
			24/12 12:47 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	666,40 D
			24/12 12:47 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	12.877,59 D
			24/12 12:47 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	5.513,04 D
			24/12 12:47 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	476,00 D
			24/12 12:47 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	1.075,76 D
			24/12 12:47 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	5.378,80 D
			24/12 12:47 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	1.306,14 D
			24/12 12:47 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.232.892	534,59 D
			24/12 11:03 FUNDACAO A A D U F PE		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.027.573	1.650,00 D
			24/12 11:03 JAIRO CICERO SILVA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.027.573	1.560,00 D
			24/12 11:03 JAIRO CICERO SILVA		
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.382	5.410,52 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.383	6.162,88 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.385	20.963,94 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.386	26.481,74 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.387	43.537,00 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.389	53.004,93 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.390	41.088,06 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.393	2.612,20 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.394	15.791,36 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.395	663,37 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.396	16.828,22 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.397	10.224,70 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.401	4.042,38 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.402	2.902,49 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.407	3.562,40 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.408	144.886,23 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.409	1.807,22 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.410	17.103,69 D



24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.411	11.650,34 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.412	14.863,42 D	
24/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.401	1.437,24 D	
			CLARO S.A.			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	508.334,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	200.000,00 C	
			26/12 15:10 SMS SAUDE			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.852.503	250.000,00 C	
			104 1890 11472475000105 PE 260500 FMS			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.145.894	2.936,50 D	
			26/12 12:26 IMPERIO E C S LTDA			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.145.894	579,09 D	
			26/12 12:26 IMPERIO E C S LTDA			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.097.248	1.560,00 D	
			26/12 15:09 56.480.546 J B OLIVEIRA			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.952	575,40 D	
			26/12 12:26 A E DA SILVA ROLIM - ME			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.703	2.397,59 D	
			26/12 14:57 PAULO MANOEL DA SILVA			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.926	1.223,45 D	
			26/12 14:57 ADEILDO JOSE DE SOUZA			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	700,00 D	
			26/12 12:40 NETCELL TELECOMUNICACOES			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.783	1.363,00 D	
			26/12 15:09 ANNATELSON L SANTOS			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.066	680,40 D	
			26/12 15:09 PATRICIA J SILVA			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.251	250.000,00 D	
			26/12 13:04 INSTITUTO SAUDE CUIPIRA			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.251	253.000,00 D	
			26/12 13:04 INSTITUTO SAUDE CUIPIRA			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.251	150.000,00 D	
			26/12 13:04 INSTITUTO SAUDE CUIPIRA			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.251	19.089,00 D	
			26/12 13:04 INSTITUTO SAUDE CUIPIRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.765,43 D	
			756 4027 041733464000194 SHL - SAUDE H			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	96,00 D	
			756 4027 041733464000194 SHL - SAUDE H			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	219,45 D	
			104 3547 013760406000114 BARROS E FERR			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	108,67 D	
			104 3547 013760406000114 BARROS E FERR			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.476,03 D	
			104 3547 013760406000114 BARROS E FERR			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	548,63 D	
			104 3547 013760406000114 BARROS E FERR			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	3.645,72 D	
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	613,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ecafce-06d5-4c1f-b4bc-354418bacd5



			341 6318 041467016000196 MILLENIUM LIC			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	1.131,15 D	
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	738,56 D	
			274 0001 001568077000125 B-GREEN GESTA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	306,61 D	
			274 0001 001568077000125 B-GREEN GESTA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	7.388,77 D	
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	1.253,35 D	
			341 6318 041467016000196 MILLENIUM LIC			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	8.400,35 D	
			274 0001 001568077000125 B-GREEN GESTA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	10.108,90 D	
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	870,74 D	
			104 0051 04982346496 ANDREA DE MELO SI			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	870,74 D	
			104 1890 11826963413 CLAUDIA LARISSA D			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	870,74 D	
			104 1890 05408162486 JOELITON JOSE DA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	870,74 D	
			104 0051 98714678420 PAULA APARECIDA D			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	14.371,89 D	
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	5.409,30 D	
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	385,44 D	
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	590,00 D	
			260 0001 003648823000116 DIOGENES FLAV			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	1.499,00 D	
			237 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	299.644,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	1.380,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.082.136	255,40 D	
			27/12 16:36 MED F C A M LTDA			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	1.301,25 D	
			27/12 11:28 PREF MUN CUIPIRA DIVERSOS			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	14.576,95 D	
			27/12 15:13 EDJALMA LOURENCO SILVA M			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	3.900,62 D	
			27/12 16:36 EDJALMA LOURENCO SILVA M			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.398,71 D	
			27/12 15:13 J Z PETROLEO LTDA			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.471	1.350,00 D	
			27/12 15:13 FRANCISCO BATISTA FILHO			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.231	680,00 D	
			27/12 15:15 JAILSON JANUARIO DA PAIX			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ecafce-06d5-4c1f-b4bc-354418badcd5

27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 LUIZ I S ME	551.052.000.024.528	807,00 D
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	1.141,73 D
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	63,43 D
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	63,43 D
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	42,29 D
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	343,58 D
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	327,72 D
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 MARIA J S G M LTDA	551.052.000.028.147	1.334,14 D
27/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:28 DANIELA K JERONIMO MELO	551.052.510.027.068	381,24 D
27/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:28 CARLA MICHELY DE CAMPOS	552.388.510.009.775	353,00 D
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:36 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	592,80 D
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:36 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	1.270,87 D
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:36 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	681,72 D
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:36 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	1.136,20 D
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:28 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	254,90 D
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 FERREIRA E MORAES LTDA	555.898.000.008.166	2.933,60 D
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 FERREIRA E MORAES LTDA	555.898.000.008.166	1.371,05 D
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 FERREIRA E MORAES LTDA	555.898.000.008.166	5.126,12 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 011472475000105 FUNDO MUNICIP	122.701	23.790,47 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS	122.702	1.614,48 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO	122.703	28,24 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 013760406000114 BARROS E FERR	122.704	108,67 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 013760406000114 BARROS E FERR	122.705	108,67 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 010567425000130 COPYATFC PAPP	122.706	800,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 013760406000114 BARROS E FERR	122.707	1.476,03 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	108,67 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ecaf1ee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8bacd5

			104 3547 013760406000114 BARROS E FERR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.782,35 D
			341 9248 029186223000177 FIELDS-MED CO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.900,00 D
			237 3211 11625602405 ALBERTO ANTONIO D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.675,00 D
			237 7320 08226763460 LEANDRO DA SILVA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.380,00 D
			237 3211 018096135000168 ALVINO ANTONI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	5.022,72 D
			341 7376 008695774000196 DELTA SERVICO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	4.604,16 D
			341 7376 008695774000196 DELTA SERVICO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	4.827,40 D
			033 4047 032548947000128 FRAZAO LOCACA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	4.333,24 D
			237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.717	235,53 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.718	1.450,00 D
			ISRAEL GRUPOS GERADORES LTDA		
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.719	56,16 D
			COMPESA		
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.609,54 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.011.137	843,99 C
			30/12 15:02 J Z PETROLEO LTDA		
30/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	200.000,00 C
			30/12 17:03 SMS SAUDE		
30/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.967	130.000,00 C
			30/12 19:14 SMS SAUDE		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.307.195	190.784,51 C
			104 1890 11472475000105 PE 260500 FMS		
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	2.281,79 D
			30/12 09:52 MUNDAU D P S LTDA		
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	824,39 D
			30/12 09:52 MUNDAU D P S LTDA		
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.050,35 D
			30/12 09:51 J Z PETROLEO LTDA		
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.082,40 D
			30/12 09:51 J Z PETROLEO LTDA		
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	843,99 D
			30/12 09:51 J Z PETROLEO LTDA		
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.438,35 D
			30/12 09:51 J Z PETROLEO LTDA		
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	82,91 D
			30/12 09:51 J Z PETROLEO LTDA		
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	631,07 D
			30/12 09:51 J Z PETROLEO LTDA		
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.651,72 D
			30/12 09:51 J Z PETROLEO LTDA		



30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	1.043,65 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	1.822,71 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	1.428,73 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	322,92 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	256,29 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	322,92 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	506,71 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	592,60 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	409,10 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	1.178,60 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	1.201,31 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	528,73 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	728,25 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	386,22 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:41 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	834,99 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:45 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF	551.052.000.016.810	119.744,01 D
30/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 11:02 HELIO DA SILVA ADRIANO	551.052.510.008.220	1.306,10 D
30/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 11:02 JOSE ARNALDO DA SILVA	551.052.510.012.141	1.306,10 D
30/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 11:02 MIGUEL E FERREIRA FRANCA	551.052.510.021.982	1.306,10 D
30/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 13:17 DANIELA K JERONIMO MELO	551.052.510.027.068	381,24 D
30/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 11:02 LUIZ DAMIAO DA SILVA	551.052.510.028.797	1.306,10 D
30/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 11:02 EDUARDO S NASCIMENTO	551.052.510.030.164	761,90 D
30/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 13:17 CARLA MICHELY DE CAMPOS	552.388.510.009.775	353,00 D
30/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 11:02 ERLANDRO F RODRIGUES	552.388.510.016.479	3.040,97 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:02 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	908,96 D
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	7.324,04 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7ecafce-06d5-4c1f-b4bc-354418bacd5

30/12 09:51 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	1.428,00 D
30/12 09:51 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	142,80 D
30/12 09:51 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	6.254,04 D
30/12 09:51 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	13.052,47 D
30/12 09:51 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	5.359,90 D
30/12 09:51 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	1.932,56 D
30/12 09:51 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	476,00 D
30/12 09:51 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	10.650,64 D
30/12 09:52 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.027.573	950,00 D
30/12 11:02 JAIRO CICERO SILVA					
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.468	14.367,10 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.469	11.438,88 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.470	8.510,66 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.472	3.265,25 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.473	3.500,36 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.474	13.724,99 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.475	5.224,40 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.476	21.295,78 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.477	40.291,29 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.306,10 D
104 0051 06005776436 JONAHTAN SILVA MU					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.306,10 D
237 6993 04746555478 MARCIA BARROS DA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.306,10 D
237 6992 61422240444 ROSILEIDE MARIA D					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.306,10 D
104 0051 08158809448 SIMONE MARIA DA S					
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	44.698,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.006	45.758,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	5.500,00 D
341 9324 043851470000171 43.851.470 AL					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	5.800,00 D
341 9324 043851470000171 43.851.470 AL					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.693,02 D
237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC					
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.010	14.021,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.011	12.629,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.249,18 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2024

0000

00000

999 SALDO

0,00



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eca1fee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8bdc5



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311512292347560
15/01/2025 12:59

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23837-6 PE 260500 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	1.155.128,15			880.559,412611		
05/12/2024	RESGATE	726.564,61			553.164,890694	1,313468411	327.394,521917
	Aplicação 18/10/2024	322.801,11			245.762,373723		
	Aplicação 27/11/2024	403.763,50			307.402,516971		
06/12/2024	RESGATE	4.969,36			3.782,196405	1,313882059	323.612,325512
	Aplicação 27/11/2024	4.969,36			3.782,196405		
09/12/2024	RESGATE	35.534,27			27.036,736100	1,314295848	296.575,589412
	Aplicação 27/11/2024	35.534,27			27.036,736100		
10/12/2024	RESGATE	28.579,26			21.738,007178	1,314713891	274.837,582234
	Aplicação 27/11/2024	28.579,26			21.738,007178		
12/12/2024	RESGATE	31.914,91			24.261,148453	1,315474000	250.576,433781
	Aplicação 27/11/2024	31.914,91			24.261,148453		
13/12/2024	APLICAÇÃO	400.000,00			303.955,728021	1,315981122	554.532,161802
17/12/2024	RESGATE	98.401,11			74.724,175278	1,316857759	479.807,986524
	Aplicação 27/11/2024	98.401,11			74.724,175278		
18/12/2024	APLICAÇÃO	60.667,64			46.054,644767	1,317296883	525.862,631291
19/12/2024	RESGATE	42.615,95			32.340,342429	1,317733419	493.522,288862
	Aplicação 27/11/2024	42.615,95			32.340,342429		
20/12/2024	APLICAÇÃO	846.701,48			642.331,387423	1,318169245	1.135.853,676285
23/12/2024	RESGATE	77.548,44			58.811,173263	1,318600458	1.077.042,503022
	Aplicação 27/11/2024	77.548,44			58.811,173263		
24/12/2024	RESGATE	508.334,46			385.382,159673	1,319039938	691.660,343349
	Aplicação 27/11/2024	111.723,66			84.700,742811		
	Aplicação 13/12/2024	396.610,80			300.681,416862		
26/12/2024	RESGATE	299.644,09			227.093,090315	1,319476914	464.567,253034
	Aplicação 13/12/2024	4.320,38			3.274,311159		
	Aplicação 18/12/2024	60.768,04			46.054,644767		
	Aplicação 20/12/2024	234.555,67			177.764,134389		
27/12/2024	RESGATE	95.609,54			72.436,591074	1,319906674	392.130,661960
	Aplicação 20/12/2024	95.609,54			72.436,591074		
30/12/2024	APLICAÇÃO	64.249,18			48.661,056448	1,320340837	440.791,718408
31/12/2024	SALDO ATUAL	582.188,71			440.791,718408		440.791,718408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.155.128,15
APLICAÇÕES (+)	1.371.618,30
RESGATES (-)	1.949.716,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.158,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.158,26
SALDO ATUAL =	582.188,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eca1fee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8bacd5

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



Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7eca1fee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8bacd5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO BANCO DO BRASIL S/A Banco 001 Conta 23131-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

242,30

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/06/2023

PAGO A MAIOR- MIRTIS

23,50

23,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

265,80

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA

CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.cepe.gov.br/epj/validar> ou documento: 7eca1fee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8baccd5



Extrato de Conta Corrente

G3331716310
17/01/2025 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eca1fee-06d5-4c1f-b4bc-35441f8bacd5

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 23131-2 FUNDO FMS CUSTEIO
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0051 73229431472 SANDRO ROGERIO DO	120.501	838,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0051 73229431472 SANDRO ROGERIO DO	120.502	73,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.015.748	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.015.749	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	935,00 C	0,00 C
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 E J S PROD LABORATORIAIS	550.007.000.009.366	850,00 D	
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 MUNDAU D P S LTDA	550.120.000.041.055	910,15 D	
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 PALMIRA D U D LTDA	550.365.000.060.110	728,98 D	
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 DIEGO ARAUJO DE CASTRO S	550.433.000.068.345	1.500,00 D	
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 EDJALMA LOURENCO SILVA M	551.052.000.008.285	1.736,90 D	
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 EDJALMA LOURENCO SILVA M	551.052.000.008.285	2.140,01 D	
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 EDJALMA LOURENCO SILVA M	551.052.000.000.205	240,90 D	
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 EDJALMA LOURENCO SILVA M	551.052.000.008.285	248,98 D	
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 IONA ALVES DE MELO	551.052.000.013.203	1.900,00 D	
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 ELLEN KARINE D AVILA VIL	551.052.000.019.820	1.500,00 D	
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	111,00 D	
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	42,29 D	
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	808,73 D	
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 EDVANIA ALVES DA SILVA	551.052.000.052.414	800,00 D	
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	278,72 D	
06/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.050,43 D	