



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899

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



06/12 13:10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT					
06/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	419,70 D
06/12 13:10 M DISTRIBUIDORA					
06/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	681,72 D
06/12 13:10 M DISTRIBUIDORA					
06/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	69,16 D
06/12 13:10 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
06/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	1.570,80 D
06/12 13:10 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
06/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	8.301,44 D
06/12 13:10 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	788,00 D
104 0051 35291850434 MARIA DE LOURDES					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.563,62 D
033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS					
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	75,48 D
COMPESA					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	28.844,82 D
237 2518 044069932000166 GFARMA MEDICA					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.691	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.692	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.693	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.205,91 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	247,00 D
09/12 13:23 A R VE 00011472475000105					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	30,68 D
09/12 13:23 A R VE 00011472475000105					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	88,03 D
09/12 13:23 A R VE 00011472475000105					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	86,94 D
09/12 13:23 A R VE 00011472475000105					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	810,16 D
09/12 13:23 A R VE 00011472475000105					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	51,32 D
09/12 13:23 A R VE 00011472475000105					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	105,43 D
09/12 13:23 A R VE 00011472475000105					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	403,88 D
09/12 13:23 A R VE 00011472475000105					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	908,43 D
09/12 13:23 A R VE 00011472475000105					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	13.543,50 D
09/12 13:23 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	11.539,33 D
09/12 13:23 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	205,35 D
033 0013 026348306000127 TET INDUSTRIA					



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: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899

09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.513	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.032,05 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	2	3.808,86 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	2.002,08 D
			10/12 14:20 MUNDAU D P S LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	1.885,10 D
			10/12 14:20 MUNDAU D P S LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	2.210,77 D
			10/12 14:20 MUNDAU D P S LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	2.237,82 D
			10/12 14:20 MUNDAU D P S LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	1.300,21 D
			10/12 14:20 MUNDAU D P S LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	1.014,58 D
			10/12 14:20 MUNDAU D P S LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	1.221,86 D
			10/12 14:20 MUNDAU D P S LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	497,11 D
			10/12 14:20 MUNDAU D P S LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	956,48 D
			10/12 14:20 MUNDAU D P S LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	1.545,23 D
			10/12 14:25 MUNDAU D P S LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	1.528,44 D
			10/12 14:25 MUNDAU D P S LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	501,90 D
			10/12 14:25 EDJALMA LOURENCO SILVA M		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	2.620,18 D
			10/12 14:25 EDJALMA LOURENCO SILVA M		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	2.620,18 D
			10/12 14:25 EDJALMA LOURENCO SILVA M		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	1.612,42 D
			10/12 14:25 EDJALMA LOURENCO SILVA M		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	879,02 D
			10/12 14:20 J Z PETROLEO LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.102,55 D
			10/12 14:20 J Z PETROLEO LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.130,80 D
			10/12 14:20 J Z PETROLEO LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.132,95 D
			10/12 14:20 J Z PETROLEO LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.647,54 D
			10/12 14:20 J Z PETROLEO LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	407,15 D
			10/12 14:20 J Z PETROLEO LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.745,70 D
			10/12 14:20 J Z PETROLEO LTDA		
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.355,80 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: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899

10/12 14:20 J Z PETROLEO LTDA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	348,59 D
10/12 14:20 J Z PETROLEO LTDA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	1.279,03 D
10/12 14:20 A R VE 00011472475000105					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	72,12 D
10/12 14:20 A R VE 00011472475000105					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	869,44 D
10/12 14:25 A R VE 00011472475000105					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	118,56 D
10/12 14:25 A R VE 00011472475000105					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	691,60 D
10/12 14:25 A R VE 00011472475000105					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	2.489,76 D
10/12 14:25 A R VE 00011472475000105					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	148,20 D
10/12 14:25 A R VE 00011472475000105					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	18,03 D
10/12 14:25 A R VE 00011472475000105					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	3.531,11 D
10/12 14:25 A R VE 00011472475000105					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.822,27 D
10/12 14:25 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.371,20 D
10/12 14:25 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.808,86 D
104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.952,74 D
341 7227 014805107000111 HUMBERTO SALG					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	64,13 D
COMPANHIA ENE DE PE					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.457	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.458	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.956,65 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	1.300,21 D
12/12 14:00 MUNDAU D P S LTDA					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	194,64 D
12/12 14:00 MAXXI DISTRIBUIDORA					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.026.066	1.058,40 D
12/12 14:00 PATRICIA J SILVA					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	371,58 D
12/12 14:00 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.486,33 D
12/12 14:00 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.526,46 D
12/12 14:00 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	4.464,77 D
12/12 14:00 DROGAFONTE LTDA					



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: 6086e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899

12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.400,84 D
			12/12 14:00 DROGAFONTE LTDA		
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	474,24 D
			12/12 14:00 DROGAFONTE LTDA		
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	5.379,66 D
			12/12 14:00 DROGAFONTE LTDA		
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.039.277	1.867,90 D
			12/12 14:00 DIFERENCIAL C ATACADISTA		
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.039.277	383,20 D
			12/12 14:00 DIFERENCIAL C ATACADISTA		
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.039.277	1.900,40 D
			12/12 14:00 DIFERENCIAL C ATACADISTA		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	59,99 D
			BRUNO LUIZ DE MOURA		
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.868,62 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	3.808,86 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.808,86 D
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.347	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	853,63 D
			17/12 13:27 MAXXI DISTRIBUIDORA		
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	2.015,52 D
			17/12 13:27 EDJALMA LOURENCO SILVA M		
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	1.410,86 D
			17/12 13:27 EDJALMA LOURENCO SILVA M		
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.008.285	1.985,88 D
			17/12 13:27 EDJALMA LOURENCO SILVA M		
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.742,52 D
			17/12 13:27 J Z PETROLEO LTDA		
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	546,73 D
			17/12 13:27 J Z PETROLEO LTDA		
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.166,86 D
			17/12 13:27 J Z PETROLEO LTDA		
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.250,24 D
			17/12 13:27 J Z PETROLEO LTDA		
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	3.103,26 D
			17/12 13:27 J Z PETROLEO LTDA		
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.827,17 D
			17/12 13:27 J Z PETROLEO LTDA		
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	406,08 D
			17/12 13:27 J Z PETROLEO LTDA		
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.151,39 D
			17/12 13:27 J Z PETROLEO LTDA		
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	170,46 D
			17/12 13:27 J Z PETROLEO LTDA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.651,81 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efcice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899

			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.808,86 D
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.947	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.017.948	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.115,27 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.145.894	1.045,06 D
			18/12 14:50 IMPERIO E C S LTDA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.145.894	370,06 D
			18/12 14:50 IMPERIO E C S LTDA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.145.894	690,49 D
			18/12 14:50 IMPERIO E C S LTDA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.926	2.324,57 D
			18/12 14:50 ADEILDO JOSE DE SOUZA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	70,00 D
			18/12 14:50 NETCELL TELECOMUNICACOES		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.984	428,15 D
			18/12 14:50 JANAILSON P SILVA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.984	84,57 D
			18/12 14:50 JANAILSON P SILVA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.984	734,73 D
			18/12 14:50 JANAILSON P SILVA		
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.984	74,00 D
			18/12 14:50 JANAILSON P SILVA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.460,06 D
			237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	8.170,33 D
			237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	7.862,01 D
			748 2203 007393643000191 A.S.A DISTRIB		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	4.260,98 D
			104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.212	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.213	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.214	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.215	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.623,01 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.082.136	1.276,99 D
			19/12 13:22 MED F C A M LTDA		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	9.647,82 D
			19/12 13:22 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	4.093,60 D
			19/12 13:22 MAXIFROTA S D M D F LTDA		

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: 6086e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899

19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	18.687,03 D
			19/12 13:22 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	761,60 D
			19/12 13:22 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	5.131,28 D
			19/12 13:22 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	238,00 D
			19/12 13:22 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	875,37 D
			19/12 13:22 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	33.390,45 D
			19/12 13:22 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.102,14 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	70,00 D
			20/12 13:55 NETCELL TELECOMUNICACOES		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	73,00 D
			104 0051 73229431472 SANDRO ROGERIO DO		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.584	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	618,80 D
			26/12 12:24 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	618,80 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	59,99 D
			BRUNO LUIZ DE MOURA		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59,99 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: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33817100954780
17/01/2025 10:33

Cliente

Agência 1052-9
Conta 23131-2 FUNDO FMS CUSTEIO
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	297.023,15			226.422,088223		
05/12/2024	RESGATE	935,00			711,855719	1,313468411	225.710,232504
	Aplicação 26/05/2022	935,00			711,855719		
06/12/2024	RESGATE	57.205,91			43.539,608147	1,313882059	182.170,624355
	Aplicação 26/05/2022	57.205,91			43.539,608147		
09/12/2024	RESGATE	28.032,05			21.328,569243	1,314295848	160.842,055112
	Aplicação 26/05/2022	28.032,05			21.328,569243		
10/12/2024	RESGATE	54.956,65			41.801,224111	1,314713891	119.040,831001
	Aplicação 26/05/2022	54.956,65			41.801,224111		
12/12/2024	RESGATE	22.868,62			17.384,319264	1,315474000	101.656,511733
	Aplicação 26/05/2022	22.868,62			17.384,319264		
13/12/2024	RESGATE	12,00			9,118672	1,315981122	101.647,393061
	Aplicação 26/05/2022	12,00			9,118672		
17/12/2024	RESGATE	29.115,27			22.109,654441	1,316857759	79.537,738622
	Aplicação 26/05/2022	29.115,27			22.109,654441		
18/12/2024	RESGATE	29.623,01			22.487,724963	1,317296883	57.050,013663
	Aplicação 26/05/2022	17.643,98			13.394,078651		
	Aplicação 26/07/2022	11.979,03			9.093,646312		
19/12/2024	RESGATE	74.102,14			56.234,545570	1,317733419	815,468095
	Aplicação 26/07/2022	37.581,67			28.519,931039		
	Aplicação 30/11/2022	36.520,47			27.714,614531		
20/12/2024	RESGATE	155,00			117,587328	1,318169245	697,880765
	Aplicação 30/11/2022	155,00			117,587328		
26/12/2024	RESGATE	618,80			468,973722	1,319476914	228,907043
	Aplicação 30/11/2022	618,80			468,973722		
30/12/2024	RESGATE	59,99			45,435238	1,320340837	183,471805
	Aplicação 30/11/2022	59,99			45,435238		
31/12/2024	SALDO ATUAL	242,33			183,471805		183,471805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.023,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	297.684,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,62
SALDO ATUAL =	242,33

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pe/gov-br/pp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=60866442-0b2a-4441-a13c-80142e6b8890>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 22713-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

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.rn.gov.br/epd/88daDoc.seam?codigo_documento:6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899



Extrato de Conta Corrente

G33817100954780
17/01/2025 10:42

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22713-7 FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=6086e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381710095478
17/01/2025 10:43

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22713-7 FMS/CUPIRA -FNSCONVENENTE
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	0,66			0,131351		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,66			0,131351		0,131351

Resumo do mês

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

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: 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://brasil.gov.br/epd/validaDoc/seam/Código do documento: 6086e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899](https://brasil.gov.br/epd/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%206086e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 2241

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 14,1

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 14,1

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://pccr.pe.gov.br/epp/cadaDoc.seam> Código do documento: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899



Extrato de Conta Corrente

G3381710095478
17/01/2025 10:44

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 22454-5 FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e6b899



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381710095478
17/01/2025 10:44

Cliente

Agência 1052-9
Conta 22454-5 FMS/CUPIRA -FNSCONVENENTE
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	14,01			2,789212		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,12			2,789212		2,789212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,12

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: 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.ite.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6086e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso UBS CAIXA D'AGUA FMS Banco 001 Conta 21052-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

28,06

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

28,06

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.13.pe.gov.br/epp/etce/etceDoc.seam> Código do documento: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21052-8 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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://eefcebbce.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 6086e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21052-8 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
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	27,85			5,542852		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28,06			5,542852		5,542852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	28,06

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: 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 FMS-UBS Banco 001 Conta 21053-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

28,04

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

28,04

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.oi.pe.gov.br/epp/v2/validaDoc.seam?codigo_documento:6086e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899



Extrato de Conta Corrente

G33817100954780
17/01/2025 10:46



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21053-6 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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.bb.com.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento:6086e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381710095478
17/01/2025 10



Cliente

Agência 1052-9
Conta 21053-6 FMS/CUPIRA -FNS BLINV
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	27,85			21,227402		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28,04			21,227402		21,227402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	28,04

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: 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.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6086e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV ETELVINO LINS
11.472.475/0001-05 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-SECRETARIA DE SAUDE Banco 001 Conta 20967-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 144.824,60

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 144.824,60

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://etcece-pe.gov.br/epp/cidadaDoc.seam> Código do documento: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899



Extrato de Conta Corrente

G33817100954
17/01/2025 10:51

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
 Conta corrente 20967-8 SMS SAUDE
 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			0,00
03/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:22 JUAREZ L S C ARAUJO	550.115.000.006.907	790,00 D	
03/12/2024		1052	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 10:21 ADRIANA SANDRA DA SILVA	551.052.510.017.170	790,00 D	
03/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:21 ANGELA MONICA A SOUSA	551.666.000.006.496	790,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 007628607000160 K. J. DA SILV	120.301	1.315,88 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4253 003482931000595 SERVICO SOCIA	120.302	514,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.565	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.566	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.223,88 C	0,00
05/12/2024		1052	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:37 FMS-FUS	551.052.000.008.038	100.000,00 C	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:41 THAISI E SILVA AMORIM	551.052.000.025.781	260,00 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:41 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	681,72 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:41 CGA - CONTHABIL GOVERNME	555.742.000.005.208	1.428,00 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:41 CGA - CONTHABIL GOVERNME	555.742.000.005.208	4.760,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 013350372000190 PROMOV EMPREE	120.501	9.984,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC	120.502	5.852,77 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 02889464482 ADRIANO JADIEL JU	120.503	373,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.015.745	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.015.746	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.015.747	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	76.624,51 D	0,00 C
09/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	2.348,39 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ecef.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6086e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899



09/12 13:27 PREF MUN CUIPIRA DIVERSOS					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	375,44 D
09/12 13:27 M DISTRIBUIDORA					
09/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	127,00 D
09/12 13:27 PROSMED SERVICOS					
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	203,09 D
104 1890 011472475000105 FUNDO MUNICIP					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.512	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.065,92 C
BB RF Simples Solidez Autom					
10/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.008.038	223.098,00 C
10/12 14:36 FMS-FUS					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.407	130,00 D
10/12 14:33 AGUIDA VILMA DE SANTANA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.464	240,00 D
10/12 14:31 DJALMA EZAQUIEL DE SOUZA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.762	195,00 D
10/12 14:33 SERGIO ALEXANDRE DE SOUZ					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.158	240,00 D
10/12 14:31 SEBASTIAO JOSE DA SILVA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.831,81 D
10/12 14:31 J Z PETROLEO LTDA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	114,41 D
10/12 14:31 J Z PETROLEO LTDA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.608	240,00 D
10/12 14:31 LEANDRO DA SILVA HONORIO					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.833	240,00 D
10/12 14:31 JOSE LIDIO DE ANDRADE					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.818	65,00 D
10/12 14:33 CLEITON JOSE IPOJUCA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.818	65,00 D
10/12 14:33 CLEITON JOSE IPOJUCA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.952	240,00 D
10/12 14:31 CICERO LAUDIONOR DA SILV					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.297	160,00 D
10/12 14:31 TIAGO JOSE IPOJUCA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.049	130,00 D
10/12 14:33 THAIS ROSA FREIRE					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.284	65,00 D
10/12 14:33 SUELLEN V S MARCULINO					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.137	65,00 D
10/12 14:33 LETICIA M BORGES SILVA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.137	65,00 D
10/12 14:33 LETICIA M BORGES SILVA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.693	130,00 D
10/12 14:33 LUCIANA NAZARIO OLIVEIRA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.693	130,00 D
10/12 14:33 LUCIANA NAZARIO OLIVEIRA					
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.218	160,00 D
10/12 14:31 ALISSON ASSUNCAO SOARES					

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: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e6b899



10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:31 CRISTIANO NUNES BEZERRA	551.052.000.025.032	80,00 D
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:31 ADRIANO E DA SILVA	551.421.000.014.323	650,00 D
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:31 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA	551.850.000.023.328	165,98 D
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:33 LUCIANO CAVALCANTI SILVA	552.018.000.010.270	195,00 D
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:33 MARIA JOSILENE DA SILVA	552.238.000.012.690	65,00 D
10/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 14:33 JOSE GENILDO S CALLADO	552.238.510.010.482	65,00 D
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:31 HERMANO MENDONCA F SILVA	552.388.000.014.082	550,00 D
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:33 JOSE TIAGO QUEIROZ LIMA	552.388.000.017.370	65,00 D
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:33 JOSE TIAGO QUEIROZ LIMA	552.388.000.017.370	65,00 D
10/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 14:31 EVAIR SARAIVA DE LIMA	552.388.510.014.976	240,00 D
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:31 DIGITUS SOLUTIONS LTDA	555.742.000.006.181	4.500,00 D
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:31 NUCLEO C A C LTDA	555.742.000.024.516	1.200,00 D
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:31 FERREIRA E MORAES LTDA	555.898.000.008.166	5.126,12 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 031506321000196 IHNOVE SERVIC	121.001	1.416,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI	121.002	4.788,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 005080790000186 RICARDO GOMES	121.003	612,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3208 043519181000170 ARSERVE PHARM	121.004	5.317,72 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.043.453	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.043.454	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.043.455	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.043.456	12,00 D
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	193.442,96 D 0,00 C
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:21 JOSE EDINILDO DA SILVA	551.052.000.016.919	1.520,00 D
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:21 JARKSON PEDRO DA SILVA	551.052.000.024.156	1.040,00 D
11/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 13:21 FRANCISCO VIRGINIO DA SI	551.052.510.021.420	960,00 D
11/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.051.042	960,00 D



11/12 13:21 JOSE URBANO ALVES DA SIL					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.488,00 D
104 3016 07060229477 DIEGO MELO MARQUE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	628,00 D
237 6993 25417154806 CICERO PONCIANO A					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.525	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.092.526	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.620,00 C 0,00
BB RF Simples Solidez Autom					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.068.000	2.278,71 D
12/12 13:55 JOAO LUCAS S AMAZONAS					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.407	130,00 D
12/12 13:55 AGUIDA VILMA DE SANTANA					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.158	80,00 D
12/12 13:55 SEBASTIAO JOSE DA SILVA					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.608	80,00 D
12/12 13:55 LEANDRO DA SILVA HONORIO					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.833	80,00 D
12/12 13:55 JOSE LIDIO DE ANDRADE					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.952	80,00 D
12/12 13:55 CICERO LAUDIONOR DA SILVA					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.137	65,00 D
12/12 13:55 LETICIA M BORGES SILVA					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.693	65,00 D
12/12 13:55 LUCIANA NAZARIO OLIVEIRA					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.218	80,00 D
12/12 13:55 ALISSON ASSUNCAO SOARES					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.032	80,00 D
12/12 13:55 CRISTIANO NUNES BEZERRA					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.032	80,00 D
12/12 13:55 CRISTIANO NUNES BEZERRA					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.115	960,00 D
12/12 13:55 JABNER B SILVA BEZERRA					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.027.573	450,00 D
12/12 13:55 JAIRO CICERO SILVA					
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.027.573	450,00 D
12/12 13:55 JAIRO CICERO SILVA					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	140,00 D
104 3016 013207369000111 PHARMABELLA -					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.019.796	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.110,71 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
13/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.008.038	400.000,00 C
13/12 12:59 FMS-FUS					
13/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.837	400.000,00 D
13/12 12:59 PE 260500 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.997,65 D
082 0001 024899764000129 MOBILE TRADIN					

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: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e6b899



13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.346	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.009,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	115,75 D	
			17/12 13:28 J Z PETROLEO LTDA			
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.097,16 D	
			17/12 13:28 J Z PETROLEO LTDA			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	11.490,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	11.178,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.703	3.568,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.450,68 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.464	80,00 D	
			18/12 14:55 DJALMA EZAQUIEL DE SOUZA			
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.762	65,00 D	
			18/12 14:55 SERGIO ALEXANDRE DE SOUZ			
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.401,37 D	
			18/12 14:55 J Z PETROLEO LTDA			
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	115,52 D	
			18/12 14:55 J Z PETROLEO LTDA			
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.952	80,00 D	
			18/12 14:55 CICERO LAUDIONOR DA SILVA			
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	630,00 D	
			18/12 14:55 NETCELL TELECOMUNICACOES			
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.693	65,00 D	
			18/12 14:55 LUCIANA NAZARIO OLIVEIRA			
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.837	100.000,00 D	
			18/12 14:55 PE 260500 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.218	80,00 D	
			18/12 14:55 ALISSON ASSUNCAO SOARES			
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.032	80,00 D	
			18/12 14:55 CRISTIANO NUNES BEZERRA			
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.012.690	65,00 D	
			18/12 14:55 MARIA JOSILENE DA SILVA			
18/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	552.388.510.014.976	80,00 D	
			18/12 14:55 EVAIR SARAIVA DE LIMA			
18/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	552.388.510.017.370	65,00 D	
			18/12 14:55 JOSE TIAGO QUEIROZ LIMA			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	103.806,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.407	65,00 D	
			19/12 13:19 AGUIDA VILMA DE SANTANA			
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.464	80,00 D	
			19/12 13:19 DJALMA EZAQUIEL DE SOUZA			
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.762	65,00 D	
			19/12 13:19 SERGIO ALEXANDRE DE SOUZ			
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.762	65,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seef> Código do documento: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e6b899



			19/12 13:19 SERGIO ALEXANDRE DE SOUZ		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	58,89 D
			19/12 13:19 J Z PETROLEO LTDA		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	2.102,17 D
			19/12 13:19 J Z PETROLEO LTDA		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.833	80,00 D
			19/12 13:19 JOSE LIDIO DE ANDRADE		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.952	80,00 D
			19/12 13:19 CICERO LAUDIONOR DA SILV		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.049	65,00 D
			19/12 13:19 THAIS ROSA FREIRE		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.693	65,00 D
			19/12 13:19 LUCIANA NAZARIO OLIVEIRA		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.691	65,00 D
			19/12 13:19 MELINA FRIDRICZEWSKI		
19/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	552.388.510.014.976	80,00 D
			19/12 13:19 EVAIR SARAIVA DE LIMA		
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	4.760,00 D
			19/12 15:01 CGA - CONTHABIL GOVERNME		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	80,00 D
			237 6993 01347134433 JOSE GENILSON APA		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.902	365,86 D
			D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.053	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.088,92 C 0,00
			BB RF Simples Solidez Autom		
20/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.008.038	200.000,00 C
			20/12 13:49 FMS-FUS		
20/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.008.038	160.934,00 C
			20/12 13:49 FMS-FUS		
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.339.919	4.988,00 C
			104 3016 07060229477 DIEGO MELO MAR		
20/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	630,00 D
			20/12 13:51 NETCELL TELECOMUNICACOES		
20/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.170	200,00 D
			20/12 13:51 ADRIANA SANDRA DA SILVA		
20/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.170	395,00 D
			20/12 13:51 ADRIANA SANDRA DA SILVA		
20/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.170	200,00 D
			20/12 13:51 ADRIANA SANDRA DA SILVA		
20/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.014.082	550,00 D
			20/12 13:51 HERMANO MENDONCA F SILVA		
20/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.181	4.500,00 D
			20/12 13:51 DIGITUS SOLUTIONS LTDA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.027,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.115,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	10.319,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e6b899



20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	9.475,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	11.288,00 D
			341 8749 036636265000128 S. A . DISTRI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.988,00 D
			104 3016 07060229477 DIEGO MELO MARQUE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.788,00 D
			237 6993 018041667000106 W E E PUBLICI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	628,00 D
			260 0001 003648823000116 DIOGENES FLAV		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.488,00 D
			033 4010 031506321000196 IHNOVE SERVIC		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.579	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.580	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.581	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.582	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.583	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	313.269,94 D 0,00
			BB RF Simples Solidez Autom		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.952	524,00 D
			23/12 16:42 A E DA SILVA ROLIM - ME		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.407	65,00 D
			23/12 16:42 AGUIDA VILMA DE SANTANA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.464	80,00 D
			23/12 16:42 DJALMA EZAQUIEL DE SOUZA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.158	80,00 D
			23/12 16:42 SEBASTIAO JOSE DA SILVA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.158	80,00 D
			23/12 16:42 SEBASTIAO JOSE DA SILVA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	786,24 D
			23/12 16:42 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.608	80,00 D
			23/12 16:42 LEANDRO DA SILVA HONORIO		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.608	80,00 D
			23/12 16:42 LEANDRO DA SILVA HONORIO		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.218	80,00 D
			23/12 16:42 ALISSON ASSUNCAO SOARES		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.032	80,00 D
			23/12 16:42 CRISTIANO NUNES BEZERRA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.032	80,00 D
			23/12 16:42 CRISTIANO NUNES BEZERRA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.012.690	65,00 D
			23/12 16:42 MARIA JOSILENE DA SILVA		
23/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	552.388.510.014.976	80,00 D
			23/12 16:42 EVAIR SARAIVA DE LIMA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.356,14 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899



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: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e6b899

			237 6993 25417154806 CICERO PONCIANO A			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.730,98 D	
			237 6993 01347134433 JOSE GENILSON APA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.772,22 D	
			104 3016 08613122442 KAIO ENRIQUE BELE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.705,28 D	
			104 1890 10160921481 SYNKLEY SYMARYA D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.488,00 D	
			104 3016 07060229477 DIEGO MELO MARQUE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	3.700,00 D	
			260 0001 13255750466 DENZEL SANTIAGO R			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	80,00 D	
			237 6993 01347134433 JOSE GENILSON APA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	458,00 D	
			104 0051 02889464482 ADRIANO JADIEL JU			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.578	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.579	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.580	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.581	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.582	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.583	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.584	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.585	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.546,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.008.038	277.510,00 C	
			24/12 10:28 FMS-FUS			
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.762	65,00 D	
			24/12 12:14 SERGIO ALEXANDRE DE SOUZ			
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.158	80,00 D	
			24/12 11:41 SEBASTIAO JOSE DA SILVA			
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.051,53 D	
			24/12 12:14 J Z PETROLEO LTDA			
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	57,76 D	
			24/12 12:14 J Z PETROLEO LTDA			
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.608	80,00 D	
			24/12 11:41 LEANDRO DA SILVA HONORIO			
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.012.608	80,00 D	
			24/12 11:41 LEANDRO DA SILVA HONORIO			
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.833	80,00 D	
			24/12 11:41 JOSE LIDIO DE ANDRADE			
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.952	80,00 D	
			24/12 12:14 CICERO LAUDIONOR DA SILV			



24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.218	2.205,18 D
			24/12 10:29 URANDY FERREIRA DA SILVA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.693	65,00 D
			24/12 12:47 LUCIANA NAZARIO OLIVEIRA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.837	4.992,38 D
			24/12 11:41 PE 260500 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.837	1.290,00 D
			24/12 11:41 PE 260500 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.837	382,08 D
			24/12 11:58 PE 260500 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.218	80,00 D
			24/12 11:41 ALISSON ASSUNCAO SOARES		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.218	80,00 D
			24/12 11:41 ALISSON ASSUNCAO SOARES		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.218	80,00 D
			24/12 11:41 ALISSON ASSUNCAO SOARES		
24/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.013.131	20,00 D
			24/12 11:52 ANTONIA PEREIRA SANTOS		
24/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.021.458	20,00 D
			24/12 11:52 NERIVALDO JOSE MARTINS P		
24/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.027.450	40,00 D
			24/12 11:52 SAMUEL PEREIRA DA SILVA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.370	65,00 D
			24/12 11:41 JOSE TIAGO QUEIROZ LIMA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.691	65,00 D
			24/12 11:41 MELINA FRIDRICZEWSKI		
24/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	552.388.510.014.976	80,00 D
			24/12 12:47 EVAIR SARAIVA DE LIMA		
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.516	1.200,00 D
			24/12 12:47 NUCLEO C A C LTDA		
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.384	77.290,15 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.388	805,43 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.391	10.176,40 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.392	2.496,41 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.398	1.909,72 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.399	4.806,36 D
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.400	16.191,09 D
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.409.897	132,60 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.409.898	3,40 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.409.899	17,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.409.900	3,40 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.409.901	3,40 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.409.902	10,20 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.409.903	37,40 D
			Cobrança referente 24/12/2024		

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: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899



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: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e68b899

24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.409.904	16,19 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.409.905	4,80 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.409.906	1,90 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.409.907	2,49 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.409.908	10,17 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.409.909	0,80 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.409.910	77,29 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.590.700.412.219	106,50 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.590.700.412.220	106,50 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.590.700.412.221	106,50 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.590.700.412.222	106,50 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.590.700.412.223	106,50 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.590.700.412.224	106,50 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.590.700.412.225	106,50 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	150.528,97 D 0,00
			BB RF Simples Solidez Autom		
26/12/2024	1052	70374	875 Transferido da poupança	1.052.510.017.170	7.003,75 C
			26/12 17:20 ADRIANA SANDRA DA SILVA		
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	10.988,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.068.000	2.278,71 D
			26/12 15:00 JOAO LUCAS S AMAZONAS		
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.762	65,00 D
			26/12 12:32 SERGIO ALEXANDRE DE SOUZ		
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.762	65,00 D
			26/12 15:00 SERGIO ALEXANDRE DE SOUZ		
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.158	80,00 D
			26/12 12:32 SEBASTIAO JOSE DA SILVA		
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.009.858	260,00 D
			26/12 12:32 JOAO JANDUIR DE OLIVEIRA		
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.952	80,00 D
			26/12 12:32 CICERO LAUDIONOR DA SILV		
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.137	65,00 D
			26/12 15:00 LETICIA M BORGES SILVA		
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.693	65,00 D
			26/12 15:00 LUCIANA NAZARIO OLIVEIRA		
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.837	200.000,00 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: 6b86e442-0b2a-4441-a13c-80142e6b899

26/12 15:10 PE 260500 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.032	80,00 D
26/12 12:32 CRISTIANO NUNES BEZERRA					
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.032	80,00 D
26/12 15:00 CRISTIANO NUNES BEZERRA					
26/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.012.824	50,00 D
26/12 12:32 GERFESON DIEGO C ALVES					
26/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.170	7.003,75 D
26/12 17:00 ADRIANA SANDRA DA SILVA					
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.270	65,00 D
26/12 15:00 LUCIANO CAVALCANTI SILVA					
26/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	552.388.510.014.976	80,00 D
26/12 15:00 EVAIR SARAIVA DE LIMA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	80,00 D
104 0051 08924836447 MARIA SILVANA DE					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	60,00 D
260 0001 07226359405 RAFAELLA LIMA DA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	20,00 D
260 0001 10426675436 GRAZIELLE ALESSAN					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	100,00 D
104 3016 08862693427 SALETE TENORIO BE					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	10,00 D
260 0001 07226359405 RAFAELLA LIMA DA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	40,00 D
237 3211 50833758420 MARIA APARECIDA G					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	40,00 D
260 0001 10426675436 GRAZIELLE ALESSAN					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	60,00 D
104 0051 28216623860 ADRIANO JOSE DE L					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	20,00 D
104 0051 06420599423 ROSILEIDE IZABEL					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	60,00 D
104 3880 76463230472 MARIA LUIZA DE AR					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	1.032,24 D
197 0001 033633428000120 M3 TECNOLOGIA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	80,00 D
237 6993 01347134433 JOSE GENILSON APA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	80,00 D
237 6993 01347134433 JOSE GENILSON APA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	10.988,00 D
104 0775 055750287000169 55.750.287 GA					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.810	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.811	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.812	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.813	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.814	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					