Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira
Chave de autenticação: 1786-3202-698

Conciliação Bancária

Número: 8828

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1771 - X **C/C:** 15661-2

Saldo bancário em 31/12/2024:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etc.tcd.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1771-X
Conta corrente	15661-2PE 260450 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1771-X
Conta	15661-2 PE 260450 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira
Chave de autenticação: 2245-5490-021

Conciliação Bancária

Número: 7834

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1771 - X **C/C:** 13857-6

Saldo bancário em 31/12/2024:	**R$ 610,04 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	**R$ 610,04 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1771-X
Conta corrente	13857-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

G33426094740[illegible]
26/03/2025 09:[illegible]

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1771-X
Conta	13857-6 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co[illegible]
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	605,89			461,875534		
31/12/2024	SALDO ATUAL	610,04			461,875534		461,875[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	610,04

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira
Chave de autenticação: 1717-3941-493

Conciliação Bancária

Número: 7811

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90 - B.B. - PORTARIA 1.666 - COVID- 19 - 16.882-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1771 - X **C/C:** 16882-X

Saldo bancário em 31/12/2024:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etca.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-0106884f914b

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1771-X
Conta corrente	16882-3FMS COVID 19
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.895,00 D	
				756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	19.356,10 D	
				756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	18.348,80 D	
				756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.647,60 D	
				756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	6.024,50 D	
				756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	6.262,00 D	
				756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	15.666,00 D	
				756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	14.385,00 D	
				756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.476,00 D	
				756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	9.463,20 D	
				756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	486,60 D	
				756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	10.534,00 D	
				756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.544,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 26/03/2025 R$ 144,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1771-X
Conta	16882-3 FMS COVID 19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	116.250,76			88.618,478615		
11/12/2024	RESGATE	116.544,80			88.618,478615	1,315129854	
	Aplicação 18/04/2024	2.645,28			2.011,422919		
	Aplicação 27/06/2024	113.899,52			86.607,055696		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.250,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.544,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Conciliação Bancária

Número: 7810
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 82 - B.B. FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1771 - 1 **C/C:** 15663-9

Saldo bancário em 31/12/2024:	**R$ 655.407,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	**R$ 655.407,77 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1771-X
Conta corrente	15663-9PE 260450 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2024		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.020.912	500.000,00 C	
				10/12 10:48 PE 260450 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.026.404	30.018,76 D	
				20/12 10:38 AGRFARMA M M H LTDA			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.018,76 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	550.423.000.019.934	22.079,82 D	
				26/12 10:40 ALF COMERCIO DE ELETRODO			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.079,82 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.020.912	30.000,00 D	
				30/12 15:49 PE 260450 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1771-X
Conta	15663-9 PE 260450 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	233.693,12			178.145,325220		
10/12/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			380.310,882407	1,314713891	558.456,2076
20/12/2024	RESGATE	30.018,76			22.773,069630	1,318169245	535.683,1379
	Aplicação 14/10/2024	30.018,76			22.773,069630		
26/12/2024	RESGATE	22.079,82			16.733,767575	1,319476914	518.949,3704
	Aplicação 14/10/2024	22.079,82			16.733,767575		
30/12/2024	RESGATE	30.000,00			22.721,405837	1,320340837	496.227,9645
	Aplicação 14/10/2024	30.000,00			22.721,405837		
31/12/2024	SALDO ATUAL	655.407,77			496.227,964585		496.227,964585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.693,12
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	82.098,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.813,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.813,23
SALDO ATUAL =	655.407,77

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira
Chave de autenticação: 2052-2663-043

Conciliação Bancária

Número: 7649

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 101 - B..B. - FMS CUSTEIO SUS - 20.912-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1771 - X **C/C:** 20912-0

Saldo bancário em 31/12/2024:	**R$ 477.803,87 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	**R$ 477.803,87 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://edoc.tcd.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

G338260905271
26/03/2025 09:21:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1771-X
Conta corrente	20912-0PE 260450 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		1771	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 12:36 JOSINETE MARIA FERREIRA	551.771.510.015.231	261,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 08462528488 GRACIELA FRANCISC	120.301	261,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	522,00 C	0,00
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.368.000.016	18.779,60 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.186.000.019	5.653,72 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.767.000.016	988,40 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.575.852.000.013	17.062,50 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.484,22 D	0,00
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.634.949.000.019	13.354,90 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.929.000.019	175.233,34 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.395.000.019	146.848,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.870.000.019	146.848,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.472.000.019	13.568,93 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.209.000.019	224.000,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.863.000.014	10.873,13 C	
06/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:24 JEFERSON DIEGO DE OLIVEI	551.771.000.014.226	3.528,00 D	
06/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:24 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143	8.862,43 D	
06/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:24 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143	1.411,86 D	
06/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:24 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143	5.389,30 D	
06/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:24 JOAS RITYEL MARINHO SILV	552.081.000.021.167	3.430,00 D	
06/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:34 ELYSSON AUGUSTO DA SILVA	555.742.000.023.433	1.470,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 09098867413 MARIA GABRIELLA S	120.601	3.430,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10715311409 JUAN CARLOS DE LI	120.602	3.430,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08717327423 MARIA ALINE DE AL	120.603	3.479,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02131583451 LUCIENE DA SILVA	120.604	3.175,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.605	2.744,00 D	
		104 0626 05046229439 JOSE FABIANO DA S				
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.606	2.989,00 D	
		260 0001 15295497445 JOAQUIM RODRIGUES				
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.607	2.861,60 D	
		033 4146 56016590444 ANDREIA MARCIA GO				
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	684.525,91 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.072.061		4.500,00 D	
		09/12 10:46 INSTRUMENTEC LTDA				
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.500,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.003		900,00 D	
		10/12 10:31 MARIO BARBOSA DA SILVA				
10/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.663		500.000,00 D	
		10/12 10:48 PE 260450 FMS INVEST SUS				
10/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.313		8.513,00 D	
		10/12 10:45 JOSE J S N EIRELI				
10/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870		166.616,00 D	
		10/12 12:05 PREFEITURA M C GRANDE PA				
10/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.029.757		900,00 D	
		10/12 10:31 EDVALDO PAULO DE LIRA				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.001	742,34 D	
		FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	750,00 D	
		104 3122 05178339487 MANOEL AMARO DO N				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	1.412,00 D	
		237 0835 34448233472 SELMA SOARES DE Q				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	2.424,00 D	
		237 0283 66900441491 JOAO JOSE DE LIMA				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	550,00 D	
		403 0001 041997584000107 CARLOS ANDRE				
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	682.807,34 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	575,40 D	
		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	1.412,00 D	
		290 0001 03909200451 EDITE MARIA LIRA				
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.987,40 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.774.200.000.017		11.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.268.000.016		18.779,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.313.000.019		1.097,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.115.522		237,12 D	
		12/12 10:26 SILTON OXIGENIO IND E ME				
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.115.522		5.038,00 D	
		12/12 10:26 SILTON OXIGENIO IND E ME				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	3.600,00 D	
		237 0836 017267155000191 LUIZ PAULINO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.202	444,41 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.203	158,34 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.204	540,59 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.205	655,36 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.206	425,10 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.207	658,80 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.208	160,31 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		121.209	349,26 D	
		COMPESA				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.210	517,35 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.211	767,34 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.212	54,31 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.213	483,70 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.214	601,70 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.215	640,47 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.216	275,43 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.217	166,91 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.218	624,91 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.219	989,86 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.220	874,22 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.221	249,70 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.222	778,11 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.223	791,53 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.224	634,11 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.225	246,90 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.162,76 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.374.000.017		2.505,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.439.000.017		2.505,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.468.000.017		2.505,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.514.000.017		2.505,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.553.000.017		2.505,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.586.000.017		2.505,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.631.000.017		2.505,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964		3.925,00 D	
		13/12 10:51 MARQUES C LTDA ME				
13/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964		3.925,00 D	
		13/12 10:51 MARQUES C LTDA ME				
13/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964		3.925,00 D	
		13/12 10:51 MARQUES C LTDA ME				
13/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964		3.925,00 D	
		13/12 10:51 MARQUES C LTDA ME				
13/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.588		1.566,00 D	
		13/12 12:22 PABLLO L ARAUJO SANTOS				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	6.835,50 D	
		237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	2.352,00 D	
		260 0001 13380929441 SAMUEL PRUDENTE D				

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	8.912,20 C	0,0
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.706.000.017		2.505,90 C	
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.849.059.000.017		2.505,90 C	
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.852.352.000.000		203.608,00 C	
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.853.099.000.000		700.600,00 C	
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.855.877.000.000		430.000,00 C	
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.856.001.000.017		2.505,90 C	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856		39.000,00 D	
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11485199476 MARIA DE FATIMA D		121.601	350,00 D	
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.302.375,70 D	0,00
17/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 17/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856		20.000,00 D	
17/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856		30.000,00 D	
17/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 17/12 11:31 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143		6.694,51 D	
17/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 17/12 11:31 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143		1.643,65 D	
17/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 17/12 11:31 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143		8.005,48 D	
17/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 17/12 11:31 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143		1.019,98 D	
17/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 17/12 13:05 JOSE J S N EIRELI	551.771.000.016.313		10.400,01 D	
17/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 17/12 10:51 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015		43.012,58 D	
17/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 17/12 10:51 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015		5.562,44 D	
17/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 17/12 10:51 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015		470,29 D	
17/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 17/12 10:51 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015		1.520,53 D	
17/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 17/12 10:51 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015		8.407,88 D	
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		121.701	8.047,00 D	
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		121.702	11.201,50 D	
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		121.703	11.619,60 D	
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		121.704	12.257,30 D	
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		121.705	944,00 D	
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		121.706	2.962,50 D	
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		121.707	1.756,60 D	
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		121.708	4.946,50 D	
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		121.709	6.065,60 D	
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		121.710	1.315,00 D	
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.711	9.650,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	12.441,50 D	
		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	219.944,45 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.007	1.035,30 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
18/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.007.590	2.253,30 D	
		18/12 14:22 SEVERINO DILSON DA SILVA			
18/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.607	2.940,00 D	
		18/12 13:32 JOSE ROBERTO DOS SANTOS			
18/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.016.345	2.775,30 D	
		18/12 14:22 JOSINALDO LOURENCO SILVA			
18/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.991	6.225,90 D	
		18/12 13:32 JOSE L M 34446109472			
18/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.001	3.028,80 D	
		18/12 13:32 SEVERINA ANA FELIX			
18/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.012	3.230,72 D	
		18/12 13:32 NANCI A 41616944404			
18/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.051	2.803,29 D	
		18/12 13:32 KLEITON 05771212431			
18/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.140	2.153,88 D	
		18/12 13:49 JOSE SEVERINO JR			
18/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.023	2.174,33 D	
		18/12 13:32 J B S D ALIMENTOS			
18/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.023	6.950,45 D	
		18/12 13:32 J B S D ALIMENTOS			
18/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.191	2.131,50 D	
		18/12 14:22 ROGERIO FRANCISCO DE LIM			
18/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.433	2.253,30 D	
		18/12 14:29 ROSICLEIDE LUISA DA SILV			
18/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.106	1.766,10 D	
		18/12 14:22 JOSENILDO L SANTANA			
18/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.026.285	1.870,50 D	
		18/12 14:22 EDVALDO B CAMPOS			
18/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.115.522	2.000,70 D	
		18/12 13:32 SILTON OXIGENIO IND E ME			
18/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.115.522	3.094,32 D	
		18/12 13:49 SILTON OXIGENIO IND E ME			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.900,80 D	
		104 0943 10179601431 ALUISIO FILHO DE			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.920,00 D	
		104 0943 09692413489 IVANIA ALVES DOS			
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.803	181,19 D	
		COMPESA			
18/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.804	114,04 D	
		OI SA			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	772,10 D	
		237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.544,20 D	
		237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	4.245,00 D	
		237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	3.325,95 D	
		756 4293 020737267000173 MACEDO DE OLI			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	2.402,82 D	
		260 0001 033957949000133 ALMIR ALEXAND			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	2.826,90 D	
		260 0001 033955135000160 VALTER LUIS A			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	2.692,40 D	
		197 0001 035944284000159 THAYSA BARBOS			
18/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.812	143,22 D	
		TIM S/A			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	2.148,90 D	
		260 0001 04620702471 MARCONE BELARMINO			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16403397443 ALEX JUNIOR VIEIR		121.814	2.401,20 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2902 06244887484 JONATAN VICENTE D		121.815	1.035,30 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05413534469 JAILSON PEREIRA B		121.816	2.270,70 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 55167152453 MANUEL AMARO DOS		121.817	2.096,70 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13538653470 JOSE VALDEMAR DOS		121.818	2.131,50 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 31826719873 LILIAN CRISTINA D		121.819	2.001,00 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12024885446 JOSE LUCAS FRANCI		121.820	1.383,30 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03296401431 GERALDO BERNARDIN		121.821	2.349,00 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 01830256440 JOSE JUNIOR DE SO		121.822	1.044,00 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 03909776400 JOSE EDELSON DA S		121.823	348,00 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3728 43717645846 VANDESSON ALEXAND		121.824	2.148,90 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03221592450 JENILSON SEBASTIA		121.825	2.470,80 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2969 01389558401 DIOGO BEZERRA DE		121.826	3.072,56 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 11602192499 ELINE DOS SANTOS		121.827	1.218,00 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0276 09868351456 JOSE CARLOS FIRMI		121.828	2.218,50 D
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	102.024,07 C 0,00 C
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.765.000.016		988,40 C
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.867.000.008		3.000,00 C
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	3.988,40 D 0,00 C
20/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida 20/12 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856		83.207,10 C
20/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 20/12 10:45 MARQUES C LTDA ME	550.232.000.002.964		3.925,00 D
20/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 20/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856		30.000,00 D
20/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 20/12 12:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856		100.175,25 D
20/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 20/12 10:45 JOSE J S N EIRELI	551.771.000.016.313		10.075,57 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN		122.001	6.615,00 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4008 040212777000134 ULTRAMED PREM		122.002	35.922,49 D
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE		122.003	332,03 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 43938906472 CICERO TEIXEIRA D		122.004	2.518,60 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 51483556468 CLAUDIA MARIA PER		122.005	3.038,00 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08430130446 WIRANDY JEFFERSON		122.006	1.500,00 D
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	110.894,84 C 0,00 C
23/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida 23/12 12:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856		449,23 C
23/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.271.882		20.748,94 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

		23/12 12:08 LRF D LTDA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.233.510.075.663	3.430,00 D
		23/12 17:34 KAIO ENRIK LIMA MARTINS			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.041.154	3.626,00 D
		23/12 17:34 MARIA S MENDES SILVA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.049.425	96,20 D
		23/12 13:15 RAIANY M SILVA FRANCA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.035.146	3.430,00 D
		23/12 17:34 LUCAS GABRIEL DA SILVA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.040.261	3.381,00 D
		23/12 17:34 SAMUEL S DA SILVA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.031.878	3.381,00 D
		23/12 17:34 MARIA ERICA RAMOS SANTOS			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.033.307	3.381,00 D
		23/12 17:34 JEFERSON D RAMOS SANTOS			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.033.790	3.479,00 D
		23/12 17:34 JOYCE RAMOS SANTOS			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.282	96,20 D
		23/12 13:19 MARIA M SILVA GOMES			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.313	9.590,49 D
		23/12 10:39 JOSE J S N EIRELI			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.020.732	16,80 D
		23/12 13:14 BRUNA CAROLINA FERREIRA			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.020.902	50,40 D
		23/12 13:15 MARILENE SANTOS DA SILVA			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.088.300.157	168,00 D
		23/12 13:15 ANTONIA M DA SILVA			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.088.300.395	42,00 D
		23/12 13:15 JOSEFA C P SANTOS			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.088.300.565	96,20 D
		23/12 13:15 MARIA DE F VIEIRA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.005.236	33,60 D
		23/12 13:19 LUZINETE ALVES DE MELO			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.006.038	96,20 D
		23/12 14:01 JOSE JOAO DA SILVA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.006.697	50,40 D
		23/12 13:19 ABILENE MARIA DA SILVA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.008.390	58,80 D
		23/12 13:19 CASSIA VIEIRA A SILVA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.540	92,40 D
		23/12 13:19 MARIA JOSE DOS SANTOS			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.013.117	672,00 D
		23/12 13:14 NARIZETE MARIA DA CONCEI			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.326	117,60 D
		23/12 14:01 ANGELICA ANDRADE SANTOS			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.488	400,00 D
		23/12 12:18 CLEIDE SALVINO ALVES			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.026	96,20 D
		23/12 13:15 MARIA JEISE DA SILVA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.557	3.675,00 D
		23/12 17:34 JHONATAN G ALVES MEDEIRO			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.017.466	103,60 D
		23/12 13:15 MARCOS ANTONIO CALADO			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.017.531	3.381,00 D
		23/12 17:34 JACO OTAVIO SILVA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.017.558	33,60 D
		23/12 13:19 WEDSON A R SANTOS			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.019.928	50,40 D
		23/12 13:19 EDNA PAULINO DA SILVA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.019.934	117,60 D
		23/12 13:19 HELENO MANOEL DE SOUZA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.019.940	96,20 D
		23/12 13:15 LUZINETE JOSEFA DA SILVA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.019.943	96,20 D
		23/12 14:01 CICERA A RODRIGUES VIANA			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:15 VALDILENE MARIA DA SILVA	551.771.510.019.957	96,20 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:19 JOSE AMARO DOS SANTOS	551.771.510.019.984	16,80 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:15 MARIA A OLIVEIRA SILVA	551.771.510.019.985	96,20 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 14:01 MARIA JOSE SILVA FRANCA	551.771.510.019.988	25,20 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 14:01 MONICA BASTOS DA SILVA	551.771.510.019.997	42,00 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:15 MARINEZ MARIA GONCALVES	551.771.510.020.033	42,00 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:19 MARINEZ MARIA GONCALVES	551.771.510.020.033	50,40 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:15 DULCINEIDE R SILVA	551.771.510.020.151	201,60 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:15 ANA MARIA DOS SANTOS	551.771.510.020.161	96,20 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:19 MARIA C BATISTA FREIRE	551.771.510.020.254	50,40 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:19 MARIA C BATISTA FREIRE	551.771.510.020.254	168,00 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:19 TAISA G MEDEIROS SILVA	551.771.510.020.423	1.960,00 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:15 EDINICE PAULO DE LIRA	551.771.510.020.482	100,80 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:19 SIANDRA FERREIRA SANTOS	551.771.510.020.918	58,80 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:15 MARINES L MENDONCA SILVA	551.771.510.020.951	50,40 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:19 MARINES L MENDONCA SILVA	551.771.510.020.951	33,60 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 14:01 ALINE RODRIGUES DA SILVA	551.771.510.021.073	33,60 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:14 RENAN A FERREIRA FRANCA	551.771.510.021.089	16,80 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 17:34 MARIA NILMA MACEDO	551.771.510.026.726	3.393,00 D
23/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 13:15 SEVERINO JOSE BARBOSA	551.771.510.054.953	96,20 D
23/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 23/12 12:33 A R VE 00011049806000190	551.836.000.122.143	13.146,80 D
23/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 23/12 12:33 A R VE 00011049806000190	551.836.000.122.143	3.859,84 D
23/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 23/12 12:33 A R VE 00011049806000190	551.836.000.122.143	14.484,08 D
23/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:51 GRAFICA PALMEIRAS LTDA M	553.613.000.038.361	48.705,00 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 QUALLYMAX LIM	122.301	7.295,84 D
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.302	13.365,75 D
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.303	741,42 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 QUALLYMAX LIM	122.304	297,39 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 QUALLYMAX LIM	122.305	696,74 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 QUALLYMAX LIM	122.306	5.398,74 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 QUALLYMAX LIM	122.307	1.752,37 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 035027696000124 JORGE ALEXAND	122.308	4.415,85 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	4.997,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

		237 1783 035027696000124 JORGE ALEXAND		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	10.957,29 D
		237 1783 035027696000124 JORGE ALEXAND		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	240,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	320,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	2.400,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	160,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	160,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	160,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	240,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	160,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	480,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	320,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	2.400,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	19.282,64 D
		104 0944 031059319000116 SHIFT COMERCI		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	7.644,20 D
		104 0944 031059319000116 SHIFT COMERCI		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	16.746,65 D
		033 2991 049407706000161 ROBSON LEITE		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	12.772,18 D
		033 2991 049407706000161 ROBSON LEITE		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	22.677,45 D
		033 4478 034438246000161 RECON COMERCI		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	27.454,05 D
		033 4478 034438246000161 RECON COMERCI		
23/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.328	713,25 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.329	630,80 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.330	32,07 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.331	748,50 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.332	671,54 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.333	712,99 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.334	148,94 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.335	449,23 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	4.987,80 D
		237 1783 035027696000124 JORGE ALEXAND		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	6.420,80 D
		237 1783 035027696000124 JORGE ALEXAND		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	16.117,10 D
		237 1783 035027696000124 JORGE ALEXAND		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.339	5.832,88 D
		237 1783 035027696000124 JORGE ALEXAND		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	9.013,80 D
		237 1783 035027696000124 JORGE ALEXAND		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	480,00 D
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.342	4.039,26 D
		237 1783 035027696000124 JORGE ALEXAND			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.343	800,00 D
		104 0943 10879874406 MARIA LUCINEIDE D			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.344	330,00 D
		280 0001 11394160496 EDVALDO JOSE CARV			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.345	252,00 D
		260 0001 10265061407 LAYS FREITAS DOS			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.346	1.881,60 D
		260 0001 74315544434 JOSENILDO BARBOSA			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.347	3.430,00 D
		237 0283 42739553854 ERICA DOS SANTOS			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.348	730,00 D
		260 0001 11437099424 ODILON SEVERINO D			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.349	3.430,00 D
		237 1116 09166622417 DEBORA RAMOS SANT			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.350	3.773,00 D
		260 0001 69677433415 NATANAEL JOSE DO			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.351	1.822,80 D
		260 0001 13380929441 SAMUEL PRUDENTE D			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.352	3.361,40 D
		077 0001 11186306459 EMERSON TIAGO DA			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.353	3.361,40 D
		260 0001 01470829436 KIARA KARLISE DA			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.354	3.371,20 D
		237 0283 06608920490 TAIZA RODRIGUES M			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.355	3.361,40 D
		260 0001 08632071467 JACELANE RODRIGUE			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.356	3.371,20 D
		260 0001 08679792403 DANILO DOUGLAS DE			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.357	3.371,20 D
		104 0943 12146964499 IZAQUE APRIGIO DE			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.358	3.371,20 D
		104 0943 07424932454 EDUARDO MARTINS D			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.359	3.626,00 D
		077 0001 11745572490 BRUNA MICAELA LIN			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.360	3.675,00 D
		260 0001 07233520461 ALEXANDRE GONCALV			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.361	3.577,00 D
		341 7706 11112313460 MARIANA ROSA DOS			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.362	3.724,00 D
		260 0001 84227940206 ALINE KAROLINE DA			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.363	3.684,80 D
		260 0001 05384490470 RAFAEL RIBEIRO DA			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.364	3.773,00 D
		033 4012 04579922476 ROBERTO SOUZA DO			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.365	3.763,20 D
		380 0001 13595894499 JOAO LUCAS SOUSA			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.366	3.332,00 D
		280 0001 15064774451 PAULIANA MELO DOS			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.367	3.577,00 D
		260 0001 05396250437 RENATA MARQUES ME			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	437.843,74 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856		16.968,15 C
		26/12 12:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856		16.700,00 D
		26/12 17:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		122.601	349,26 D
		COMPESA			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	81,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856		12.257,30 C
		30/12 09:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856		8.047,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

		30/12 09:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856		944,00 C
		30/12 09:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856		12.441,50 C
		30/12 09:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856		9.650,00 C
		30/12 09:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856		11.201,50 C
		30/12 09:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856		11.619,60 C
		30/12 09:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856		7.000,00 C
		30/12 14:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.015.663		30.000,00 C
		30/12 15:49 PE 260450 FMS INVEST SUS			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387		5.927,18 D
		30/12 09:53 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387		2.141,47 D
		30/12 09:53 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.007.839		2.675,40 D
		30/12 14:47 SILVANIA SEVERINA SILVA			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856		7.345,47 D
		30/12 09:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856		30.000,00 D
		30/12 15:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143		1.345,30 D
		30/12 13:30 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143		332,12 D
		30/12 13:30 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143		5.994,76 D
		30/12 13:30 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143		5.508,88 D
		30/12 13:30 M L DE QUEIROZ FILHO LTD			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.499		1.291,48 D
		30/12 14:25 NADJA S DA SILVA			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.499		1.334,64 D
		30/12 14:25 NADJA S DA SILVA			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.499		1.377,80 D
		30/12 14:25 NADJA S DA SILVA			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.499		159,36 D
		30/12 14:25 NADJA S DA SILVA			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.499		3.731,68 D
		30/12 14:25 NADJA S DA SILVA			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.499		11.500,48 D
		30/12 14:25 NADJA S DA SILVA			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.018.499		664,00 D
		30/12 14:25 NADJA S DA SILVA			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		1.914,00 D
		104 0943 07717731452 WILSON LUIS DA SI			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		1.914,00 D
		237 0283 12205720473 JOAO PEDRO LOPES			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003		3.234,00 D
		260 0001 08064284490 IVAN GUILHERME SA			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004		2.450,00 D
		260 0001 11403463425 JAMIRES MARIA DE			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005		2.450,00 D
		104 0943 07818699430 VERONICA MACIEL B			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006		3.577,00 D
		260 0001 07820106441 ELINALDO SEVERINO			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007		2.695,00 D
		260 0001 12717206477 DEMETRIOS SALES D			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008		3.724,00 D
		104 0943 03452040429 JOSILDO FRANCISCO			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	127,12 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

31/12/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

G33326102856[illegible]
26/03/2025 10:[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1771-X
Conta	20912-0 PE 260450 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	798,70				608,848938		
03/12/2024	RESGATE	522,00				397,694063	1,312566739	211,154[illegible]
	Aplicação 25/11/2024	522,00				397,694063		
05/12/2024	APLICAÇÃO	42.484,22				32.345,064140	1,313468411	32.556,219[illegible]
06/12/2024	APLICAÇÃO	684.525,91				520.994,944189	1,313882059	553.551,163[illegible]
09/12/2024	RESGATE	4.500,00				3.423,886643	1,314295848	550.127,276[illegible]
	Aplicação 25/11/2024	277,52				211,154875		
	Aplicação 05/12/2024	4.222,48				3.212,731768		
10/12/2024	RESGATE	682.807,34				519.358,123980	1,314713891	30.769,152[illegible]
	Aplicação 05/12/2024	38.300,68				29.132,332372		
	Aplicação 06/12/2024	644.506,66				490.225,791608		
11/12/2024	RESGATE	1.987,40				1.511,181572	1,315129854	29.257,971[illegible]
	Aplicação 06/12/2024	1.987,40				1.511,181572		
12/12/2024	APLICAÇÃO	10.162,76				7.725,549877	1,315474000	36.983,520[illegible]
13/12/2024	RESGATE	8.912,20				6.772,285598	1,315981122	30.211,235[illegible]
	Aplicação 06/12/2024	8.912,20				6.772,285598		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.302.375,70				989.330,298287	1,316421525	1.019.541,533[illegible]
17/12/2024	RESGATE	219.944,45				167.022,177222	1,316857759	852.519,356[illegible]
	Aplicação 06/12/2024	29.610,45				22.485,685411		
	Aplicação 12/12/2024	10.173,45				7.725,549877		
	Aplicação 16/12/2024	180.160,55				136.810,941934		
18/12/2024	RESGATE	102.024,07				77.449,564572	1,317296883	775.069,791[illegible]
	Aplicação 16/12/2024	102.024,07				77.449,564572		
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.988,40				3.026,712339	1,317733419	778.096,504[illegible]
20/12/2024	RESGATE	110.894,84				84.127,922435	1,318169245	693.968,581[illegible]
	Aplicação 16/12/2024	110.894,84				84.127,922435		
23/12/2024	RESGATE	437.843,74				332.051,864038	1,318600458	361.916,717647
	Aplicação 16/12/2024	437.843,74				332.051,864038		
26/12/2024	RESGATE	81,11				61,471329	1,319476914	361.855,246318
	Aplicação 16/12/2024	81,11				61,471329		
30/12/2024	RESGATE	127,12				96,278170	1,320340837	361.758,968148
	Aplicação 16/12/2024	127,12				96,278170		
31/12/2024	SALDO ATUAL	477.803,87				361.758,968148		361.758,968148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	798,70
APLICAÇÕES (+)	2.043.536,99
RESGATES (-)	1.569.644,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.112,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.112,45
SALDO ATUAL =	477.803,87

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc/seam Código do documento: 86c7591-5636-4ec6-82f3-010688df914b

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira
Chave de autenticação: 1686-9667-400

Conciliação Bancária

Número: 7829

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1771 - X **C/C:** 11774-9

Saldo bancário em 31/12/2024:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1771-X
Conta corrente	11774-9FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1771-X
Conta	11774-9 FMS/CHA GRANDE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira
Chave de autenticação: 1582-7747-852

Conciliação Bancária

Número: 827

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 98 - CEF - CC 624.008-5 - PMCG INVESTIMENTO FMS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 943 - 1 **C/C:** 624008-5

Saldo bancário em 31/12/2024:	**R$ 0,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	**R$ 0,02 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

PE 260450 FMS INVSUSINVESTSUS

CNPJ: 08.625.167/0001-50

FMS INVESTIMENTO
Agência: 0943
Conta: 00624008-5
Dúvidas, críticas, sugestões? Alô CAIXA!
Capitais**4004 0104**Demais Cidades**0800 104 0104**

- Saldo Atual

  R$0,32 C

- Limite do Cheque Especial

  R$0,00

- Saldo Bloqueado

  R$0,00 C

- Saldo Disponível

  R$0,32 C

Extrato Histórico

Total

0 Transações

R$ 0,00 C

Resumo Transações

Conta 0943 006 00624008-5

Crédito

0 Lançamentos

R$ 0,00

Débito

0 Lançamentos

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-0106884f914b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira
Chave de autenticação: 1693-0064-560

Conciliação Bancária

Número: 7826

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 97 - CEF - 624.007-7 - FMS PISO ENFERMAGEM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 943 - 1 **C/C:** 624007-

Saldo bancário em 31/12/2024:	**R$ 0,32 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	**R$ 0,32 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etc.tcc.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

PE 260450 FMS PISO ENFERMAGEM

CNPJ: 08.625.167/0001-50

FMS PISO ENFERMAGEM
Agência: 0943
Conta: 00624007-7
Dúvidas, críticas, sugestões? Alô CAIXA!
Capitais**4004 0104**Demais Cidades**0800 104 0104**

- Saldo Atual

  R$0,32 C

- Limite do Cheque Especial

  R$0,00

- Saldo Bloqueado

  R$0,00 C

- Saldo Disponível

  R$0,32 C

Extrato Histórico

Total

0 Transações

R$ 0,00 C

Resumo Transações

Conta 0943 006 00624007-7

Crédito

0 Lançamentos

R$ 0,00

Débito

0 Lançamentos

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira
Chave de autenticação: 1628-3698-888

Conciliação Bancária

Número: 7825

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 86 - CEF. FMS CUSTEIO SUS - 6624.005-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 943 - 1 **C/C:** 6624005-0

Saldo bancário em 31/12/2024:	**R$ 0,32 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	**R$ 0,32 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

PE 260450 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CNPJ: 08.625.167/0001-50

Agência: 0943

Conta: 00624005-0

Dúvidas, críticas, sugestões? Alô CAIXA!

Capitais**4004 0104**Demais Cidades**0800 104 0104**

- Saldo Atual

  R$0,32 C

- Limite do Cheque Especial

  R$0,00

- Saldo Bloqueado

  R$0,00 C

- Saldo Disponível

  R$0,32 C

Saldo

Saldo	0,32 C
Limite do Cheque Especial	0,00
Saldo bloqueado	0,00 C
Saldo disponível	0,32 C
Saldo proprio disponivel	0,32 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira
Chave de autenticação: 2147-2720-264

Conciliação Bancária

Número: 7824

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 100 - B.B. - FMS INVEST SUS - 20.913-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1771 - X **C/C:** 20913-9

Saldo bancário em 31/12/2024:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

G338260905273
26/03/2025 09:26:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1771-X
Conta corrente	20913-9PE 260450 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

G334260947404
26/03/2025 10:01:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1771-X
Conta	20913-9 PE 260450 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Lenilson Luiz de Oliveira
Chave de autenticação: 1832-7733-529

Conciliação Bancária

Número: 7323

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99 - B.B. - PISO DA ENFERMAGEM - 20.914-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1771 - X **C/C:** 20914-7

Saldo bancário em 31/12/2024:	**R$ 19.880,20 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	**R$ 19.880,20 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1771-X
Conta corrente	20914-7PE 260450 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.448.169.000.019	115.746,48 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115.746,48 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.676.000.019	115.746,48 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115.746,48 D	0,00 C
10/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	36.909,84 D	
10/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	3.336,36 D	
10/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	11.919,11 D	
10/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.750,00 D	
10/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	44.698,45 D	
10/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.818,18 D	
10/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.602,73 D	
10/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	8.041,82 D	
10/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	4.068,18 D	
10/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.318,18 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1687 85664952415 VIRGINIA LIMA PIN	121.001	2.318,18 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117.781,03 C	0,00 C
30/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:18 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.318,18 D	
30/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:18 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	4.068,18 D	
30/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:18 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	8.041,82 D	
30/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:18 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.818,18 D	
30/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:18 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	1.602,73 D	
30/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:18 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	36.478,02 D	
30/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:18 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	11.919,11 D	
30/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:18 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	43.095,72 D	
30/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:18 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870	3.336,36 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

30/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:18 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870		1.750,00 D
30/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:19 PREFEITURA M C GRANDE PA	551.771.000.027.870		113.428,30 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1687 85664952415 VIRGINIA LIMA PIN	123.001		2.318,18 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1687 85664952415 VIRGINIA LIMA PIN	123.002		2.318,18 D
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	231.492,96 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1771-X
Conta	20914-7 PE 260450 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	135.989,83			103.665,662027		
02/12/2024	APLICAÇÃO	115.746,48			88.206,171613	1,312226547	191.871,8336
06/12/2024	APLICAÇÃO	115.746,48			88.095,030453	1,313882059	279.966,8640
10/12/2024	RESGATE	117.781,03			89.586,814900	1,314713891	190.380,0491
	Aplicação 30/09/2024	8.706,27			6.622,177581		
	Aplicação 31/10/2024	1.109,69			844,057940		
	Aplicação 04/11/2024	107.965,07			82.120,579379		
30/12/2024	RESGATE	231.492,96			175.328,183082	1,320340837	15.051,866
	Aplicação 04/11/2024	8.695,76			6.585,996985		
	Aplicação 11/11/2024	9.893,12			7.492,850142		
	Aplicação 02/12/2024	116.462,21			88.206,171613		
	Aplicação 06/12/2024	96.441,87			73.043,164342		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.880,20			15.051,866111		15.051,866111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.989,83
APLICAÇÕES (+)	231.492,96
RESGATES (-)	349.273,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.671,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.671,40
SALDO ATUAL =	19.880,20

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ca7591-563e-4ec6-82f3-010688df914b