



Fundo Municipal de Saúde de Palmares
RUA MARIA VERONICA DE MELO, S/N
00.562.279/0001-05 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUS CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 7936

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4,95

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

4,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.rctce.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332022036299891008
02/01/2025 21:21:36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 7936-7 PM PALMARES -FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,62 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	384.763,78 C	
10/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:44 FUNDO FUS PROVENTOS	550.115.000.041.765	384.790,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24,60 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	277.553,33 C	
20/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:34 FUNDO FUS PROVENTOS	550.115.000.041.765	277.550,00 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,33 D	0,00 C
30/12/2024		0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:56 FUNDO FUS PROVENTOS	550.115.000.041.765	33.971,32 C	
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62,63 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	378.625,00 C	
30/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:57 RODOVIP EIRELI	550.115.000.036.270	9.990,00 D	
30/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:57 RODOVIP EIRELI	550.115.000.036.270	23.981,32 D	
30/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:10 FUNDO FUS PROVENTOS	550.115.000.041.765	378.690,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,37 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: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://etce.fcp.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369057be60

Cliente

Agência 115-5
 Conta 7936-7 PM PALMARES -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28,10			21,423342		
10/12/2024	RESGATE	24,60			18,711295	1,314713891	2,712047
	Aplicação 08/11/2024	15,45			11,751120		
	Aplicação 19/11/2024	9,15			6,960175		
20/12/2024	APLICAÇÃO	3,33			2,526230	1,318169245	5,238277
30/12/2024	RESGATE	2,37			1,794991	1,320340837	3,443286
	Aplicação 19/11/2024	2,37			1,794991		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,55			3,443286		3,443286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,10
APLICAÇÕES (+)	3,33
RESGATES (-)	26,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	4,55

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: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

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 Palmares
RUA MARIA VERONICA DE MELO, S/N
00.562.279/0001-05 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BB - SAUDE Banco 001 Conta 15.217

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

41,94

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

41,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.receita.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332022036299891010
02/01/2025 21:22:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15217-X FUNDO MUN SAUD 13 SALARIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
 Conta 15217-X FUNDO MUN SAUD 13 SALARIO
 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	41,66			31,754232		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41,94			31,754232		31,754232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	41,94

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: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.recep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Fundo Municipal de Saúde de Palmares

RUA MARIA VERONICA DE MELO, S/N

00.562.279/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 19.711

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

22,92

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

22,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.ideb.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332022036299891011
02/01/2025 21:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 19711-4 FMS-PALMARES -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Asses em: https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigo.do.documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
 Conta 19711-4 FMS/PALMARES -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22,77			17,356561		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22,92			17,356561		17,356561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	22,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://etce.ic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60



Fundo Municipal de Saúde de Palmares

RUA MARIA VERONICA DE MELO, S/N

00.562.279/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SAMU - FMS Banco 001 Conta 30.669

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4,08

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

4,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.rdepalmares.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332022036299891013
02/01/2025 21:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 30669-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.042.912	56.399,50 C	
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.042.913	9.487,51 C	
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.042.914	9.667,99 C	
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.042.915	9.487,50 C	
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.056.332	56.399,50 C	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	141.442,00 D	0,00 C
30/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:16 PE 261000 FMS CUSTEIO SU	550.115.000.047.121	141.490,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	141.490,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Asses em: https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369057be60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
 Conta 30669-X FUNDO M SAUDE SUS PE
 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	5,52			4,209037		
27/12/2024	APLICAÇÃO	141.442,00			107.160,606720	1,319906674	107.164,815757
30/12/2024	RESGATE	141.490,00			107.161,723727	1,320340837	3,092030
	Aplicação 06/11/2024	5,56			4,209037		
	Aplicação 27/12/2024	141.484,44			107.157,514690		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,08			3,092030		3,092030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,52
APLICAÇÕES (+)	141.442,00
RESGATES (-)	141.490,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,56
SALDO ATUAL =	4,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tece.fc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60



Fundo Municipal de Saúde de Palmares
RUA MARIA VERONICA DE MELO, S/N
00.562.279/0001-05 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO Banco 001 Conta 35.218

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

45,58

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

45,58



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332022036299891015
02/01/2025 21:26:35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd81-413d-b12e-c7369037be60

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 35218-7 PE 261000 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0115	99021	470 Transferência enviada	610.115.000.047.121	90.000,00 D	
				02/12 15:35 PE 261000 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.047.121	72.000,00 D	
				04/12 12:57 PE 261000 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.047.121	464.950,00 D	
				05/12 10:07 PE 261000 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	464.950,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.047.121	465.000,00 C	
				06/12 11:12 PE 261000 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	465.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.047.121	466.350,00 D	
				19/12 09:58 PE 261000 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	466.350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://etec.ic.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369057be60

Cliente

Agência 115-5
 Conta 35218-7 PE 261000 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	626.299,15			477.430,676871		
02/12/2024	RESGATE	90.000,00			68.585,718073	1,312226547	408.844,958798
	Aplicação 08/10/2024	90.000,00			68.585,718073		
04/12/2024	RESGATE	72.000,00			54.833,953004	1,313055070	354.011,005794
	Aplicação 08/10/2024	72.000,00			54.833,953004		
05/12/2024	RESGATE	464.950,00			353.986,434776	1,313468411	24,571018
	Aplicação 08/10/2024	133.315,45			101.498,788623		
	Aplicação 14/10/2024	30.334,43			23.094,910121		
	Aplicação 13/11/2024	301.300,12			229.392,736032		
06/12/2024	APLICAÇÃO	465.000,00			353.913,044793	1,313882059	353.937,615811
19/12/2024	RESGATE	466.350,00			353.903,144047	1,317733419	34,471764
	Aplicação 13/11/2024	32,38			24,571018		
	Aplicação 06/12/2024	466.317,62			353.878,573029		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45,53			34,471764		34,471764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626.299,15
APLICAÇÕES (+)	465.000,00
RESGATES (-)	1.093.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.046,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.046,38
SALDO ATUAL =	45,53

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: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

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 Palmares

RUA MARIA VERONICA DE MELO, S/N

00.562.279/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUS PROVENTOS Banco 001 Conta 41.765-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

175.709,60

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

175.709,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://ptce.rdp.br/cid/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332022036299891016
02/01/2025 21:27:03Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://epec.tecpe.tc.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:9c302f19-dd01-413d-b12e-c7369037beb0

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
 Conta corrente 41765-3 FUNDO FUS PROVENTOS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0115	99021	470 Transferência enviada	613.243.000.049.734	100,00 D	
				02/12 15:38 CONSELHO S M S P -			
02/12/2024		0115	99021	470 Transferência enviada	613.243.000.049.734	100,00 D	
				02/12 15:38 CONSELHO S M S P -			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
				237 3214 04278944411 ALEXSANDRA MACHAD			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	350,00 D	
				237 3214 69374163420 MARCONE DE LIMA X			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.816	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.817	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	874,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	372,00 D	
				341 6782 009013289000158 MELO ROSAL TU			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	293,47 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.001.435	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	677,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.100,00 D	
				341 6782 009013289000158 MELO ROSAL TU			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.200,00 D	
				104 4754 017693341000192 FABIO JOSE MO			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	3.750,00 D	
				033 4013 030547530000115 JOSE EDUARDO			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.001.598	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.001.599	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.001.600	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.086,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	82.042,34 D	
				06/12 11:17 PM PALMARES TRIBUTOS			

06/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:41 PM PALMARES TRIBUTOS	550.115.000.026.842	116.593,06 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4022 030817489000150 M S DA SILVA	120.601	5.860,80 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 64155803453 LUCINERY SILVA DE	120.602	800,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 39951014453 SILVANA MARIA DO	120.603	1.800,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 69374163420 MARCONE DE LIMA X	120.604	1.800,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.001.583	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.001.584	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.001.585	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.001.586	12,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	208.944,20 C	0,00 C
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3886 041032762000157 A B DE FONTES	120.901	8.382,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.090.370	12,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.394,00 C	0,00 C
10/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:44 PM PALMARES -FUS	550.115.000.007.936	384.790,00 C	
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:35 ZENOBIO MELO CIA LTDA	550.115.000.003.122	6.088,00 D	
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:35 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	1.167,46 D	
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:35 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	1.234,96 D	
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:35 JORDAN EMANUEL MELO GOME	550.115.000.040.582	2.000,00 D	
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:35 HELIS C NUNES ALMEIDA	550.542.000.070.350	2.000,00 D	
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:35 RENATA ALENCAR MACHADO	551.620.000.064.380	2.000,00 D	
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:35 CLEBER JUNIOR SILVA SOUZ	551.886.000.048.406	2.000,00 D	
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:35 TARCISIO D S MONTEIRO	552.361.000.011.339	2.000,00 D	
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:35 FRANCISCA ERICA VIEIRA	552.361.000.016.160	2.000,00 D	
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:35 MATEUS E SOUZA MIRANDA	552.811.000.046.381	2.000,00 D	
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:35 NATASHA ARAGAO CRUZ	553.022.000.033.859	2.000,00 D	
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	553.497.000.049.497	2.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c3021f9-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



		10/12 16:35 ELIADJA R FREIRE MOURA			
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.098.004	2.000,00 D
		10/12 16:35 FRANCISCO A S C JR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	700,00 D
		341 8749 02141173400 LIDIA MARIA DA SI			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	68,00 D
		756 4293 015492613000160 TECNOLOGIA E			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.000,00 D
		237 3214 00249323370 MIRIAM PAULA HENR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.000,00 D
		237 6342 03343942529 BISMARC OIKO DE C			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.000,00 D
		237 3980 08899449465 ANA CAROLINA QUEI			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	8.902,36 D
		237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	25,60 D
		033 4013 012891701000147 SINDICATO DOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	448,71 D
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	99,80 D
		237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.003.732	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.003.733	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.003.734	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.003.735	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.003.736	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.003.737	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.003.738	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.003.739	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.003.740	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339.947,11 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	102,09 D
		OI SA			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	35.931,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.602	269,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.603	1.900,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c3021f9-dd91-413d-b12e-c7369037be6b0

16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 005229390000190 FUNDO PREVIDE	121.604	235.533,70 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.001.221	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	273.647,84 C	0,00 C
17/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:52 PM PALMARES TRIBUTOS	550.115.000.026.842	680.000,00 C	
17/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida 17/12 12:30 PREF MUN DE PALMARES	550.115.000.073.013	600.000,00 C	
17/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:41 PREF MUN DE PALMARES	550.115.000.073.013	220.000,00 C	
17/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:27 ADRIANO E DA SILVA	551.421.000.014.323	15.943,05 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 005229390000190 FUNDO PREVIDE	121.701	4.169,61 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 005229390000190 FUNDO PREVIDE	121.702	4.169,61 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.001.652	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.001.653	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.475.693,73 D	0,00 C
19/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:53 PE 261000 FMS CUSTEIO SU	550.115.000.047.121	214.300,00 D	
19/12/2024	0000	13105	438 TED 237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIPAL	121.901	359.629,48 D	
19/12/2024	0000	13105	438 TED 237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIPAL	121.902	398.732,22 D	
19/12/2024	0000	13105	438 TED 237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIPAL	121.903	95.273,87 D	
19/12/2024	0000	13105	438 TED 237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIPAL	121.904	3.933,54 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09705200424 FATIMA MARIA DA S	121.905	706,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 35796533851 EDIJANE MARIA TOR	121.906	423,60 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08341501406 MARCIA RAFAELA BA	121.907	425,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3205 02743172495 LED SANDRA DOS SAN	121.908	1.302,27 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04223482440 FABIANA MARIA DA	121.909	494,20 D	
19/12/2024	0000	13105	438 TED 237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIPAL	121.910	125.501,86 D	
19/12/2024	0000	13105	438 TED 237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIPAL	121.911	118.560,69 D	
19/12/2024	0000	13105	438 TED 237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIPAL	121.912	6.168,94 D	
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.913	133.611,52 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tecpo.fc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60



			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP		
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.914	8.873,59 D
			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP		
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.915	572.785,60 D
			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP		
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.916	3.193,83 D
			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP		
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.917	350,63 D
			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP		
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.918	521,88 D
			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP		
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.919	4.428,45 D
			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP		
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.920	41.402,80 D
			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP		
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.921	40.954,76 D
			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP		
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.922	217,70 D
			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	330.511,87 D
			237 3214 005229390000190 FUNDO PREVIDE		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	329.562,94 D
			237 3214 005229390000190 FUNDO PREVIDE		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.785	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.786	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.787	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.788	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.789	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.790	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.791	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.792	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.793	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.794	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.795	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.796	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.797	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.798	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60

19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.799	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.800	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.801	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.802	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.803	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.804	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.805	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.806	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.807	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.808	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.792.155,24 C	0,00 C
20/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida 20/12 07:34 PM PALMARES -FUS	550.115.000.007.936	277.550,00 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	48.763,63 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	36.011,18 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	134.140,32 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	124,55 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.510,32 D	0,00 C
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:51 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	3.557,95 D	
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:51 A SILVA AGUA GAS	550.115.000.046.501	4.178,00 D	
23/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 15:53 ANDERSON F G CAVALCANTI	550.115.510.037.640	252,00 D	
23/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 15:53 ANDERSON F G CAVALCANTI	550.115.510.037.640	156,00 D	
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:51 J C CONTABILIDADE LTDA M	552.559.000.010.270	4.125,00 D	
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:51 J C CONTABILIDADE LTDA M	552.559.000.010.270	8.250,00 D	
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:51 INFORMACOES E PROCESSAME	552.559.000.011.803	1.500,00 D	
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:51 INFORMACOES E PROCESSAME	552.559.000.011.803	1.500,00 D	
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	2.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302119-dd91-413d-b12e-c7369037be60



			23/12 15:50 CAAM - C A A M L		
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	2.000,00 D
			23/12 15:51 CAAM - C A A M L		
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	33.506,43 D
			DARF - 00.562.279/0001-05 -3703		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	80,00 D
			237 3214 01051811457 THAIANNE JUDITH S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	80,00 D
			237 3214 04575510467 JARMESON DOS SANT		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	80,00 D
			237 3214 04278944411 ALEXSANDRA MACHAD		
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.305	2.908,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.306	4.287,92 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.307	85,04 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3.750,00 D
			033 4013 030547530000115 JOSE EDUARDO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	700,00 D
			341 8749 02141173400 LIDIA MARIA DA SI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	5.500,00 D
			033 4013 041038662000138 J EDSON SILVA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	850,00 D
			341 6782 033158380000146 F A LEITE SER		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	850,00 D
			341 6782 033158380000146 F A LEITE SER		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	3.000,00 D
			332 0001 036718250000109 CLINICA LISAM		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	3.000,00 D
			332 0001 036718250000109 CLINICA LISAM		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	6.000,00 D
			332 0001 036718250000109 CLINICA LISAM		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	3.000,00 D
			332 0001 036718250000109 CLINICA LISAM		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.317	24,51 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.318	13.493,28 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.319	828,40 D
			INTELBRAS		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.320	804,60 D
			INTELBRAS		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.002.202	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.002.203	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.002.204	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.002.205	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.002.206	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.002.207	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.002.208	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.002.209	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.002.210	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.002.211	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.002.212	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.002.213	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110.491,83 C	0,00 C
27/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:16 PREF MUN DE PALMARES	550.115.000.073.013	250.000,00 C	
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:32 PM PALMARES TRIBUTOS	550.115.000.026.842	125.285,80 D	
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:32 PM PALMARES TRIBUTOS	550.115.000.026.842	2.900,14 D	
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:32 PM PALMARES TRIBUTOS	550.115.000.026.842	97.290,08 D	
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:32 PM PALMARES TRIBUTOS	550.115.000.026.842	3.298,59 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.225,39 D	0,00 C
30/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 07:10 PM PALMARES -FUS	550.115.000.007.936	378.690,00 C	
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:56 PM PALMARES -FUS	550.115.000.007.936	33.971,32 D	
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:00 CONSIG SAUDE	550.115.000.034.379	932,77 D	
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:55 PE 261000 FMS CUSTEIO SU	550.115.000.047.121	14.300,00 D	
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:00 S SIND AGENTES C S EST P	551.850.000.016.760	598,92 D	
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:00 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	14.108,00 D	
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:00 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	13.273,54 D	
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:00 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	4.340,00 D	
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:00 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	14.906,10 D	
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:00 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	25.100,00 D	
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.910,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tecpe.fc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037b6b0



30/12 09:17 PRIME CONSULT REC E REP					
30/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	780,00 D
30/12 09:17 PRIME CONSULT REC E REP					
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.001	8.576,90 D
237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP					
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.002	123.109,66 D
237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP					
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.003	16.400,40 D
237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	25,60 D
033 4013 012891701000147 SINDICATO DOS					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.945,93 D
033 4013 012891701000147 SINDICATO DOS					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.106,96 D
033 4013 012891701000147 SINDICATO DOS					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	448,71 D
033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.578,66 D
033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	386,18 D
033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	59,90 D
237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	738,30 D
237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	119,70 D
237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	79,80 D
237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA					
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.014	5.501,61 D
033 4013 000562279000105 FUNDO MUNICIP					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	8.189,60 D
104 0916 003547547000108 ASSOCIACAO MU					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	282,40 D
104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS					
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.017	22.154,24 D
104 0916 000562279000105 FUNDO MUNICIP					
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.018	1.598,47 D
104 0916 000562279000105 FUNDO MUNICIP					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.019	6.335,79 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.926	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.927	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.928	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.929	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.930	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tepe.tc.br/epvvalidadoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037b6b0



30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.931	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.932	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.933	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.934	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.935	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.936	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.937	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.938	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.939	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.940	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.941	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.942	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.003.943	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.614,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://ecec.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
Conta 41765-3 FUNDO FUS PROVENTOS
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	1.627.600,35			1.240.727,108626		
02/12/2024	RESGATE	874,00			666,043529	1,312226547	1.240.061,065097
	Aplicação 08/11/2024	874,00			666,043529		
03/12/2024	RESGATE	677,47			516,141374	1,312566739	1.239.544,923723
	Aplicação 08/11/2024	677,47			516,141374		
04/12/2024	RESGATE	9.086,00			6.919,740236	1,313055070	1.232.625,183487
	Aplicação 08/11/2024	9.086,00			6.919,740236		
06/12/2024	RESGATE	208.944,20			159.028,124761	1,313882059	1.073.597,058726
	Aplicação 08/11/2024	208.944,20			159.028,124761		
09/12/2024	RESGATE	8.394,00			6.386,689886	1,314295848	1.067.210,368840
	Aplicação 08/11/2024	8.394,00			6.386,689886		
10/12/2024	APLICAÇÃO	339.947,11			258.571,170752	1,314713891	1.325.781,539592
11/12/2024	RESGATE	102,09			77,627315	1,315129854	1.325.703,912277
	Aplicação 08/11/2024	102,09			77,627315		
16/12/2024	RESGATE	273.647,84			207.872,504971	1,316421525	1.117.831,407306
	Aplicação 08/11/2024	74.295,57			56.437,523336		
	Aplicação 14/11/2024	13.985,68			10.624,010771		
	Aplicação 19/11/2024	49.820,21			37.845,176713		
	Aplicação 27/11/2024	135.546,38			102.965,794151		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.475.693,73			1.120.617,409066	1,316857759	2.238.448,816372
19/12/2024	RESGATE	2.792.155,24			2.118.907,511748	1,317733419	119.541,304624
	Aplicação 27/11/2024	869.055,05			659.507,484537		
	Aplicação 29/11/2024	263.220,88			199.752,752017		
	Aplicação 10/12/2024	340.727,87			258.571,170752		
	Aplicação 17/12/2024	1.319.151,44			1.001.076,104442		
20/12/2024	APLICAÇÃO	58.510,32			44.387,562691	1,318169245	163.928,867315
23/12/2024	RESGATE	110.491,83			83.794,775991	1,318600458	80.134,091324
	Aplicação 17/12/2024	110.491,83			83.794,775991		
27/12/2024	APLICAÇÃO	21.225,39			16.080,977858	1,319906674	96.215,069182
30/12/2024	APLICAÇÃO	48.614,54			36.819,689763	1,320340837	133.034,758945
31/12/2024	SALDO ATUAL	175.709,60			133.034,758945		133.034,758945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.627.600,35
APLICAÇÕES (+)	1.943.991,09
RESGATES (-)	3.404.372,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.490,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.490,83
SALDO ATUAL =	175.709,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://ctce.fcppe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c302119-dd01-413d-b12e-c73690370e60



No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Fundo Municipal de Saúde de Palmares

RUA MARIA VERONICA DE MELO, S/N

00.562.279/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 47.121-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

289.172,25

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

289.172,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.igea.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332022036299891017
02/01/2025 21:27:50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 47121-6 PE 261000 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 C
02/12/2024		0115	99021	870 Transferência recebida	610.115.000.035.218	90.000,00 C	
				02/12 15:35 PE 261000 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	96.292,00 D	
				237 3047 036037008000170 NORDEST LOCAC			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.292,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.429,74 D	
				341 6782 009013289000158 MELO ROSAL TU			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.429,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.035.218	72.000,00 C	
				04/12 12:57 PE 261000 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	1.214,62 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	536,43 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	300,00 D	
				237 3214 69374163420 MARCONE DE LIMA X			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	200,00 D	
				237 3214 42039924434 LUIZ MARIO SALU D			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	200,00 D	
				237 3214 07379805401 ACHELLYS MARTINEL			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	200,00 D	
				237 3214 13071418469 VENANCIO JOSE DA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	68.674,58 D	
				260 0001 011400882000107 T C GALVAO AN			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	674,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.035.218	464.950,00 C	
				05/12 10:07 PE 261000 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.368.000.001	67.070,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.186.000.001	16.457,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.767.000.001	3.530,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.852.000.001	67.112,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

05/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	22.773,00 D
			05/12 10:35 A R VE 00000562279000105		
05/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	20.077,15 D
			05/12 10:35 A R VE 00000562279000105		
05/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	26.437,89 D
			05/12 10:35 A R VE 00000562279000105		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	47.631,48 D
			260 0001 011400882000107 T C GALVAO AN		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.580,70 D
			260 0001 011400882000107 T C GALVAO AN		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	800,00 D
			756 4293 053307046000114 53.307.046 JO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	27.421,50 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	24.422,50 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	15.958,25 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	14.725,75 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	14.836,80 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	19.168,75 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	20.041,25 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	17.255,10 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	23.078,00 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	28.704,00 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	21.880,00 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	21.150,00 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	21.835,00 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	26.839,00 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	28.069,00 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	26.860,00 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	22.187,00 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	21.275,00 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	21.599,00 D
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	23.665,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037bebo



			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.524	25.030,50 D	
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.525	21.204,00 D	
			756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.613,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	2.281,72 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.949.000.001	34.342,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.929.000.001	1.383.490,15 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.395.000.001	434.896,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.515.000.001	9.334,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.870.000.001	434.896,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.982.000.001	21.176,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.472.000.001	39.497,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.209.000.001	628.467,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.262.000.001	38.560,49 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.863.000.001	31.606,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.953	57.392,44 D	
			06/12 11:12 CLINICA MARIO BENTO LTDA			
06/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	63.635,55 D	
			06/12 11:13 PM PALMARES TRIBUTOS			
06/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	576.098,15 D	
			06/12 11:13 PM PALMARES TRIBUTOS			
06/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	52.137,11 D	
			06/12 11:13 PM PALMARES TRIBUTOS			
06/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.905	17.207,00 D	
			06/12 11:12 BIOLAB LABORATORIO CLINI			
06/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.905	4.325,31 D	
			06/12 11:12 BIOLAB LABORATORIO CLINI			
06/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.218	465.000,00 D	
			06/12 11:12 PE 261000 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.136	59.842,75 D	
			06/12 11:12 PRISCILA LABORATORIO			
06/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.136	27.842,53 D	
			06/12 11:12 PRISCILA LABORATORIO			
06/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.042.479	65.135,00 D	
			06/12 11:12 CLINICA S ANA LTDA			
06/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.042.479	73.940,00 D	
			06/12 11:12 CLINICA S ANA LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://epec.tecpe.tc.br/epvvalidadoc>; seu Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037b6b0

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME	120.601	22.227,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME	120.602	21.297,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME	120.603	22.157,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 017739303000123 VITALAB ANALI	120.604	2.201,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 035311483000120 CLINICA SANTA	120.605	66.376,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 023569016000115 CLINICA MEDIC	120.606	59.764,80 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 013296018000124 INSTITUTO DE	120.607	89.873,10 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 013296018000124 INSTITUTO DE	120.608	55.119,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 013296018000124 INSTITUTO DE	120.609	6.006,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 009491424000170 CENTRO MEDICO	120.610	3.003,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 009491424000170 CENTRO MEDICO	120.611	6.023,16 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 009491424000170 CENTRO MEDICO	120.612	38.287,39 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 021976124000187 S E N CARDIO	120.613	16.310,80 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 026029168000113 FEMALE LABORA	120.614	2.281,72 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 002414180000183 REYDILA M. M.	120.615	1.140,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 002414180000183 REYDILA M. M.	120.616	34.675,80 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.617	1.303,67 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.618	781,70 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.619	67,87 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.620	343,20 D	
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.621	200,54 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.622	719,21 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053307046000114 53.307.046 JO	120.623	5.250,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 026029168000113 FEMALE LABORA	120.624	2.281,72 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 009466881000105 ELISSON M. DE	120.625	11.399,92 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.126.902,26 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://ecefcepe.fc.br/epvvalidadoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.010.223	1.600,00 D
10/12 16:24 ELZITA PINTO M SANTOS					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.942	800,00 D
10/12 16:24 EDNILDA M BARRETO SILVA					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	38.946,07 D
10/12 12:21 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	3.933,49 D
10/12 12:21 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	35.548,09 D
10/12 12:21 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	6.078,56 D
10/12 12:21 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	38.687,35 D
10/12 12:21 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	3.439,06 D
10/12 12:21 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	37.285,92 D
10/12 12:21 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	2.975,19 D
10/12 12:21 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	3.152,54 D
10/12 12:21 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	6.070,81 D
10/12 12:21 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	2.872,83 D
10/12 12:21 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	2.622,91 D
10/12 12:21 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.379	932,77 D
10/12 12:21 CONSIG SAUDE					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.047.123	19.668,13 D
10/12 16:24 PE 261000 FMS ENFERMAGEM					
10/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.012.798	1.320,00 D
10/12 16:24 DANIEL PEREIRA DA SILVA					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.088.461	912,90 D
10/12 12:21 NUTRI C D A LTDA					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.586	310,82 D
10/12 12:21 GFS C SERVICOS EIRELI					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	14.430,06 D
10/12 12:21 ART ME 00000562279000105					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	598,92 D
10/12 12:21 S SIND AGENTES C S EST P					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	3,16 D
10/12 16:24 MEDICAL MERCANTIL APAREL					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.853	7.486,50 D
10/12 12:21 OVERMAR COM LTDA					
10/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.853	12.308,45 D
10/12 12:21 OVERMAR COM LTDA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	93,00 D
104 0051 007519404000135 ADVAL FARMACI					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037bebo

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	58.100,00 D	
			104 0049 037569205000100 EDITORA LUME			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.931,55 D	
			033 4002 050044781000194 JBM DISTRIBUI			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.302,97 D	
			033 4002 050044781000194 JBM DISTRIBUI			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	121.746,62 D	
			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.882,49 D	
			033 4013 012891701000147 SINDICATO DOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	3.578,66 D	
			033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	738,30 D	
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	5.501,61 D	
			033 4013 000562279000105 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	22.482,24 D	
			104 0916 000562279000105 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	8.189,60 D	
			104 0916 003547547000108 ASSOCIACAO MU			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	282,40 D	
			104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	603,49 D	
			NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.200,00 D	
			237 3214 42015693491 JUSSARA BARRETO D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.000,00 D	
			336 0001 08645681420 HELLOYZE GRACIELL			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.500,00 D	
			237 6992 12286709432 ANTENOR WANDERLEY			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.500,00 D	
			104 0916 81676123415 VALMIR RODRIGUES			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	800,00 D	
			104 0916 04651772471 EDILSA MARIA DA S			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.000,00 D	
			237 2992 03257744803 VERA LUCIA DA SIL			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	2.000,00 D	
			033 4013 25313541404 MARIA DA GLORIA S			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	79,80 D	
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	482.497,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.354	91.976,22 D	
			11/12 15:09 CALCOP - CLINICA DE OLHO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	800,00 D	
			104 0916 04651772471 EDILSA MARIA DA S			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	571,80 D	
			237 3214 010675197000201 GVEL GARANHUN			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	266,76 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037bebo

237 3214 010675197000201 GVEL GARANHUN

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.389,77 D
			104 0916 010623221000170 LABORATORIO D		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	85,04 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	85,04 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	160,21 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	942,40 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	546,59 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	160,21 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	85,04 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.112	85,04 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.113	85,04 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.114	85,04 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.115	386,38 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.116	85,04 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.117	85,04 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.118	829,31 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.119	85,04 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.120	85,04 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.121	85,04 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.122	367,54 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.123	85,04 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.124	801,04 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.125	169,63 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.126	612,56 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.127	85,04 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.128	301,57 D
			SAAE PALMARES SERVICO AUT		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60

11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.587,51 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.774.200.000.001	11.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.268.000.001	67.070,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.313.000.001	3.188,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.508,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	50,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.374.000.001	2.980,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.439.000.001	2.980,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.468.000.001	2.980,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.514.000.001	2.980,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.553.000.001	2.980,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.586.000.001	2.980,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.631.000.001	2.980,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.046.281	369,60 D	
			13/12 11:29 JOSELIA M SILVA			
13/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.010.427	8,40 D	
			13/12 11:29 MARIA DORES V LESSA			
13/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.015.302	8,40 D	
			13/12 11:29 MARIA RITA PASSOS SILVA			
13/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.031.678	25,20 D	
			13/12 11:29 AUDA LUCIA PEREIRA FAUST			
13/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.031.740	33,60 D	
			13/12 11:29 GERCINA M OLIVEIRA SILVA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	16,80 D	
			237 3214 75719118420 SIMONE MARIA PERE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	25,20 D	
			104 0916 58134298400 ARLENE DE OLIVEIR			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	50,40 D	
			104 0916 07835261480 ADRIANA BERNARDO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	218,40 D	
			104 0916 11568393431 CARLOS ALBERTO GU			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	42,00 D	
			237 3214 31784828491 CLARICE MONTEIRO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	33,60 D	
			104 0916 46352490425 MARIA DE FATIMA T			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	42,00 D	
			104 0916 01903982480 NIEDJA BEZERRA DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	67,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tece.fc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60



			237 3214 02396458477 EGNALDA RODRIGUES				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	58,80 D		
			104 0916 32516444400 FERNANDO FRANCISC				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	67,20 D		
			237 3214 11318610435 VANESSA FERREIRA				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	25,20 D		
			033 4013 71972240471 JOSEANE MARIA ALV				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	16,80 D		
			104 0916 03791407481 JOSE ROZIVALDO SA				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	25,20 D		
			237 3214 46306030425 EDLENE BISPO DE S				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	67,20 D		
			104 0916 08985962469 NATALIA DAS NEVES				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	50,40 D		
			104 0916 10871342421 MARIA JOSIELE CAR				
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.665,66 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.845.969.000.000	9.853,21 C		
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.706.000.001	2.980,98 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.059.000.001	2.980,98 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.852.402.000.000	220.000,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.856.001.000.001	2.980,98 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.047.123	54.027,09 D		
			16/12 16:08 PE 261000 FMS ENFERMAGEM				
16/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	2.435,15 D		
			16/12 09:52 ITALIA 0000000000376019				
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	50,40 D		
			104 0916 10871342421 MARIA JOSIELE CAR				
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	117,60 D		
			104 0916 01150773405 ERIKA PATRICIA MA				
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	25,20 D		
			104 0916 64167232472 ALDENICE BASTOS D				
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.604	145.663,79 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.605	6.821,35 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.606	8.317,74 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	8,40 D		
			121 0001 81849613400 MARINETE DE AMORI				
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	16,80 D		
			033 4013 47654112491 MARLENE ROSENDO D				
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	33,60 D		
			104 0916 77076346400 MARINALVA MARIA D				
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.279,03 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60

17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.510.000.001	119.940,38 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.557.000.001	32.863,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.047.123	108.734,40 D	
			17/12 10:24 PE 261000 FMS ENFERMAGEM			
17/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.006.101	1.600,00 D	
			17/12 10:20 CAO A M 00000562279000105			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	329.562,94 D	
			237 3214 005229390000190 FUNDO PREVIDE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	330.511,87 D	
			237 3214 005229390000190 FUNDO PREVIDE			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	617.605,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.035.218	466.350,00 C	
			19/12 09:58 PE 261000 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.041.765	214.300,00 C	
			19/12 10:53 FUNDO FUS PROVENTOS			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.724.164	330.511,87 C	
			237 3214 05229390000190 FUNDO PREV DO			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.724.164	329.562,94 C	
			237 3214 05229390000190 FUNDO PREV DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.765.000.001	3.530,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.867.000.001	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.492.000.001	10.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0115	99021	470 Transferência enviada	610.115.000.047.123	35.800,00 D	
			19/12 12:59 PE 261000 FMS ENFERMAGEM			
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.901	175.886,54 D	
			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP			
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.902	847.546,13 D	
			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	706,00 D	
			104 0916 09705200424 FATIMA MARIA DA S			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	423,60 D	
			237 3214 35796533851 EDIJANE MARIA TOR			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	425,00 D	
			104 0916 08341501406 MARCIA RAFAELA BA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.302,27 D	
			237 3205 02743172495 LED SANDRA DOS SAN			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	494,20 D	
			104 0916 04223482440 FABIANA MARIA DA			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	294.671,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.004.500.000.001	3.852,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.004.785.000.001	3.852,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.005.277.000.001	3.852,45 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037b6b0



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.005.368.000.001	3.852,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.409,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.029.000.001	3.852,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.669.000.001	3.852,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.045.209.000.001	3.852,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.611.000.001	3.852,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	35.835,83 D	
			23/12 16:39 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	137,59 D	
			23/12 16:39 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	2.238,18 D	
			23/12 16:39 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	42.102,66 D	
			23/12 16:39 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	4.615,40 D	
			23/12 16:39 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	2.635,11 D	
			23/12 16:39 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.042.644	4.900,00 D	
			23/12 16:39 NADEILDO JOAQUIM SOUZA J			
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.046.501	2.450,00 D	
			23/12 16:39 A SILVA AGUA GAS			
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.106.519	334,66 D	
			23/12 16:39 SUPM LEALDADE LTDA			
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.106.519	3.588,95 D	
			23/12 16:39 SUPM LEALDADE LTDA			
23/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	1.408,17 D	
			23/12 16:39 ART ME 00000562279000105			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	20.803,09 D	
			104 0916 009466881000105 ELISSON M. DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.538,00 D	
			341 8749 038280649000186 MARIA ROSINEI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	5.782,00 D	
			341 8749 038280649000186 MARIA ROSINEI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	5.360,00 D	
			260 0001 053325436000117 53.325.436 TA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.260,00 D	
			260 0001 053325436000117 53.325.436 TA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	4.000,00 D	
			104 2192 026953814000134 H MENDES DA S			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	4.700,00 D	
			237 3214 06142496435 SYLVANEIDE MASCAR			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.308	612,56 D	
			SAAE PALMARES SERVICO AUT			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tecpe.tc.br/epvvalidadoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037b6b0

23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PALMARES SERVICO AUT	122.309	801,04 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PALMARES SERVICO AUT	122.310	179,06 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PALMARES SERVICO AUT	122.311	829,31 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PALMARES SERVICO AUT	122.312	348,69 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PALMARES SERVICO AUT	122.313	197,90 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PALMARES SERVICO AUT	122.314	348,69 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PALMARES SERVICO AUT	122.315	1.008,37 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010623114000141 MUNICIPIO DE	122.316	1.275,60 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.317	905,45 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.318	480,16 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.319	936,08 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	140.202,75 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.095.577.000.001	3.852,45 C	
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.097.760.000.001	3.852,45 C	
24/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.988.900.101	7.704,90 *	
24/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.988.900.101	7.704,90 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.136.581.000.001	3.852,45 C	
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.137.428.000.001	3.852,45 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.704,90 D	0,00 C
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:25 ELZITA PINTO M SANTOS	550.115.000.010.223	1.600,00 D	
27/12/2024	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:25 EDNILDA M BARRETO SILVA	550.115.000.028.942	800,00 D	
27/12/2024	0115	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:25 DANIEL PEREIRA DA SILVA	550.115.510.012.798	1.320,00 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.701	775,18 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.702	426,66 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.703	1.088,36 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.704	875,02 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	610,01 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60



			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	946,72 D		
			COMPANHIA ENE DE PE				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.707	645,21 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.708	503,62 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.709	848,19 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.710	412,55 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.711	302,97 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.712	70,95 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.713	1.465,77 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.200,00 D		
			237 3214 42015693491 JUSSARA BARRETO D				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.000,00 D		
			336 0001 08645681420 HELLOYZE GRACIELL				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.500,00 D		
			237 6992 12286709432 ANTENOR WANDERLEY				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	1.500,00 D		
			104 0916 81676123415 VALMIR RODRIGUES				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	800,00 D		
			104 0916 04651772471 EDILSA MARIA DA S				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.000,00 D		
			237 2992 03257744803 VERA LUCIA DA SIL				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	2.000,00 D		
			033 4013 25313541404 MARIA DA GLORIA S				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.691,21 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.030.669	141.490,00 C		
			30/12 07:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30/12/2024	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.041.765	14.300,00 C		
			30/12 13:55 FUNDO FUS PROVENTOS				
30/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	36.200.001	7.704,90 C		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	94.760,36 D		
			748 2206 024262537000198 INSTITUTO MEM				
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.734,54 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369057be60

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
Conta 47121-6 PE 261000 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.851,68			5.985,373736		
02/12/2024	RESGATE	6.292,00			4.794,903757	1,312226547	1.190,469979
	Aplicação 25/11/2024	6.292,00			4.794,903757		
03/12/2024	RESGATE	1.429,74			1.089,270327	1,312566739	101,199652
	Aplicação 25/11/2024	785,67			598,578634		
	Aplicação 29/11/2024	644,07			490,691693		
04/12/2024	APLICAÇÃO	674,37			513,588512	1,313055070	614,788164
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.613,96			9.603,550336	1,313468411	10.218,338500
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.126.902,26			857.689,053808	1,313882059	867.907,392308
10/12/2024	RESGATE	482.497,26			366.997,917421	1,314713891	500.909,474887
	Aplicação 29/11/2024	133,05			101,199652		
	Aplicação 04/12/2024	675,22			513,588512		
	Aplicação 05/12/2024	12.625,92			9.603,550336		
	Aplicação 06/12/2024	469.063,07			356.779,578921		
11/12/2024	RESGATE	100.587,51			76.484,850294	1,315129854	424.424,624593
	Aplicação 06/12/2024	100.587,51			76.484,850294		
12/12/2024	APLICAÇÃO	81.508,00			61.960,935753	1,315474000	486.385,560346
13/12/2024	APLICAÇÃO	19.665,66			14.943,725005	1,315981122	501.329,285351
16/12/2024	APLICAÇÃO	21.279,03			16.164,298133	1,316421525	517.493,583484
17/12/2024	RESGATE	617.605,83			468.999,651466	1,316857759	48.493,932018
	Aplicação 06/12/2024	558.906,86			424.424,624593		
	Aplicação 12/12/2024	58.698,97			44.575,026873		
19/12/2024	APLICAÇÃO	294.671,07			223.619,637895	1,317733419	272.113,569913
20/12/2024	APLICAÇÃO	15.409,80			11.690,304608	1,318169245	283.803,874521
23/12/2024	RESGATE	140.202,75			106.326,938650	1,318600458	177.476,935871
	Aplicação 12/12/2024	22.925,07			17.385,908880		
	Aplicação 13/12/2024	19.704,80			14.943,725005		
	Aplicação 16/12/2024	21.314,25			16.164,298133		
	Aplicação 19/12/2024	76.258,63			57.833,006632		
26/12/2024	APLICAÇÃO	7.704,90			5.839,359459	1,319476914	183.316,295330
27/12/2024	RESGATE	21.691,21			16.433,896750	1,319906674	166.882,398580
	Aplicação 19/12/2024	21.691,21			16.433,896750		
30/12/2024	APLICAÇÃO	68.734,54			52.058,179277	1,320340837	218.940,577857
31/12/2024	SALDO ATUAL	289.172,25			218.940,577857		218.940,577857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.851,68
APLICAÇÕES (+)	1.649.163,59
RESGATES (-)	1.370.306,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.463,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.463,28
SALDO ATUAL =	289.172,25

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://etce.ceg.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60



31/12/2024

1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

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 CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Fundo Municipal de Saúde de Palmares

RUA MARIA VERONICA DE MELO, S/N

00.562.279/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 47.122-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.187.013,02

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

1.187.013,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.reeb.org.br/validarDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332022036299891019
02/01/2025 21:28:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Asses em: https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 9c302f19-dd91-4134-b12e-c7369037be60

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 47122-4 PE 261000 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.856.617.000.000	199.761,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.761,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.regpe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0

Cliente

Agência 115-5
 Conta 47122-4 PE 261000 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	979.891,90			746.976,025003		
16/12/2024	APLICAÇÃO	199.761,00			151.745,467698	1,316421525	898.721,492701
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.187.013,02			898.721,492701		898.721,492701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.891,90
APLICAÇÕES (+)	199.761,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.360,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.360,12
SALDO ATUAL =	1.187.013,02

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: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

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 Palmares

RUA MARIA VERONICA DE MELO, S/N

00.562.279/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS ENFERMAGEM Banco 001 Conta 47.123-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7,65

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

7,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etec.rpe.rj.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332022036299891020
02/01/2025 21:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
 Conta corrente 47123-2 PE 261000 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.169.000.001	160.666,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.666,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.676.000.001	160.666,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.666,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.047.121	19.668,13 C	
				10/12 16:24 PE 261000 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024		0000	13105	438 TED	121.001	16.400,40 D	
				237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.068,28 D	
				033 4013 012891701000147 SINDICATO DOS			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	386,18 D	
				033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	119,70 D	
				237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
10/12/2024		0000	13105	438 TED	121.005	95,10 D	
				033 4013 000562279000105 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2024		0000	13105	438 TED	121.006	1.598,47 D	0,00 C
				104 0916 000562279000105 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2024		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.047.121	54.027,09 C	
				16/12 16:08 PE 261000 FMS CUSTEIO SU			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.601	53.308,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.602	718,84 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.047.121	108.734,40 C	
				17/12 10:24 PE 261000 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	53.081,92 D	
				237 3214 005229390000190 FUNDO PREVIDE			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.250,78 D	
				104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.248,62 D	
				104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	53.153,08 D	0,00 C
				237 3214 005229390000190 FUNDO PREVIDE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Asses em: https://eetec.tepe.tc.br/epp/valida/Doc.seam Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037bebo



19/12/2024	0115	99021	870 Transferência recebida	610.115.000.047.121	35.800,00 C	
			19/12 12:59 PE 261000 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.901	4.697,04 D	
			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP			
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.902	236.622,15 D	
			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP			
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.903	117.048,04 D	
			237 3214 000562279000105 FUNDO MUNICIP			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322.567,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tecpo.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
 Conta 47123-2 PE 261000 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97,05			73,984663		
02/12/2024	APLICAÇÃO	160.666,08			122.437,760741	1,312226547	122.511,745404
06/12/2024	APLICAÇÃO	160.666,08			122.283,487242	1,313882059	244.795,232646
19/12/2024	RESGATE	322.567,23			244.789,443259	1,317733419	5,789387
	Aplicação 04/11/2024	97,49			73,984663		
	Aplicação 02/12/2024	161.340,33			122.437,760741		
	Aplicação 06/12/2024	161.129,41			122.277,697855		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,65			5,789387		5,789387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,05
APLICAÇÕES (+)	321.332,16
RESGATES (-)	322.567,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.145,67
SALDO ATUAL =	7,65

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: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Fundo Municipal de Saúde de Palmares
RUA MARIA VERONICA DE MELO, S/N
00.562.279/0001-05 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO 1 Banco 001 Conta 47.397-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5,00

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

5,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.pec.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332022036299891021
02/01/2025 21:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 47397-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			5,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Asses em: https://ctce.tece.br/eppv/validaDoc.seam Código do documento: 9c302f19-d891-413d-b12e-c7369037beb0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 115-5
Conta 47397-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-d891-413d-b12e-c7369037beb0



Fundo Municipal de Saúde de Palmares

RUA MARIA VERONICA DE MELO, S/N

00.562.279/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO 2 Banco 001 Conta 47.398-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5,00

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

5,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.pec.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332022036299891023
02/01/2025 21:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 47398-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			5,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Asses em: https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 115-5
Conta 47398-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tece.fc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Fundo Municipal de Saúde de Palmares

RUA MARIA VERONICA DE MELO, S/N

00.562.279/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso Emenda Custeio Estadual Banco 001 Conta 47.778-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5,00

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

5,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.itec.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332022036299891024
02/01/2025 21:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 47778-8 EMENDA CUSTEIO ESTADUAL 3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			5,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA.APARECIDA MELO TABOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Asses em: https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037be60

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332022036299891
02/01/2025 21:43**Cliente**

Agência 115-5
Conta 47778-8 EMENDA CUSTEIO ESTADUAL 3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE724140 MARIA APARECIDA MELO TABOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tece.fc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Fundo Municipal de Saúde de Palmares

RUA MARIA VERONICA DE MELO, S/N

00.562.279/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS CT SUSCUSTEIOSUS Banco 104 Conta 624077-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7,09

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

7,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.rdepalmares.br/validador> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXT

PAG: 0

AG: 0916 - PALMARES
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024
NOME: PE 261000 FMS CT SUSCUSTE

OPER: 006 CONTA: 624.077-0
CGC: 00.562.279/0001-05
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.TOTAL BLOQUEADO :

0
0
0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2025 R\$

0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://recep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96302119-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 06/01/2025

Administradora: Caixa Econômica Federal; Endereço: SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF; CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04; Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; CPF/CNPJ: 00.562.279/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Saldo Bruto Anterior (7,04C), Aplicações (0,00), Resgates (0,00), Resgate em Trânsito (0,00), Eventos (0,00), Taxa operacional (0,00), Saldo Bruto Atual (7,09C), and Rendimento Bruto no Mês (0,05C).

Dados Consolidados da Tributação

Table with 3 columns: Tipo de fundo, Renda Fixa (6800), and Renda Variável (6813). Rows include Rend. Base Trib. (0,00), R (0,00), and OF (0,00).

Rentabilidade por Fundo

Table with 5 columns: Item, No Mês (%), No Ano (%), Cota em: 29/11/2024, and Cota em: 31/12/2024. Row for LIQUIDEZ POLIS shows values 0,72, 8,33, 5,888446, and 5,931393.

Movimentação por Fundo

Table with 5 columns: Conta, Aplicações, Resgates, Saldo Bruto, and Rentab. Mês. Row for LIQUIDEZ POLIS shows values 0,00, 0,00, 7,09C, and 0,05C.

Movimentação Detalhada

Conta 0916.0008.000000624077-0

Table with 3 columns: Código, Fundo, and CNPJ do Fundo. Row for 0047 CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF-CP 03.737.208/0001-86.

Table with 4 columns: Data, Histórico, Valor R\$, and Qtde de Cotas. Row for NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101; Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001; Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MEIO JUNIOR



Fundo Municipal de Saúde de Palmares

RUA MARIA VERONICA DE MELO, S/N

00.562.279/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 624078-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,12

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

0,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.rnp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXT: 001
PAG: 001

AG: 0916 - PALMARES
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024
NOME: PE 261000 FMS INVSUSINVES

OPER: 006 CONTA: 624.078-9
CGC: 00.562.279/0001-05
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.TOTAL BLOQUEADO :

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS. ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALD

SALDO EM 03/01/2025 R\$ 0,0

01 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 06/01/2025

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

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ: 00.562.279/0001-05

Summary table with columns: Resumo Consolidado da Movimentação and Dados Consolidados da Tributação. Rows include Saldo Bruto Anterior, Aplicações, Resgates, etc.

Table titled 'Rentabilidade por Fundo' with columns: No Mês (%), No Ano (%), Cota em: 29/11/2024, Cota em: 31/12/2024. Row for PRATICO shows 0,72% and 8,32%.

Table titled 'Movimentação por Fundo' with columns: Conta, Aplicações, Resgates, Saldo Bruto, Rentab. Mês. Row for PRATICO shows 0,00, 0,00, 0,12C, 0,00.

Movimentação Detalhada
Conta 0916.0006.000000624078-9

Table with columns: Código, Fundo, CNPJ do Fundo, Data, Histórico, Valor R\$, Qtde de Cotas. Row 1: 0055, CAIXA FIC. PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO, 00.634.074/0001-23, N/A, N/A, N/A, N/A.

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa: 0800-726-0101
Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELLO JUNIOR



Fundo Municipal de Saúde de Palmares

RUA MARIA VERONICA DE MELO, S/N

00.562.279/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS PISO ENFERMAGEM Banco 104 Conta 624080-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tece.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXT: 001
PAG: 001

AG: 0916 - PALMARES
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024
NOME: PE 261000 FMS PISO ENFER

OPER: 006 CONTA: 624.080-0
CGC: 00.562.279/0001-05
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.TOTAL BLOQUEADO :

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://e-receitec.br/epv/validarDoc.seam Código do Documento: 9c302f19-dd91-413d-b12e-c7369037beb0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALD

SALDO EM 03/01/2025 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZANTOS

