



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLECIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45d5c-97ce-44aa-b88a-8e0b6c4a3f74

ITEM – 29

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



Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024



Plano Contas 311201 Recurso FUS C/C 10.162-1 Banco 001 Conta 10.162-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	40.766,60
---	-----------

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

01/01/2021	DIFERENÇA EXERCÍCIO ANTERIOR	26.450,19	
			26.450,19

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	67.267,99
---	-----------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.162-1 - FUS C/C 10.162-1 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							54.856,65
32039	10/12/2024	OC 15652		OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	52.919,96	107.776,61
31935	10/12/2024	OP 04305		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	82,40	0,00	107.694,21
31937	10/12/2024	OP 04307		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	84,06	0,00	107.610,15
31938	10/12/2024	OP 04308		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	203,67	0,00	107.406,48
31936	10/12/2024	OP 04306		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.598,56	0,00	105.807,92
32519	18/12/2024	OP 03914		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	34.994,29	0,00	70.813,63
33093	23/12/2024	OP 04101		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	168,52	0,00	69.645,11
33094	23/12/2024	OP 04102		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	385,23	0,00	69.259,88
33095	23/12/2024	OP 04103		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	531,25	0,00	68.728,63
33096	23/12/2024	OP 04104		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	628,76	0,00	68.100,87
33099	23/12/2024	OP 04107		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	652,65	0,00	67.448,22
33098	23/12/2024	OP 04106		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	687,57	0,00	66.760,65
33097	23/12/2024	OP 04105		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	873,12	0,00	65.887,53
34542	31/12/2024	OC 15653		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	330,26	66.217,79
Total . .					40.890,08	53.250,22	
Saldo Atual . . .							67.216,79
Total Geral . .					40.890,08	53.250,22	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, CPF: 038.120.128-00, em 31/12/2024 às 14:44:37. Acesso em: https://efceitec.pe.gov.br/pt-br/assinatura/verificacao/03812012800311220241444374



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08c4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 10162-1PM ESCADA -FUS
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
10/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.117	52.919,96 C	
				COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
10/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	82,40 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	1.598,56 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	84,06 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	203,67 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.951,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	34.994,29 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.994,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	168,52 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	385,23 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	531,25 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	628,76 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	873,12 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	652,65 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	687,57 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.927,10 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332150924398
15/01/2025 09:31:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/pt/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-9e08c4a3f74>

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	10162-1 PM ESCADA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.406,46			21.654,375183			
10/12/2024	APLICAÇÃO	50.951,27			38.754,644906	1,314713891	60.409,020008	
18/12/2024	RESGATE	34.994,29			26.565,226451	1,317296883	33.843,793608	
	Aplicação 10/10/2024	1.511,86			1.147,700322			
	Aplicação 11/11/2024	27.013,38			20.506,674861			
	Aplicação 10/12/2024	6.469,05			4.910,851268			
23/12/2024	RESGATE	3.927,10			2.978,233457	1,318600458	30.865,560111	
	Aplicação 10/12/2024	3.927,10			2.978,233457			
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.766,60			30.865,560181		30.865,560111	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.406,46
APLICAÇÕES (+)	50.951,27
RESGATES (-)	38.921,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,26
SALDO ATUAL =	40.766,60

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Plano Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 001 Conta 23702-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspxm> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



G331150837223
15/01/2025 08:39:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23702-7FMS ESCADA PE -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311508372234
15/01/2025 08:58:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	23702-7 FMS ESCADA PE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB (ATENÇÃO BÁSICA) Banco 001 Conta 23703-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

08/09/2022

PGTO A MENOR ALVES E ALVES

10,00

0,00

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

0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspxm> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Página 9

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



G331150837223
15/01/2025 08:40:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23703-5FMS ESCADA PE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 08:57:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	23703-5 FMS ESCADA PE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA A GOVERNADORA, CLEGLIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74>

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco 001 Conta 23705-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

05/01/2015	TRANS	PAG. DA VACINAÇÃO EMP 1023 REST(	650,00
04/05/2015	FOLHA	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM	616,15

1.266,15

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

29/12/2016	TED A IDENTIFICAR	950,00
------------	-------------------	--------

950,00

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

316,15



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspxm> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Página 9

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



G331150837223
15/01/2025 08:40:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23705-1FMS ESCADA PE -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 08:58:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	23705-1 FMS ESCADA PE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Plano Contas 311201 Recurso FMS ESCADA - FNS BLINV Banco 001 Conta 25.313-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Página 9

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



G331150837223
15/01/2025 08:48:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25313-8FMS ESCADA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 09:11:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	25313-8 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25314-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Página 9

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



G331150837223
15/01/2025 08:41:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25314-6FMS ESCADA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 08:59:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25314-6 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25315-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspxm> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Página 9

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



G331150837223
15/01/2025 08:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25315-4FMS ESCADA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 09:00:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	25315-4 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25314-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



G331150837223
15/01/2025 08:42:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25316-2FMS ESCADA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 09:00:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	25316-2 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25319-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspxm> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Página 9

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



G331150837223
15/01/2025 08:43:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25319-7FMS ESCADA -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 09:02:12



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	25319-7 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Plano Contas 311201 Recurso MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC Banco 001 Conta 27072-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspxm> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Página 9

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



G331150837223
15/01/2025 08:44:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 27072-5FMS ESCADA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 09:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	27072-5 FMS ESCADA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 28137-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.535,61

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

28/01/2021		PGTO A MENOR FOLHA	-119,63
06/01/2015	ONLINE	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RE	547,62
11/02/2016		pagamento em duplicidade de Josilaide C	2.598,34
13/05/2016		TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	9.689,20
09/04/2021		MULTA E JUROS INSS 02/2021 (DESCC	3.196,17
09/04/2021		SALDO NÃO PAGO INSS COMP 02/202	42.054,89
05/04/2021		STENIO F N LIMA	180,00
30/03/2021		ALBANY SOARES PEREIRA DE OLIVEII	58,80
22/04/2021		PGTO A MAIOR ESCADAPREVI	720,92
06/04/2021		MARIA G L MIRA - DEVOLUÇÃO PM	800,00
01/09/2021		DIF. DESCONTADA A MENOR FUNPRA	33,00
03/11/2021		LUCILA MARIA DE M - PAGAMENTO DL	283,52
14/11/2023		PGT A MAIOR - CIRURGICA SERRA EM	2,19
29/12/2023		TARIFAS	1.859,50
04/12/2023		DARF	5.734,42
20/12/2023		INSS - A MAIOR	0,42
01/02/2024		BANCO SANTANDER - A MAIOR	5.000,00
21/02/2024		INSS - A MAIOR	212,05
14/05/2024		RFB-DARF	71,78
30/11/2024		VER	13.570,92

86.494,11

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

25/05/2021		DIFERENÇA GUIA ESCADAPREVI	269,46
06/12/2023		CRISTIANE MARIA - A MENOR	1,00
01/08/2024		VER	83,24

353,70

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

90.666,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA, ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etec.mg.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: blb45a5c-97/ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 3

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efceitece.pe.gov.br/portal/assinatura>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28137-9 - FUS - FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.824,03
30896	03/12/2024	OP 03656		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	302,08	0,00	16.521,95
30923	03/12/2024	OP 04044		FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	360,72	0,00	16.161,23
31429	04/12/2024	OC 15709		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.268.018,69	2.455.179,92
31052	04/12/2024	OP 03854		SALÁRIO MATERNIDADE	241,45	0,00	2.454.938,47
31062	04/12/2024	OP 03864		SALÁRIO MATERNIDADE	479,60	0,00	2.454.458,87
31050	04/12/2024	OP 03852		SALÁRIO MATERNIDADE	901,88	0,00	2.453.556,99
31021	04/12/2024	OP 03801		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	1.935,64	0,00	2.451.621,35
31054	04/12/2024	OP 03856		SALÁRIO MATERNIDADE	2.104,38	0,00	2.449.516,97
31009	04/12/2024	OP 03764		FOLHA DOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE	2.111,76	0,00	2.447.405,21
31057	04/12/2024	OP 03859		SALÁRIO MATERNIDADE	2.125,93	0,00	2.445.279,28
31022	04/12/2024	OP 03804		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	3.545,55	0,00	2.441.733,73
31037	04/12/2024	OP 03831		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA	5.207,27	0,00	2.436.526,46
31039	04/12/2024	OP 03833		FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (FUS)	5.716,50	0,00	2.430.809,96
30996	04/12/2024	OP 03657		B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	5.991,25	0,00	2.424.818,71
31032	04/12/2024	OP 03826		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA -	8.060,53	0,00	2.386.758,18
31012	04/12/2024	OP 03766		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	8.217,71	0,00	2.388.540,47
31035	04/12/2024	OP 03829		FOLHA DOS COMISSIONADOS DO MAC - HOSPITAIS	9.635,02	0,00	2.378.905,45
31034	04/12/2024	OP 03828		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA -	10.607,57	0,00	2.368.297,88
31033	04/12/2024	OP 03827		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA -	10.710,35	0,00	2.357.587,53
31014	04/12/2024	OP 03767		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	10.863,55	0,00	2.346.723,98
31010	04/12/2024	OP 03765		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	11.365,25	0,00	2.335.358,73
31061	04/12/2024	OP 03863		FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA	13.767,27	0,00	2.321.591,46
31063	04/12/2024	OP 03865		FOLHA DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA	14.910,06	0,00	2.306.681,40
31040	04/12/2024	OP 03834		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA -	15.744,07	0,00	2.290.937,33
31029	04/12/2024	OP 03824		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA -	17.234,80	0,00	2.273.702,53
31058	04/12/2024	OP 03860		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MEDIÁ E ALTA	20.881,06	0,00	2.252.821,47
31060	04/12/2024	OP 03862		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MEDIÁ E ALTA	25.335,61	0,00	2.227.485,86
31016	04/12/2024	OP 03773		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	30.844,32	0,00	2.196.641,54
31015	04/12/2024	OP 03768		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	32.513,04	0,00	2.164.128,50
31027	04/12/2024	OP 03823		FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA	41.068,21	0,00	2.123.060,29
31038	04/12/2024	OP 03832		FOLHA DOS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE	41.211,81	0,00	2.081.848,48
31045	04/12/2024	OP 03837		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA -	45.828,65	0,00	2.036.019,83
31051	04/12/2024	OP 03853		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA -	87.463,14	0,00	1.948.556,69
31019	04/12/2024	OP 03797		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DO	101.224,58	0,00	1.847.332,11
31025	04/12/2024	OP 03821		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	103.551,29	0,00	1.743.780,82
31049	04/12/2024	OP 03851		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA -	125.303,39	0,00	1.618.477,43
31053	04/12/2024	OP 03855		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA -	175.580,86	0,00	1.442.896,57
31056	04/12/2024	OP 03858		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MEDIÁ E ALTA	310.884,65	0,00	1.132.011,92
31017	04/12/2024	OP 03781		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	423.626,68	0,00	708.125,24
31023	04/12/2024	OP 03818		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	620.572,89	0,00	87.542,35
31697	05/12/2024	OC 15710		Transf. Financeira Recebida	0,00	17.100,00	104.642,35
31495	05/12/2024	OP 03873		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	36,05	0,00	104.606,30
31478	05/12/2024	OP 03760		AMANDA SOARES DA SILVA	192,45	0,00	104.413,85
31477	05/12/2024	OP 03759		TELMA ROGÉRIA DA SILVA	230,94	0,00	104.182,91
31481	05/12/2024	OP 03763		JOSINETE MARIA DA SILVA	323,76	0,00	104.149,15
31476	05/12/2024	OP 03758		JEANE PEREIRA DE LIMA SANTOS	349,87	0,00	103.799,28
31489	05/12/2024	OP 03866		JUAREZ LUIZ DA SILVA	370,80	0,00	103.408,48
31474	05/12/2024	OP 03756		JOSILENE MARIA SOUTO	473,58	0,00	102.934,90
31504	05/12/2024	OP 03879		CAMILLA BRENA SOARES DA SILVA	523,45	0,00	102.411,45
31490	05/12/2024	OP 03867		VERALUCIA HONORATO ALVES	526,21	0,00	101.885,24
31491	05/12/2024	OP 03868		MARIA MARILENE MARTINS DE LIMA	526,21	0,00	101.359,03
31479	05/12/2024	OP 03761		FABIANA LUCIA DA SILVA	561,85	0,00	100.797,18
31475	05/12/2024	OP 03757		CLAUDIANA DE LIMA DA SILVA	568,30	0,00	100.228,88
31480	05/12/2024	OP 03762		VALDENIA DE SOUZA PASCOAL	613,02	0,00	99.615,86
31473	05/12/2024	OP 03755		CRISTIANE MARIA DA SILVA	631,45	0,00	98.984,41
31506	05/12/2024	OP 03882		CLEBSON FELIPE DOS SANTOS	665,45	0,00	98.318,96



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28137-9 - FUS - FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							96.338,96
31499	05/12/2024	OP 03875		UBIRANEIDE MARIA DE ARAÚJO SILVA	716,88	0,00	97.055,84
31500	05/12/2024	OP 03876		VERA LOURDES DA CRUZ SILVA	740,00	0,00	96.315,84
31502	05/12/2024	OP 03877		NYEDJA MARIA LIMA DA SILVA PEREIRA	740,00	0,00	95.575,84
31496	05/12/2024	OP 03874		MIRIAM MARIA DA SILVA MONTEIRO	778,05	0,00	94.800,00
31505	05/12/2024	OP 03880		LUCINEIDE TERESA DA SILVA	900,86	0,00	93.899,14
31503	05/12/2024	OP 03878		JOZILENE RAMOS DA SILVA	1.524,98	0,00	92.374,16
31493	05/12/2024	OP 03872		JACILENE DOS SANTOS GALDINO	2.703,85	0,00	89.670,31
31786	06/12/2024	OC 15711		Transf. Financeira Recebida	0,00	817,70	90.488,01
31710	06/12/2024	OP 04042		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	90.431,85
31704	06/12/2024	OP 03869		JOSEFA MIGUEL DA COSTA	284,72	0,00	89.147,13
31711	06/12/2024	OP 04043		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	817,68	0,00	88.329,45
31705	06/12/2024	OP 03870		MARIA DA PAZ LIRA AMARAL	996,51	0,00	87.332,94
32043	10/12/2024	OC 15713		Transf. Financeira Recebida	0,00	384.763,78	91.196,72
32042	10/12/2024	OC 15712		Transf. Financeira Recebida	0,00	28.000,00	119.196,72
32041	10/12/2024	OC 15692		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.765,06	121.961,78
31904	10/12/2024	OP 04274		SEVERINA MARIA DA SILVA	8,40	0,00	121.953,38
31908	10/12/2024	OP 04278		EBERSON TIAGO DE SANTANA	16,80	0,00	121.936,58
31899	10/12/2024	OP 04269		LUCAS GABRIEL GOMES	33,60	0,00	121.902,98
31900	10/12/2024	OP 04270		MARIA JOSE DE SOUZA	33,60	0,00	121.869,38
31901	10/12/2024	OP 04271		JULIANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	33,60	0,00	121.835,78
31941	10/12/2024	OP 04311		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	33,80	0,00	121.801,98
31942	10/12/2024	OP 04312		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	40,91	0,00	121.761,07
31905	10/12/2024	OP 04275		JOVESI MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES	42,00	0,00	121.719,07
31958	10/12/2024	OP 04337		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	121.662,91
31924	10/12/2024	OP 04294		ABNER RAFAEL TALES DA SILVA	67,20	0,00	121.595,71
31913	10/12/2024	OP 04283		LUCIO FLAVIO DE MELO DIAS	109,20	0,00	121.486,51
31922	10/12/2024	OP 04292		IVANILDO LUIZ DA SILVA	109,20	0,00	121.377,31
31923	10/12/2024	OP 04293		EDUARDO FERREIRA DA SILVA	109,20	0,00	121.268,11
31956	10/12/2024	OP 04327		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	112,32	0,00	121.155,79
31910	10/12/2024	OP 04280		EMERSON CARNEIRO DA SILVA	117,60	0,00	121.038,19
31893	10/12/2024	OP 04268		JOÃO BATISTA DE CASTRO SILVA	134,40	0,00	120.903,79
31902	10/12/2024	OP 04272		JOAO HENRIQUE EVARISTO DE LIMA	134,40	0,00	120.769,39
31903	10/12/2024	OP 04273		LUCIENE SEVERINA DOS RAMOS	151,20	0,00	120.618,19
31906	10/12/2024	OP 04276		ISAAC RAFAEL VICENTE DO NASCIMENTO	184,80	0,00	120.433,39
31907	10/12/2024	OP 04277		ANA MARIA DA SILVA	184,80	0,00	120.248,59
31909	10/12/2024	OP 04279		LUCIANO BATISTA DE FRANÇA	218,40	0,00	120.030,19
31911	10/12/2024	OP 04281		LUCIENE MIGUEL BEZERRA	218,40	0,00	119.811,79
31912	10/12/2024	OP 04282		ANDRÉ FERREIRA DO MONTE	218,40	0,00	119.593,39
31914	10/12/2024	OP 04284		AMARO LUIZ DA SILVA	218,40	0,00	119.374,99
31915	10/12/2024	OP 04285		JOSE NIVALDO LIMA DA SILVA	218,40	0,00	119.156,59
31916	10/12/2024	OP 04286		NADJA VALERIA V. DOS SANTOS	218,40	0,00	118.938,19
31917	10/12/2024	OP 04287		PAULO PASCOAL DA SILVA	218,40	0,00	118.719,79
31919	10/12/2024	OP 04289		JOSE SEVERINO SILVA DO MONTE	218,40	0,00	118.501,39
31920	10/12/2024	OP 04290		FABIANA QUEIROZ DA SILVA	218,40	0,00	118.282,99
31921	10/12/2024	OP 04291		JOSE SANTOS DA SILVA	218,40	0,00	118.064,59
31918	10/12/2024	OP 04288		ROSINEIDE SALES DE OLIVEIRA	235,20	0,00	117.829,39
31925	10/12/2024	OP 04295		CARLOS ANDRE FREIRE DA SILVA	235,20	0,00	117.594,19
31955	10/12/2024	OP 04326		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	407,86	0,00	117.186,33
31946	10/12/2024	OP 04316		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	412,91	0,00	116.773,42
31894	10/12/2024	OP 04247		CAROLINE B DA SILVA	430,00	0,00	116.343,42
31898	10/12/2024	OP 04252		CAROLINE B DA SILVA	644,59	0,00	115.698,83
31940	10/12/2024	OP 04310		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	808,64	0,00	114.890,19
31880	10/12/2024	OP 03871		ANA MARCIA CORREIA DA SILVA	1.018,45	0,00	113.871,74
31954	10/12/2024	OP 04325		ANDERSON MANOEL DOS SANTOS BEZERRA	1.386,00	0,00	112.485,74
31951	10/12/2024	OP 04322		A J M DOS SANTOS LTDA	3.000,00	0,00	109.485,74
31948	10/12/2024	OP 04319		S.R.CAVALCANTI DE SOUZA - FRIGORIFICO	3.367,97	0,00	106.117,77



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28137-9 - FUS - FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							485.561,80
31945	10/12/2024	OP 04315		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	3.458,30	0,00	482.103,50
31939	10/12/2024	OP 04309		DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.876,56	0,00	477.226,94
31944	10/12/2024	OP 04314		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	4.888,68	0,00	472.338,26
31943	10/12/2024	OP 04313		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	5.092,38	0,00	467.245,88
31953	10/12/2024	OP 04324		B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	8.189,29	0,00	459.056,59
31947	10/12/2024	OP 04318		AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	14.049,66	0,00	444.906,93
31949	10/12/2024	OP 04320		S.R.CAVALCANTI DE SOUZA - FRIGORIFICO	66.578,24	0,00	378.328,69
31952	10/12/2024	OP 04323		G S SERVICOS E LOCACOES LTDA	68.589,64	0,00	309.739,05
31950	10/12/2024	OP 04321		TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	91.866,52	0,00	217.872,53
31957	10/12/2024	OP 04328		INSTITUTO GESTAO ASSISTENCIA PRO ACTIVE	128.061,70	0,00	89.810,83
32081	11/12/2024	OP 04059		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	181,26	0,00	89.629,57
32531	18/12/2024	OP 04056		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	89.573,41
32530	18/12/2024	OP 04055		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	89.517,25
32529	18/12/2024	OP 04054		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	56,34	0,00	89.460,91
32527	18/12/2024	OP 04052		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	57,28	0,00	89.403,63
32528	18/12/2024	OP 04053		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	114,56	0,00	89.289,07
32526	18/12/2024	OP 04028		FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	360,72	0,00	88.928,35
32975	20/12/2024	OC 15715		Transf. Financeira Recebida	0,00	277.553,33	368.481,68
32974	20/12/2024	OC 15714		Transf. Financeira Recebida	0,00	91.300,00	459.781,68
32973	20/12/2024	OC 15693		Transf. Financeira Recebida	0,00	23,44	459.805,12
32720	20/12/2024	OP 03915		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	172,94	0,00	459.632,18
32736	20/12/2024	OP 03931		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.654,85	0,00	454.977,33
32722	20/12/2024	OP 03917		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.713,29	0,00	450.264,04
32737	20/12/2024	OP 03932		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.259,00	0,00	445.005,04
32721	20/12/2024	OP 03916		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.188,08	0,00	438.816,96
32731	20/12/2024	OP 03926		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.329,64	0,00	431.487,32
32729	20/12/2024	OP 03924		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.389,54	0,00	423.097,78
32730	20/12/2024	OP 03925		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.428,47	0,00	414.669,31
32728	20/12/2024	OP 03923		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.900,57	0,00	405.768,74
32732	20/12/2024	OP 03927		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.089,78	0,00	393.678,96
32726	20/12/2024	OP 03921		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.639,08	0,00	380.039,88
32888	20/12/2024	TR 00331		Transferencia de valores.	63.867,80	0,00	316.172,08
32890	20/12/2024	TR 00332		Transferencia de valores.	65.131,14	0,00	251.040,94
32892	20/12/2024	TR 00333		Transferencia de valores.	76.318,32	0,00	174.722,62
32894	20/12/2024	TR 00334		Transferencia de valores.	82.048,76	0,00	92.673,86
33213	23/12/2024	OC 15716		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.420,00	101.093,86
33057	23/12/2024	OP 03951		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	0,42	0,00	101.093,44
33061	23/12/2024	OP 03955		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	0,42	0,00	101.093,02
33109	23/12/2024	OP 04349		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,18	0,00	101.091,84
33060	23/12/2024	OP 03954		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	4,10	0,00	101.087,74
33058	23/12/2024	OP 03952		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	5,12	0,00	101.082,62
33070	23/12/2024	OP 03967		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	6,05	0,00	101.076,57
33068	23/12/2024	OP 03965		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	12,98	0,00	101.063,59
33071	23/12/2024	OP 03968		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	16,65	0,00	101.046,94
33059	23/12/2024	OP 03953		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	19,17	0,00	101.027,77
33072	23/12/2024	OP 03970		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	22,65	0,00	101.005,12
33063	23/12/2024	OP 03958		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	34,67	0,00	100.970,45
33065	23/12/2024	OP 03962		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	34,67	0,00	100.935,78
33056	23/12/2024	OP 03950		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	72,16	0,00	100.863,62
33069	23/12/2024	OP 03966		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	99,88	0,00	100.763,74
33102	23/12/2024	OP 04149		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	107,49	0,00	100.656,25
33075	23/12/2024	OP 03973		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	119,98	0,00	100.536,27
33073	23/12/2024	OP 03971		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	257,40	0,00	100.278,87
33076	23/12/2024	OP 03974		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	330,21	0,00	100.048,66
33067	23/12/2024	OP 03964		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	337,52	0,00	99.711,14
33101	23/12/2024	OP 04148		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	357,74	0,00	99.353,40



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28137-9 - FUS - FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							105.353,40
33064	23/12/2024	OP 03960		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	421,44	0,00	104.931,96
33077	23/12/2024	OP 03976		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	449,16	0,00	104.482,80
33066	23/12/2024	OP 03963		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	1.578,14	0,00	102.904,66
33074	23/12/2024	OP 03972		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	1.981,00	0,00	100.923,66
33062	23/12/2024	OP 03956		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	5.941,29	0,00	94.982,37
33260	26/12/2024	OP 04013		ELIZABETE RIBEIRO DA SILVA	8,40	0,00	94.973,97
33249	26/12/2024	OP 03969		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	14,99	0,00	94.958,98
33259	26/12/2024	OP 04012		IVYSON MATEUS ALVES DA SILVA	33,60	0,00	94.925,38
33290	26/12/2024	OP 04342		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42,44	0,00	94.882,94
33294	26/12/2024	OP 04346		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52,95	0,00	94.830,99
33286	26/12/2024	OP 04338		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53,95	0,00	94.776,04
33287	26/12/2024	OP 04339		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53,95	0,00	94.722,09
33288	26/12/2024	OP 04340		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58,12	0,00	94.663,97
33292	26/12/2024	OP 04344		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,00	0,00	94.603,97
33293	26/12/2024	OP 04345		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,00	0,00	94.543,97
33289	26/12/2024	OP 04341		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73,04	0,00	94.470,93
33258	26/12/2024	OP 04011		SANDRA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	100,80	0,00	94.370,13
33291	26/12/2024	OP 04343		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,58	0,00	94.242,55
33295	26/12/2024	OP 04347		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	260,10	0,00	93.982,45
33250	26/12/2024	OP 03975		DAVID ANTONIO DA SILVA SOUZA	297,40	0,00	93.685,05
33359	27/12/2024	OP 04022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,46	0,00	93.371,59
33536	27/12/2024	OP 04244		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	431,80	0,00	92.939,79
33518	27/12/2024	OP 04211		FOLHA DOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE	1.611,76	0,00	91.328,03
33535	27/12/2024	OP 04242		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.614,20	0,00	88.713,83
33510	27/12/2024	OP 04162		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	9.524,38	0,00	79.189,45
33522	27/12/2024	OP 04215		FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA	51.465,11	0,00	27.724,34
34002	28/12/2024	OC 15717		Transf. Financeira Recebida	0,00	824.600,00	852.344,34
34413	30/12/2024	OC 15718		Transf. Financeira Recebida	0,00	378.625,00	1.225.969,34
34409	30/12/2024	OC 15694		Transf. Financeira Recebida	0,00	14,05	1.225.983,39
34173	30/12/2024	OP 04263		SALARIO FAMILIA - INSS	16,54	0,00	1.225.966,85
34092	30/12/2024	OP 04156		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	23,82	0,00	1.225.943,03
34101	30/12/2024	OP 04192		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	36,57	0,00	1.225.906,46
34099	30/12/2024	OP 04188		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	39,62	0,00	1.225.866,84
34103	30/12/2024	OP 04194		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	47,19	0,00	1.225.819,65
34091	30/12/2024	OP 04155		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52,39	0,00	1.225.767,26
34177	30/12/2024	OP 04267		SALARIO FAMILIA - INSS	62,04	0,00	1.225.705,22
34124	30/12/2024	OP 04234		SALARIO FAMILIA - INSS	62,04	0,00	1.225.643,18
34127	30/12/2024	OP 04237		SALARIO FAMILIA - INSS	124,08	0,00	1.225.519,10
34080	30/12/2024	OP 04142		AMANDA SOARES DA SILVA	192,45	0,00	1.225.326,65
34079	30/12/2024	OP 04141		TELMA ROGÉRIA DA SILVA	230,94	0,00	1.225.095,71
34175	30/12/2024	OP 04265		SALARIO FAMILIA - INSS	248,16	0,00	1.224.847,55
34126	30/12/2024	OP 04236		SALARIO FAMILIA - INSS	248,16	0,00	1.224.599,39
34170	30/12/2024	OP 04260		SALARIO FAMILIA - INSS	310,20	0,00	1.224.289,19
34083	30/12/2024	OP 04145		JOSINETE MARIA DA SILVA	323,76	0,00	1.223.965,43
34119	30/12/2024	OP 04228		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,71	0,00	1.223.627,72
34078	30/12/2024	OP 04140		JEANE PEREIRA DE LIMA SANTOS	349,87	0,00	1.223.277,85
34090	30/12/2024	OP 04154		JOÃO DE LUNA MENDES	400,09	0,00	1.222.877,76
34004	30/12/2024	OP 04138		JOSILENE MARIA SOUTO	473,58	0,00	1.222.384,18
34005	30/12/2024	OP 04139		CLAUDIANA DE LIMA DA SILVA	568,30	0,00	1.221.815,88
34082	30/12/2024	OP 04144		VALDENIA DE SOUZA PASCOAL	627,39	0,00	1.221.188,49
34003	30/12/2024	OP 04137		CRISTIANE MARIA DA SILVA	631,45	0,00	1.220.557,04
34081	30/12/2024	OP 04143		FABIANA LUCIA DA SILVA	636,50	0,00	1.219.920,54
34165	30/12/2024	OP 04255		SALARIO FAMILIA - INSS	744,48	0,00	1.219.176,06
34086	30/12/2024	OP 04150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	765,78	0,00	1.218.410,28
34085	30/12/2024	OP 04146		SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DA	877,99	0,00	1.217.532,29
34095	30/12/2024	OP 04161		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	935,00	0,00	1.216.597,29



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28137-9 - FUS - FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.216.597,29
34122	30/12/2024	OP 04231		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MEDIA E ALTA	1.331,15	0,00	1.215.266,14
34121	30/12/2024	OP 04230		SALÁRIO MATERNIDADE	1.339,50	0,00	1.213.926,64
34179	30/12/2024	OP 04348		SALÁRIO MATERNIDADE	1.834,63	0,00	1.212.092,01
34166	30/12/2024	OP 04256		SALARIO FAMILIA - INSS	1.877,74	0,00	1.210.214,27
34216	30/12/2024	OP 04330		CGA CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCOUNTING	1.904,00	0,00	1.208.310,27
34094	30/12/2024	OP 04158		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.057,00	0,00	1.206.253,27
34100	30/12/2024	OP 04190		S.R.CAVALCANTI DE SOUZA - FRIGORIFICO	3.011,29	0,00	1.203.241,98
34098	30/12/2024	OP 04186		S.R.CAVALCANTI DE SOUZA - FRIGORIFICO	3.261,65	0,00	1.199.980,33
34120	30/12/2024	OP 04229		SALÁRIO MATERNIDADE	3.377,10	0,00	1.196.603,23
34109	30/12/2024	OP 04200		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	3.575,57	0,00	1.193.027,66
34096	30/12/2024	OP 04167		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	3.707,47	0,00	1.189.320,19
34102	30/12/2024	OP 04193		S.R.CAVALCANTI DE SOUZA - FRIGORIFICO	3.885,57	0,00	1.185.434,62
34106	30/12/2024	OP 04197		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	4.888,68	0,00	1.180.545,94
34087	30/12/2024	OP 04151		BANCO BRADESCO S.A.	4.917,31	0,00	1.175.628,63
34105	30/12/2024	OP 04196		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	5.092,38	0,00	1.169.536,25
34107	30/12/2024	OP 04198		ARMAZÉM DIGITAL-JASON BRAGA DIGITAL	5.531,20	0,00	1.164.005,05
34125	30/12/2024	OP 04235		FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA (FUS)	7.914,50	0,00	1.156.090,55
34218	30/12/2024	OP 04332		JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA TAVARES CORDEIRO	8.000,00	0,00	1.148.090,55
34217	30/12/2024	OP 04331		MASTERMED PE II GESTAO MEDICA LTDA	8.494,82	0,00	1.139.595,73
34093	30/12/2024	OP 04157		MIRLA DA SILVA SALDANHA	12.000,53	0,00	1.127.595,20
34215	30/12/2024	OP 04329		ROBERTO JOSE DA SILVA VERAS	15.000,00	0,00	1.112.595,20
34176	30/12/2024	OP 04266		FOLHA DOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA	15.347,60	0,00	1.097.247,60
34174	30/12/2024	OP 04264		FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA	15.837,00	0,00	1.081.410,60
34128	30/12/2024	OP 04238		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA -	15.953,03	0,00	1.065.457,57
34118	30/12/2024	OP 04210		MARIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSECA	18.412,58	0,00	1.047.044,99
34169	30/12/2024	OP 04259		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MEDIA E ALTA	21.931,64	0,00	1.025.113,35
34172	30/12/2024	OP 04262		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MEDIA E ALTA	23.778,00	0,00	1.001.335,35
34123	30/12/2024	OP 04233		FOLHA DOS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE	41.718,51	0,00	960.616,84
34130	30/12/2024	OP 04240		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA -	49.009,86	0,00	911.606,98
34088	30/12/2024	OP 04152		ALVES & ALVES EIRELI	54.797,14	0,00	856.809,84
34089	30/12/2024	OP 04153		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	66.650,67	0,00	790.159,17
34108	30/12/2024	OP 04199		G S SERVICOS E LOCACOES LTDA	70.915,50	0,00	719.243,67
34104	30/12/2024	OP 04195		TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA	91.866,52	0,00	627.377,15
34164	30/12/2024	OP 04254		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA -	192.154,03	0,00	435.523,12
34167	30/12/2024	OP 04257		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MEDIA E ALTA	343.649,56	0,00	91.873,56
34553	31/12/2024	OC 15719		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	352,46	91.521,10
34459	31/12/2024	OP 04333		BANCO DO BRASIL SA	1.260,00	0,00	90.260,10
Total . .					4.359.511,52	4.282.353,51	90.666,02
Saldo Atual . . .							90.666,02
Total Geral . .					4.359.511,52	4.282.353,51	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://efceitec.pe.gov.br/pt-br/assinatura



G331150837223
15/01/2025 08:43



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28137-9FMS ESCADA - 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
03/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	5.991,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.029.588	302,08 D	
				03/12 12:28 PME - TRIBUTOS			
03/12/2024		1058	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.232.892	360,72 D	
				03/12 13:47 FUNDACAO A A D U F PE			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.991,25 D	
				274 0001 001568077000206 B-GREEN GESTA			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.591	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	674,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.011.210	2.268.018,69 C	
				04/12 09:39 PREF MUL ESCADA CONTA MO			
04/12/2024		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	103.551,29 D	
				04/12 10:05 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
04/12/2024		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.013.444	620.572,89 D	
				04/12 10:05 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.991,25 D	
				274 0001 001568077000206 B-GREEN GESTA			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	11.365,25 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	101.224,58 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	423.626,68 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	10.863,55 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	32.513,04 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	30.844,32 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	3.545,55 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	1.935,64 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	2.111,76 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	8.217,71 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	41.068,21 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	9.635,02 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	10.607,57 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	10.710,35 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	8.060,53 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	5.207,27 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	17.234,80 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	5.716,50 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	313.010,58 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	20.881,06 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	177.685,24 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	87.704,59 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.424	25.335,61 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.425	14.910,06 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.426	14.246,87 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.427	41.211,81 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.428	15.744,07 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.429	45.828,65 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.430	126.205,27 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.828	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.829	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.830	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.831	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.832	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.833	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.834	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.835	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.836	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.837	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.838	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.839	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.840	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.841	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.842	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.843	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.844	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.845	12,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.846	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.847	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.848	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.849	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.850	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.851	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.852	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.853	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.854	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.855	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.856	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.857	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	79.708,88 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	17.100,00 C	
05/12 11:19 PREF MUL ESCADA CONTA MO					
05/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.008	1.018,45 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
05/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.008.116	526,21 D	
05/12 12:48 MARIA MARILENE M LIMA					
05/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.008.130	526,21 D	
05/12 12:48 VERALUCIA HONORATO ALVES					
05/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.329	323,76 D	
05/12 12:47 JOSINETE MARIA DA SILVA					
05/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	36,05 D	
05/12 12:47 PME - TRIBUTOS					
05/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.035.254	370,80 D	
05/12 12:48 JUAREZ LUIS DA SILVA					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	631,45 D	
237 1116 06225377417 CRISTIANE MARIA D					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	473,58 D	
237 1116 08149951440 JOSILENE MARIA SO					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	568,30 D	
104 2125 13047514496 CLAUDIANA LIMA DA					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	349,87 D	
104 2125 69893209404 JEANE PEREIRA DE					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	230,94 D	
104 0943 05484276403 TELMA ROGERIA DA					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	192,45 D	
260 0001 11668418479 AMANDA SOARES DA					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	561,85 D	
104 2125 03654082475 FABIANA LUCIA DA					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	613,02 D	
237 1116 05399887401 VALDENIA DE SOUZA					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	2.703,85 D	
237 1116 05246817407 JACILENE DOS SANT					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	716,88 D	
237 1116 71018735453 UBIRANEIDE MARIA					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	740,00 D	
237 1116 02354541414 VERA LOURDES DA C					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	740,00 D	
237 1116 03997801495 NYEDJA MARIA LIMA					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	778,05 D	
237 1116 57340889434 MIRIAM MARIA DA S					

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	900,36 D
		237 1116 93236379472 LUCINEIDE TERESA		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.524,98 D
		237 1116 01002385482 JOZILENE RAMOS DA		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	665,45 D
		237 1116 11541011422 CLEBSON FELIPE DO		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	523,45 D
		237 1116 08855476408 CAMILLA BRENA SIL		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	1.018,45 D
		237 1116 89091191449 ANA MARCIA CORREI		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.862	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.863	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.864	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.865	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.866	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.867	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.868	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.869	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.870	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.871	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.872	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.873	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.874	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.875	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.876	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.877	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.878	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.879	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.186,49 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	817,70 C
		06/12 08:56 PREF MUL ESCADA CONTA MO		
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	817,68 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	284,72 D
		237 1116 32028121491 JOSEFA MIGUEL DA		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	996,51 D
		237 1116 86493868491 MARIA DA PAZ LIRA		
06/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.604	56,16 D
		COMPESA		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.741	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.742	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.361,37 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	28.000,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



10/12 13:12 PREF MUL ESCADA CONTA MO				
10/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2.765,06 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	384.763,78 C
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.000.724	4.876,56 D
10/12 12:00 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA				
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	808,64 D
10/12 11:16 PME - TRIBUTOS				
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	33,80 D
10/12 11:16 PME - TRIBUTOS				
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	40,91 D
10/12 11:16 PME - TRIBUTOS				
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	5.092,38 D
10/12 11:16 PME - TRIBUTOS				
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	4.888,68 D
10/12 11:16 PME - TRIBUTOS				
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	3.458,30 D
10/12 12:00 PME - TRIBUTOS				
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	412,91 D
10/12 12:00 PME - TRIBUTOS				
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.033.760	218,40 D
10/12 11:23 JOSE SANTOS SILVA				
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.033.867	109,20 D
10/12 11:23 EDUARDO FERREIRA DA SILV				
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.034.765	235,20 D
10/12 11:23 CARLOS ANDRE FREIRE SILV				
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.127.273	218,40 D
10/12 11:22 ANDRE FERREIRA DO MONTE				
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.127.283	33,60 D
10/12 11:22 LUCAS GABRIEL GOMES				
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.128.431	117,60 D
10/12 11:22 EMERSON CARNEIRO DA SILV				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.027.328	218,40 D
10/12 11:23 FABIANA QUEIROZ DA SILVA				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.029.309	109,20 D
10/12 11:22 LUCIO FLAVIO DE MELO DIA				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.029.608	151,20 D
10/12 11:22 LUCIENE S DOS RAMOS				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.030.029	33,60 D
10/12 11:22 JULIANA M S NASCIMENTO				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.030.121	134,40 D
10/12 11:22 JOAO H EVARISTO LIMA				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.030.345	218,40 D
10/12 11:22 LUCIANO BATISTA DE FRANC				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.030.749	218,40 D
10/12 11:22 LUCIENE MIGUEL BEZERRA				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.030.976	33,60 D
10/12 11:22 MARIA JOSE DE SOUZA				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.031.162	8,40 D
10/12 11:22 SEVERINA MARIA DA SILVA				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.032.249	218,40 D
10/12 11:22 JOSE NIVALDO LIMA SILVA				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.032.496	42,00 D
10/12 11:22 JOVECI M CONCEICAO GOMES				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.032.808	218,40 D
10/12 11:22 NADJA V V SANTOS				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.033.038	184,40 D
10/12 11:22 ISAAC R V NASCIMENTO				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.033.067	235,20 D
10/12 11:22 ROSINEIDE SALES OLIVEIRA				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.033.120	218,40 D
10/12 11:22 PAULO PASCOAL DA SILVA				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.033.817	134,40 D
10/12 11:23 JOAO BATISTA CASTRO SILV				
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.034.215	67,20 D
10/12 11:23 ABNER RAFAEL TELES SILVA				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.127.367	16,80 D
10/12/2024	1058	10/12 11:22 EBERSON TIAGO DE SANTANA	551.358.000.010.992	218,40 D
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.117	184,80 D
10/12/2024	1058	10/12 11:22 AMARO LUIZ DA SILVA	552.473.000.019.148	430,00 D
10/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	552.473.000.019.148	644,59 D
10/12/2024	1058	10/12 11:16 CAROLINE B SILVA SER	552.988.510.067.667	109,20 D
10/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança	121.001	1.018,45 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	14.049,66 D
10/12/2024	0000	237 1116 89091191449 ANA MARCIA CORREI	121.003	3.367,97 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	66.578,24 D
10/12/2024	0000	341 7706 032917716000144 AUTO POSTO AL	121.005	91.866,52 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	218,40 D
10/12/2024	0000	237 1116 001708787000103 S.R.CAVALCANT	121.007	3.000,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	68.589,64 D
10/12/2024	0000	237 1116 001708787000103 S.R.CAVALCANT	121.009	8.189,29 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.386,00 D
10/12/2024	0000	104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT	121.011	56,16 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	407,86 D
10/12/2024	0000	104 2125 04707144411 JOSE SEVERINO SIL	121.013	112,32 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	128.061,70 D
10/12/2024	0000	274 0001 001568077000206 B-GREEN GESTA	803.451.200.043.645	12,00 D
10/12/2024	0000	260 0001 017362147000124 17.362.147 AN	803.451.200.043.646	12,00 D
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	803.451.200.043.647	12,00 D
10/12/2024	0000	COMPESA	803.451.200.043.648	12,00 D
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	803.451.200.043.649	12,00 D
10/12/2024	0000	COMPESA	803.451.200.043.650	12,00 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	803.451.200.043.651	12,00 D
10/12/2024	0000	104 2193 023379230000109 INSTITUTO GES	803.451.200.043.652	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.653	12,00 D
10/12/2024	0000	Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.043.654	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.655	12,00 D
10/12/2024	0000	Cobrança referente 10/12/2024	1.972	3.902,26 D 0,00 C
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	121.101	181,26 D
10/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



COMPANHIA ENE DE PE				
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	181,26 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.232.892	360,72 D
18/12 13:43 FUNDACAO A A D U F PE				
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.801	56,16 D
COMPESA				
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.802	56,16 D
COMPESA				
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.803	56,34 D
COMPESA				
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.804	114,56 D
COMPESA				
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.805	57,28 D
COMPESA				
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	701,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	91.300,00 C
20/12 12:16 PREF.MUN.ESCALA				
20/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	23,44 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	277.553,33 C
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	63.867,80 D
104 2125 010291311000100 FUNDO MUNICIP				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	65.131,14 D
104 2125 010291311000100 FUNDO MUNICIP				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	76.318,32 D
104 2125 010291311000100 FUNDO MUNICIP				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	82.048,76 D
104 2125 010291311000100 FUNDO MUNICIP				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.005	13.639,08 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.006	172,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.007	8.900,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.008	6.188,08 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.009	4.713,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.010	8.389,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.011	5.259,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.012	12.089,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.013	8.428,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.014	4.654,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.015	7.329,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.741	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.742	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.743	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.744	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.697,41 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	8.420,00 C
23/12 16:47 PREF MUL ESCADA CONTA MO				
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	107,49 D
23/12 11:32 PME - TRIBUTOS				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	72,16 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	99,88 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	6,05 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	5,12 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	12,98 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	0,42 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	16,65 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	4,10 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:56 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	0,42 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:56 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	19,17 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:56 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	22,65 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 DAVID A SILVA SOUZA	551.058.000.032.149	5.941,29 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 DAVID A SILVA SOUZA	551.058.000.032.149	257,40 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 DAVID A SILVA SOUZA	551.058.000.032.149	119,98 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 DAVID A SILVA SOUZA	551.058.000.032.149	1.981,00 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 DAVID A SILVA SOUZA	551.058.000.032.149	421,44 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 DAVID A SILVA SOUZA	551.058.000.032.149	34,67 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 DAVID A SILVA SOUZA	551.058.000.032.149	330,21 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:53 DAVID A SILVA SOUZA	551.058.000.032.149	337,52 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:56 DAVID A SILVA SOUZA	551.058.000.032.149	1.578,14 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:56 DAVID A SILVA SOUZA	551.058.000.032.149	34,67 D
23/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:56 DAVID A SILVA SOUZA	551.058.000.032.149	449,16 D
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.301	358,92 D
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.791,49 C 0,00 C
26/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:16 SANDRA LUCIA R SILVA	551.058.000.026.416	100,80 D
26/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 26/12 13:45 PME - TRIBUTOS	551.058.000.029.588	14,99 D
26/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 26/12 13:45 DAVID A SILVA SOUZA	551.058.000.032.149	297,40 D
26/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança 26/12 15:16 IVYSON MATHEUS ALVES DA	551.058.510.027.261	33,60 D
26/12/2024	1058	99015 120 Transferido para Poupança 26/12 15:16 ELIZABETE RIBEIRO DA SIL	551.058.510.127.287	8,40 D
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.601	53,95 D
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.602	53,95 D
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.603	58,12 D
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.604	73,04 D



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.605	42,44 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.606	127,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.607	60,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.608	60,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.609	52,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.610	260,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.297,32 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	1058	99015 870 Transferência recebida 551.058.000.011.210		824.600,00 C
27/12 13:42 PREF MUL ESCADA CONTA MO				
27/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 551.058.000.013.444		431,80 D
27/12 14:37 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT				
27/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 551.058.000.013.444		2.614,20 D
27/12 14:37 ESCADAPREVI CTA MOVIMENT				
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	313,46 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	9.524,38 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.611,76 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	51.465,11 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 803.621.200.028.513		12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 803.621.200.028.514		12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 803.621.200.028.515		12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	758.603,29 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	14,05 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	378.625,00 C
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 550.714.000.043.475		15.000,00 D
30/12 16:55 ROBERTO JOSE VERAS				
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 551.058.000.013.329		323,76 D
30/12 14:18 JOSINETE MARIA DA SILVA				
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 551.058.000.029.588		3.575,57 D
30/12 14:18 PME - TRIBUTOS				
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 551.058.000.029.588		36,57 D
30/12 16:20 PME - TRIBUTOS				
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 551.058.000.029.588		935,00 D
30/12 16:20 PME - TRIBUTOS				
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 551.058.000.029.588		39,62 D
30/12 16:20 PME - TRIBUTOS				
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 551.058.000.029.588		3.707,47 D
30/12 16:20 PME - TRIBUTOS				
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 551.058.000.029.588		5.092,38 D
30/12 16:20 PME - TRIBUTOS				
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 551.058.000.029.588		4.888,68 D
30/12 16:20 PME - TRIBUTOS				
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 551.058.000.029.588		47,19 D
30/12 16:20 PME - TRIBUTOS				
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 551.058.000.029.588		23,82 D
30/12 16:20 PME - TRIBUTOS				
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 551.230.000.050.994		12.000,53 D
30/12 16:20 MIRLA DA SILVA SALDANHA				
30/12/2024	1058	99015 470 Transferência enviada 555.742.000.005.208		1.904,00 D
30/12 16:20 CGA - CONTHABIL GOVERNME				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.162,66 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	345.527,30 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	22.241,84 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	192.898,51 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	23.794,54 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	15.409,64 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	16.085,16 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	41.780,55 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	16.077,11 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	49.009,86 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.377,10 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.339,50 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	3.165,78 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	70.915,50 D
		341 6782 030675360000154 G S SERVICOS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	54.797,14 D
		033 4059 039910612000157 ALVES E ALVES		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	631,45 D
		237 1116 06225377417 CRISTIANE MARIA D		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	473,58 D
		237 1116 08149951440 JOSILENE MARIA SO		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	568,30 D
		104 2125 13047514496 CLAUDIANA LIMA DA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	349,87 D
		104 2125 69893209404 JEANE PEREIRA DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	230,94 D
		104 0943 05484276403 TELMA ROGERIA DA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	192,45 D
		260 0001 11668418479 AMANDA SOARES DA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	636,50 D
		104 2125 03654082475 FABIANA LUCIA DA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	627,39 D
		237 1116 05399887401 VALDENIA DE SOUZA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	877,99 D
		104 2125 024411688000160 SINDICATO DOS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	765,78 D
		104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	4.917,31 D
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	66.650,67 D
		033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.028	337,71 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	18.412,58 D
		237 3214 05113246425 MARIA JOSE DE AND		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.030	2.057,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	91.866,52 D
		104 2125 007582726000129 TRANS - AVANT		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	5.531,20 D
		104 3016 009579518000104 JASON C BRAGA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	400,09 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



237 1116 27154840463 JOAO DE LUNA MEND				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	3.261,65 D
237 1116 001708787000103 S.R.CAVALCANT				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	3.011,29 D
237 1116 001708787000103 S.R.CAVALCANT				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.036	52,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	3.885,57 D
237 1116 001708787000103 S.R.CAVALCANT				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	8.494,82 D
197 0001 048817601000118 MASTERMED PE				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	8.000,00 D
341 6632 12381071415 JOSE MAURICIO DE				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.014	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.015	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.016	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.017	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.018	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.019	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.020	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.021	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.022	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.023	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.024	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.025	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.026	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.027	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.028	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.029	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.030	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.031	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.032	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.033	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.034	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.035	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.036	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.037	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.038	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.039	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88b-8e08cc4a3f74

30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.040	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.041	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.042	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.043	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.044	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.045	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.046	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.047	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.048	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.049	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	756.182,78 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: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 09:03



Cliente	
Agência	1058-8
Conta	28137-9 FMS ESCADA - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	81.647,84			62.240,518784		
03/12/2024	RESGATE	674,80			514,107191	1,312566739	61.726,411594
	Aplicação 08/11/2024	64,81			49,373974		
	Aplicação 27/11/2024	321,13			244,655743		
	Aplicação 29/11/2024	288,86			220,077474		
04/12/2024	RESGATE	79.708,88			60.704,902499	1,313055070	1.021,509094
	Aplicação 29/11/2024	79.708,88			60.704,902499		
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.186,49			1.664,668888	1,313468411	2.686,177982
06/12/2024	RESGATE	1.361,37			1.036,143230	1,313882059	1.650,034752
	Aplicação 29/11/2024	1.342,14			1.021,509094		
	Aplicação 05/12/2024	19,23			14,634136		
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.902,26			2.968,143887	1,314713891	4.618,178669
11/12/2024	RESGATE	181,26			137,826694	1,315129854	4.480,351975
	Aplicação 05/12/2024	181,26			137,826694		
18/12/2024	RESGATE	701,22			532,317361	1,317296883	3.948,034514
	Aplicação 05/12/2024	701,22			532,317361		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.697,41			1.287,702627	1,318169245	5.235,737241
23/12/2024	RESGATE	3.791,49			2.875,389568	1,318600458	2.360,347673
	Aplicação 05/12/2024	1.292,08			979,890697		
	Aplicação 10/12/2024	2.499,41			1.895,498871		
26/12/2024	RESGATE	1.297,32			983,207805	1,319476914	1.377,139888
	Aplicação 10/12/2024	1.297,32			983,207805		
27/12/2024	APLICAÇÃO	758.603,29			574.740,097116	1,319906674	576.117,236944
30/12/2024	RESGATE	756.182,78			572.717,861031	1,320340837	3.399,375923
	Aplicação 10/12/2024	118,09			89,437211		
	Aplicação 20/12/2024	1.700,21			1.287,702627		
	Aplicação 27/12/2024	754.364,48			571.340,721193		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.489,83			3.399,375923		3.399,375923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.647,84
APLICAÇÕES (+)	766.389,45
RESGATES (-)	843.899,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,66
SALDO ATUAL =	4.489,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/gov/validaDoc.aspx?validaDoc=11555-17-44aa-b886-6e086-4a374



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Plano Contas 311201 Recurso FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 28157-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Página 9

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



G331150837223
15/01/2025 08:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28157-3FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 09:03:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	28157-3 FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Plano Contas 311201 Recurso FMS ESCADA - FNS INVAN Banco 001 Conta 28.234-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspxm> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Página 9

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



G331150837223
15/01/2025 08:47:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28234-0FMS ESCADA -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 09:11:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	28234-0 FMS ESCADA -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Plano Contas 311201 Recurso FMS ESCADA - FNS BLGES Banco 001 Conta 28.911

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Página 9

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



G331150837223
15/01/2025 08:47:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28911-6FMS ESCADA -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 09:10:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	28911-6 FMS ESCADA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MICROCEFALIA Banco 001 Conta 29345-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 905,91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 905,91



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29345-8 - FMS-MICROCEFALIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							899,76
34543	31/12/2024	OC 15654		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	6,15	905,91
Total . .					0,00	6,15	
Saldo Atual . . .							905,91
Total Geral . .					0,00	6,15	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEGLANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicvce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



G331150837223
15/01/2025 08:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29345-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 09:08:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e084cc4a3f74

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	29345-8 F M SAUDE MICROCEFALIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	899,76			685,892332			
31/12/2024	SALDO ATUAL	905,91			685,892332		685,892332	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	899,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,15
SALDO ATUAL =	905,91

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: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS 29785-2 Banco 001 Conta 29785-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Banco: 001		Banco do Brasil S.A.						Assinado Digitalmente por: M. A. M. OLIVEIRA https://ecccce.pf.br/br
------------	--	----------------------	--	--	--	--	--	---



G331150837223
15/01/2025 08:49:20



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29785-2PE 260520 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.010.242	5.265,00 D	
				10/12 09:46 PROCELA PARTICIPACOES LT			
10/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.022.761	648,61 D	
				10/12 09:46 M Q PROD MED HOSP LAB ME			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.913,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	32,90 D	
				11/12 15:38 PME - TRIBUTOS			
11/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	8,48 D	
				11/12 15:38 PME - TRIBUTOS			
11/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	38,72 D	
				11/12 15:38 PME - TRIBUTOS			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.526,52 D	
				033 4030 035123894000191 BETAO DISTRIB			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.708,36 D	
				237 1116 001708787000103 S.R.CAVALCANT			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.187,99 D	
				237 1116 001708787000103 S.R.CAVALCANT			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.502,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	34,30 D	
				17/12 14:35 PME - TRIBUTOS			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	14.256,13 D	
				341 7706 032917716000144 AUTO POSTO AL			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.982,92 D	
				748 2206 024262537000198 INSTITUTO MEM			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.273,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	529,75 D	
				18/12 13:27 PME - TRIBUTOS			
18/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	265,42 D	
				18/12 13:27 PME - TRIBUTOS			
18/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	265,10 D	
				18/12 13:27 PME - TRIBUTOS			
18/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	247,85 D	
				18/12 13:27 PME - TRIBUTOS			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	21.852,66 D	
				033 4002 050044781000194 JBM DISTRIBUI			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	20.406,45 D	
				033 4002 050044781000194 JBM DISTRIBUI			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	21.826,90 D	
				033 4002 050044781000194 JBM DISTRIBUI			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	43.616,31 D	
				033 4002 050044781000194 JBM DISTRIBUI			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.010,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	8.512,61 D	
				19/12 12:41 P A COM PNEUMATICOS LTDA			
19/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	103,39 D	
				19/12 12:41 PME - TRIBUTOS			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

19/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	16.655,75 D
19/12 12:41 ITALIA 00000000000388971					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.271,75 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	5.355,00 D
26/12 12:26 IMPACTO COMUNICACAO LTDA					
26/12/2024	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	270,00 D
26/12 12:27 PME - TRIBUTOS					
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	56,16 D
COMPESA					
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	89,86 D
COMPESA					
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	56,16 D
COMPESA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	242,36 D
260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	40,93 D
260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	432,11 D
260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	148,65 D
260 0001 001063416000111 JEAN ANTONIO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	111,23 D
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	197,40 D
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	97,91 D
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	322,42 D
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	97,91 D
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	454,02 D
004 0309 035594290000123 L. S. SOUSA N					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.972,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	240.676,46 D
104 2125 010291311000100 FUNDO MUNICIP					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240.676,46 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: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?docId=69>

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	29785-2 PE 260520 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	414.423,79			315.917,125926		
10/12/2024	RESGATE	5.913,61			4.498,020475	1,314713891	311.419,105451
	Aplicação 11/01/2023	5.913,61			4.498,020475		
11/12/2024	RESGATE	9.502,97			7.225,879613	1,315129854	304.193,225838
	Aplicação 11/01/2023	9.502,97			7.225,879613		
17/12/2024	RESGATE	18.273,35			13.876,479730	1,316857759	290.316,746108
	Aplicação 11/01/2023	18.273,35			13.876,479730		
18/12/2024	RESGATE	109.010,44			82.753,129842	1,317296883	207.563,616266
	Aplicação 11/01/2023	109.010,44			82.753,129842		
19/12/2024	RESGATE	25.271,75			19.178,196163	1,317733419	188.385,420103
	Aplicação 11/01/2023	25.271,75			19.178,196163		
26/12/2024	RESGATE	7.972,12			6.041,879108	1,319476914	182.343,540995
	Aplicação 11/01/2023	7.972,12			6.041,879108		
27/12/2024	RESGATE	240.676,46			182.343,540995	1,319906674	
	Aplicação 11/01/2023	224.591,21			170.156,883627		
	Aplicação 16/01/2023	8.152,70			6.176,723490		
	Aplicação 10/05/2023	7.391,06			5.599,682207		
	Aplicação 11/05/2023	103,13			78,133985		
	Aplicação 01/06/2023	438,36			332,117686		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	414.423,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	416.620,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.196,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.196,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Plano Contas 311201 Recurso PE 260520 FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 29794-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29794-1 - PE 260520 FMS IN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							285.484,05
32614	19/12/2024	OP 04026		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	3.628,80	0,00	281.855,25
32613	19/12/2024	OP 04025		ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	282.115,45	0,00	278.230,20
33685	27/12/2024	TR 00324		Transferencia de valores.	24,04	0,00	278.206,24
34544	31/12/2024	OC 15655		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	1.284,24	279.490,48
Total . .					285.768,29	1.284,24	278.206,24
Saldo Atual . . .							278.206,24
Total Geral . .					285.768,29	1.284,24	278.206,24

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE F. FELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://efceite.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



G331150837223
15/01/2025 08:49:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: blb45bpc-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a374

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29794-1PE 260520 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.029.588	3.628,80 D	
				19/12 12:38 PME - TRIBUTOS			
19/12/2024		1058	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	282.115,45 D	
				19/12 12:38 ITALIA 00000000000376124			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285.744,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	24,04 D	
				104 2125 010291311000100 FUNDO MUNICIP			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,04 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: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-9e08cc4a3f74

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	29794-1 PE 260520 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	284.484,05			216.863,474267			
19/12/2024	RESGATE	285.744,25			216.845,263147	1,317733419	18,211120	
	Aplicação 11/04/2023	285.744,25			216.845,263147			
27/12/2024	RESGATE	24,04			18,211120	1,319906674		
	Aplicação 11/04/2023	24,04			18,211120			
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	284.484,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	285.768,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.284,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.284,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Página 1
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR Banco 001 Conta 33058-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Página 9

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



G331150837223
15/01/2025 09:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 33058-2EMENDA PARLAMENTAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 09:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	33058-2 EMENDA PARLAMENTAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

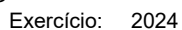


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etcm.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO - FES Banco 001 Conta 33937-7	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	159.707,11
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	159.707,11



Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							127.630,11
33873	27/12/2024	OC 15657		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	31.233,83	158.863,94
34545	31/12/2024	OC 15656		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	893,17	159.757,11
Total . .					0,00	32.127,00	
Saldo Atual . . .							159.757,11
Total Geral . .					0,00	32.127,00	



G331150837223
15/01/2025 08:50:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e0b0cc4a3f74

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 33937-7FUNDO A FUNDO FES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.216	10.331,26 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.217	10.571,32 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.218	10.331,25 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.233,83 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: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150837223
15/01/2025 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLECIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	33937-7 FUNDO A FUNDO FES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	127.630,11			97.293,008051		
27/12/2024	APLICAÇÃO	31.233,83			23.663,665481	1,319906674	120.956,673532
31/12/2024	SALDO ATUAL	159.757,11			120.956,673532		120.956,673532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.630,11
APLICAÇÕES (+)	31.233,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	893,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	893,17
SALDO ATUAL =	159.757,11

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JF430959 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLECIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etcdi.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: blb45a5c-97ce-44a1-b88a-9e08cc4a3f74
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS CUSTEIO SUS - CEF Banco 104 Conta 624000-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.365.077,44

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

30/11/2023	ENVIO TED	4.928,12
17/01/2024	JB DISTRIBUIDORA - A MAIOR	10,00
29/01/2024	ESCADAPREV	1,64
03/06/2024	ENVIO DE TED	14.495,52
03/06/2024	ENVIO DE TED	19.046,53
03/06/2024	ENVIO DE TED	5.355,00
03/06/2024	ENVIO DE TED	5.190,67
21/05/2024	PGTO A MAIOR	7.999,97
03/06/2024	ENVIO DE TED	77,81
31/08/2024	TED	2.608,19
29/07/2024	TED	18.698,97
02/09/2024	ENVIO DE TED	650,79
31/10/2024	ver	13.602,19
30/11/2024	VER	1.209,39
		93.844,79

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

31/07/2023	PAGO A MENOR - MEGA DENTAL	23,56
11/01/2024	DIFERENÇA FOLHA	40,00
29/05/2024	CRÉDITO EM CONTA	16.000,00
30/10/2024		2.576,15
		18.639,71

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.440.312,52



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.686.239,48
30836	02/12/2024	OP 03547		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	5.597,91	0,00	2.680.641,57
30832	02/12/2024	OP 04045		ALVES & ALVES EIRELI	55.365,26	0,00	2.625.276,31
30913	03/12/2024	OP 03748		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	54,81	0,00	2.625.221,50
30914	03/12/2024	OP 03749		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	54,81	0,00	2.625.166,69
30915	03/12/2024	OP 03750		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	54,81	0,00	2.625.111,88
30916	03/12/2024	OP 03751		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	54,81	0,00	2.625.057,07
30910	03/12/2024	OP 03745		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	164,88	0,00	2.624.892,19
30898	03/12/2024	OP 03732		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	166,29	0,00	2.624.725,90
30907	03/12/2024	OP 03742		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	168,12	0,00	2.624.557,78
30906	03/12/2024	OP 03741		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	169,12	0,00	2.624.388,66
30902	03/12/2024	OP 03736		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	169,58	0,00	2.624.219,08
30899	03/12/2024	OP 03733		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	170,15	0,00	2.624.048,93
30903	03/12/2024	OP 03737		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	179,51	0,00	2.623.869,42
30911	03/12/2024	OP 03746		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	191,71	0,00	2.623.677,71
30918	03/12/2024	OP 03753		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	346,97	0,00	2.623.330,74
30919	03/12/2024	OP 03754		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	829,00	0,00	2.622.501,70
30917	03/12/2024	OP 03752		ROSIVAN SEBASTIAO DA SILVA	5.000,00	0,00	2.617.501,70
30909	03/12/2024	OP 03744		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	13.575,12	0,00	2.603.926,58
30897	03/12/2024	OP 03731		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	13.691,21	0,00	2.590.235,37
30908	03/12/2024	OP 03743		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	13.841,88	0,00	2.576.393,49
30905	03/12/2024	OP 03739		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	13.923,88	0,00	2.562.469,61
30901	03/12/2024	OP 03735		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	13.962,42	0,00	2.548.507,19
30900	03/12/2024	OP 03734		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	14.009,35	0,00	2.534.497,84
30904	03/12/2024	OP 03738		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	14.779,49	0,00	2.519.718,35
30912	03/12/2024	OP 03747		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15.784,09	0,00	2.503.934,26
31031	04/12/2024	OP 03825		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA -	761,90	0,00	2.503.172,36
31036	04/12/2024	OP 03830		FOLHA DOS COMISSIONADOS DO MAC - CAPS	2.662,10	0,00	2.500.510,26
31048	04/12/2024	OP 03850		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA -	3.193,73	0,00	2.497.316,53
31059	04/12/2024	OP 03861		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MÉDIA E ALTA	13.646,73	0,00	2.483.669,80
31041	04/12/2024	OP 03835		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA -	15.579,04	0,00	2.468.090,76
31695	05/12/2024	OC 15565		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	48.000,00	2.516.090,76
31693	05/12/2024	OC 15563		INC. FINANC. ESTADOS, DF E MUN	0,00	27.832,28	2.543.923,04
31694	05/12/2024	OC 15564		SAMU 192	0,00	17.062,50	2.560.985,54
31779	06/12/2024	OC 15572		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	504.000,00	3.064.985,54
31775	06/12/2024	OC 15568		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (A	0,00	401.008,00	3.465.993,54
31777	06/12/2024	OC 15570		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (A	0,00	401.008,00	3.867.001,54
31774	06/12/2024	OC 15567		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	266.458,49	4.133.460,03
31778	06/12/2024	OC 15571		INC. FINANC. ESTADOS, DF E MUN	0,00	66.797,48	4.200.257,51
31773	06/12/2024	OC 15566		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	37.681,43	4.237.938,94
31780	06/12/2024	OC 15573		INCEN FINAN DA APS - MANUTENÇ	0,00	34.560,00	4.272.499,02
31787	06/12/2024	OC 15750		INC. FINANC. ESTADOS, DF E MUN	0,00	29.740,80	4.302.239,82
31776	06/12/2024	OC 15569		INC FINANC AÇÕES DE VIG E PREV	0,00	6.886,29	4.309.126,11
31932	10/12/2024	OP 04302		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	9,23	0,00	4.309.116,88
31934	10/12/2024	OP 04304		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	9,70	0,00	4.309.107,18
31927	10/12/2024	OP 04297		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	36,00	0,00	4.309.071,18
31930	10/12/2024	OP 04300		PROCELA PARTICIPACOES LTDA	195,00	0,00	4.308.876,18
31895	10/12/2024	OP 04249		CAROLINE B DA SILVA	250,00	0,00	4.308.626,18
31896	10/12/2024	OP 04250		CAROLINE B DA SILVA	325,00	0,00	4.308.301,18
31897	10/12/2024	OP 04251		CAROLINE B DA SILVA	387,21	0,00	4.307.913,97
31929	10/12/2024	OP 04299		BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS	519,93	0,00	4.307.394,04
31931	10/12/2024	OP 04301		LRF DISTRIBUIDORA LTDA	760,02	0,00	4.306.634,02
31926	10/12/2024	OP 04296		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	2.964,00	0,00	4.303.670,02
31928	10/12/2024	OP 04298		YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.900,00	0,00	4.299.770,02
31933	10/12/2024	OP 04303		AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	4.031,90	0,00	4.295.738,12
32114	11/12/2024	OP 04093		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	24,83	0,00	4.295.713,29
32104	11/12/2024	OP 04085		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	197,95	0,00	4.295.515,34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 624000-8

- FNS CUSTEIO-CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.296.535,34
32108	11/12/2024	OP 04089		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	198,45	0,00	4.296.336,89
32103	11/12/2024	OP 04084		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	199,49	0,00	4.296.137,40
32105	11/12/2024	OP 04086		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	200,08	0,00	4.295.937,32
32106	11/12/2024	OP 04087		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	203,67	0,00	4.295.733,65
32097	11/12/2024	OP 04076		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	219,96	0,00	4.295.513,69
32089	11/12/2024	OP 04067		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	221,04	0,00	4.295.292,65
32096	11/12/2024	OP 04075		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	222,51	0,00	4.295.070,14
32091	11/12/2024	OP 04069		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	228,15	0,00	4.294.841,99
32098	11/12/2024	OP 04078		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	254,51	0,00	4.294.587,48
32112	11/12/2024	OP 04092		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	2.043,97	0,00	4.292.543,51
32080	11/12/2024	OP 04057		BETÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUA LTDA	2.498,45	0,00	4.289.995,06
32076	11/12/2024	OP 03934		S W B DE ARRUDA - EIRELI	6.667,42	0,00	4.283.327,64
32110	11/12/2024	OP 04090		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	8.565,56	0,00	4.274.762,08
32124	11/12/2024	OP 04243		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15.800,59	0,00	4.258.961,49
32100	11/12/2024	OP 04081		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	16.298,15	0,00	4.242.663,34
32107	11/12/2024	OP 04088		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	16.339,45	0,00	4.226.323,89
32099	11/12/2024	OP 04080		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	16.425,01	0,00	4.209.898,88
32101	11/12/2024	OP 04082		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	16.473,52	0,00	4.193.425,36
32102	11/12/2024	OP 04083		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	16.768,83	0,00	4.176.656,53
32093	11/12/2024	OP 04071		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	18.109,94	0,00	4.158.546,59
32088	11/12/2024	OP 04066		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	18.199,13	0,00	4.140.347,46
32092	11/12/2024	OP 04070		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	18.319,69	0,00	4.121.957,77
32090	11/12/2024	OP 04068		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	18.784,03	0,00	4.103.173,74
32094	11/12/2024	OP 04072		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	19.973,31	0,00	4.083.200,43
32095	11/12/2024	OP 04073		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	20.954,42	0,00	4.062.246,01
32263	12/12/2024	OC 15574		TRANS ATEN.PRIMÁRIA INCENT FIN	0,00	11.250,00	4.073.496,01
32264	12/12/2024	OC 15575		INC. FINANCEIRO ESTADOS,DF E M	0,00	3.486,00	4.076.982,01
32341	13/12/2024	OC 15577		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	24.716,37	4.100.708,38
32388	16/12/2024	OC 15578		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	10.592,73	4.111.301,11
32347	16/12/2024	OP 04058		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	30,35	0,00	4.111.270,76
32345	16/12/2024	OP 03935		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	80,98	0,00	4.111.189,78
32350	16/12/2024	OP 04091		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	104,04	0,00	4.111.085,74
32349	16/12/2024	OP 04079		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	191,91	0,00	4.110.893,83
32348	16/12/2024	OP 04077		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	242,59	0,00	4.110.651,24
32483	17/12/2024	OC 15576		TRANS ATEN.PRIMÁRIA INCENT FIN	0,00	96.537,38	4.207.188,62
32411	17/12/2024	OP 04038		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	10,45	0,00	4.207.178,17
32410	17/12/2024	OP 04037		AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE	4.342,08	0,00	4.202.836,09
32500	18/12/2024	OP 03896		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	84,42	0,00	4.202.751,67
32507	18/12/2024	OP 03904		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	238,97	0,00	4.202.512,70
32505	18/12/2024	OP 03902		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	270,60	0,00	4.202.242,10
32506	18/12/2024	OP 03903		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	278,95	0,00	4.202.063,15
32504	18/12/2024	OP 03901		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	287,30	0,00	4.201.775,85
32518	18/12/2024	OP 03913		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	334,29	0,00	4.201.441,56
32502	18/12/2024	OP 03898		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	528,89	0,00	4.200.912,67
32512	18/12/2024	OP 03909		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	19.675,03	0,00	4.181.237,64
32510	18/12/2024	OP 03907		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	22.279,40	0,00	4.158.958,24
32508	18/12/2024	OP 03905		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	22.938,40	0,00	4.136.009,84
32511	18/12/2024	OP 03908		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	22.967,05	0,00	4.113.042,79
32509	18/12/2024	OP 03906		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	23.654,70	0,00	4.089.388,09
32515	18/12/2024	OP 03910		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	24.639,05	0,00	4.064.749,04
32503	18/12/2024	OP 03899		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	24.902,13	0,00	4.039.846,91
32516	18/12/2024	OP 03911		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	25.514,22	0,00	4.014.332,69
32517	18/12/2024	OP 03912		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	27.523,25	0,00	3.986.809,44
32501	18/12/2024	OP 03897		JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	43.545,57	0,00	3.943.263,87
32619	19/12/2024	OP 04033		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	35,90	0,00	3.943.227,97
32622	19/12/2024	OP 04036		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	223,21	0,00	3.943.004,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 624000-8

- FNS CUSTEIO-CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.945.004,76
32618	19/12/2024	OP 04032		P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	2.956,10	0,00	3.942.048,66
32620	19/12/2024	OP 04034		MAXIMUS COMERCIO LTDA	3.547,00	0,00	3.938.501,66
32621	19/12/2024	OP 04035		MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	18.377,94	0,00	3.920.123,72
32616	19/12/2024	OP 04029		SOFTVALLE SOLUCOES INOVADORAS LTDA	24.662,13	0,00	3.895.461,59
32617	19/12/2024	OP 04030		SOFTVALLE SOLUCOES INOVADORAS LTDA	24.662,13	0,00	3.870.799,46
32893	20/12/2024	TR 00334		Transferencia de valores.	0,00	82.048,76	3.952.848,22
32891	20/12/2024	TR 00333		Transferencia de valores.	0,00	76.318,32	4.029.166,54
32889	20/12/2024	TR 00332		Transferencia de valores.	0,00	65.131,14	4.094.307,68
32887	20/12/2024	TR 00331		Transferencia de valores.	0,00	63.867,80	4.158.175,48
32968	20/12/2024	OC 15582		INC FINANC AÇÕES DE VIG E PREV	0,00	16.908,04	4.175.083,52
32885	20/12/2024	TR 00322		Transferencia de valores.	0,00	13.868,55	4.188.952,07
32883	20/12/2024	TR 00321		Transferencia de valores.	0,00	13.639,14	4.202.591,21
32794	20/12/2024	OP 03957		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	299,26	0,00	4.202.291,95
32795	20/12/2024	OP 03959		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	302,45	0,00	4.199.979,50
32796	20/12/2024	OP 03961		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	309,89	0,00	4.199.669,61
32733	20/12/2024	OP 03928		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	720,70	0,00	4.198.948,91
32725	20/12/2024	OP 03920		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.186,47	0,00	4.197.762,44
32735	20/12/2024	OP 03930		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.871,19	0,00	4.194.891,25
32723	20/12/2024	OP 03918		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.060,68	0,00	4.191.830,57
32734	20/12/2024	OP 03929		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77.506,94	0,00	4.114.323,63
32724	20/12/2024	OP 03919		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.999,69	0,00	4.035.323,94
32738	20/12/2024	OP 03933		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.176,96	0,00	3.956.146,98
32727	20/12/2024	OP 03922		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85.382,84	0,00	3.870.764,14
33207	23/12/2024	OC 15581		INC FINANC AÇÕES DE VIG E PREV	0,00	16.908,04	3.887.672,18
33087	23/12/2024	OP 04095		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	27,02	0,00	3.887.645,16
33088	23/12/2024	OP 04096		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	27,02	0,00	3.887.618,14
33089	23/12/2024	OP 04097		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	27,02	0,00	3.887.591,12
33090	23/12/2024	OP 04098		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	27,02	0,00	3.887.564,10
33086	23/12/2024	OP 04094		COMPANHIA PERNANBUCANA DE SANEAMENTO	63,85	0,00	3.887.500,25
33051	23/12/2024	OP 03949		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	210,05	0,00	3.887.290,20
33048	23/12/2024	OP 03948		JEAN ANTONIO DOS SANTOS-ME	576,67	0,00	3.886.713,53
33100	23/12/2024	OP 04147		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	763,33	0,00	3.885.950,20
33092	23/12/2024	OP 04100		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	801,35	0,00	3.885.148,85
33091	23/12/2024	OP 04099		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	837,69	0,00	3.884.311,16
33235	24/12/2024	OC 15579		INC FINANC AÇÕES DE VIG E PREV	0,00	8.454,02	3.892.765,18
33351	26/12/2024	OC 15580		INC FINANC AÇÕES DE VIG E PREV	0,00	8.454,02	3.901.219,20
33262	26/12/2024	OP 04015		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	223,21	0,00	3.900.995,99
33263	26/12/2024	OP 04016		MAXIMUS COMERCIO LTDA	3.547,00	0,00	3.897.448,99
33261	26/12/2024	OP 04014		MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	18.377,94	0,00	3.879.071,05
33682	27/12/2024	TR 00323		Transferencia de valores.	0,00	240.676,46	4.119.747,51
33684	27/12/2024	TR 00324		Transferencia de valores.	0,00	24,04	4.119.771,55
33521	27/12/2024	OP 04214		SALARIO FAMÍLIA EFETIVOS -MAC-HOSPITAL	62,04	0,00	4.119.833,59
33525	27/12/2024	OP 04218		SALARIO FAMILIA - INSS	62,04	0,00	4.119.905,63
33529	27/12/2024	OP 04222		SALARIO FAMILIA - INSS	186,12	0,00	4.119.109,51
33526	27/12/2024	OP 04219		SALARIO FAMILIA - INSS	186,12	0,00	4.119.295,63
33533	27/12/2024	OP 04226		SALARIO FAMILIA - INSS	434,28	0,00	4.118.861,35
33531	27/12/2024	OP 04224		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA -	1.306,10	0,00	4.117.555,25
33517	27/12/2024	OP 04170		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	1.912,36	0,00	4.115.642,89
33530	27/12/2024	OP 04223		FOLHA DOS COMISSIONADOS DO MAC - CAPS	2.662,10	0,00	4.112.980,79
33516	27/12/2024	OP 04169		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	4.525,51	0,00	4.108.455,28
33512	27/12/2024	OP 04164		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	7.000,94	0,00	4.101.454,34
33534	27/12/2024	OP 04227		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA	7.814,20	0,00	4.093.639,14
33524	27/12/2024	OP 04217		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA -	9.201,86	0,00	4.084.437,28
33513	27/12/2024	OP 04165		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	9.626,06	0,00	4.074.811,22
33528	27/12/2024	OP 04221		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA -	10.692,18	0,00	4.064.119,04
33527	27/12/2024	OP 04220		FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA -	10.839,92	0,00	4.053.279,12



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 624000-8

- FNS CUSTEIO-CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.053.259,72
33523	27/12/2024	OP 04216		FOLHA DOS COMISSONADOS DO MAC - HOSPITAIS	12.028,64	0,00	4.041.231,08
33532	27/12/2024	OP 04225		FOLHA DOS COMISSONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA -	18.285,40	0,00	4.022.945,68
33515	27/12/2024	OP 04168		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	27.580,88	0,00	3.995.364,80
33514	27/12/2024	OP 04166		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	31.827,13	0,00	3.963.537,67
33508	27/12/2024	OP 04160		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	106.961,71	0,00	3.856.575,96
33519	27/12/2024	OP 04212		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DO	108.334,65	0,00	3.748.241,31
33511	27/12/2024	OP 04163		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DA	381.746,57	0,00	3.366.494,74
33507	27/12/2024	OP 04159		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	640.791,83	0,00	2.725.692,91
34160	30/12/2024	OP 04246		SALARIO FAMILIA - INSS	310,20	0,00	2.725.382,71
34226	30/12/2024	OP 04350		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	395,20	0,00	2.724.987,51
34163	30/12/2024	OP 04253		SALARIO FAMILIA - INSS	496,32	0,00	2.724.491,19
34219	30/12/2024	OP 04334		DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	645,26	0,00	2.723.845,93
34112	30/12/2024	OP 04204		CAROLINE B DA SILVA	720,00	0,00	2.723.125,93
34117	30/12/2024	OP 04209		A J M DOS SANTOS LTDA	792,00	0,00	2.722.333,93
34116	30/12/2024	OP 04208		E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS	1.280,00	0,00	2.721.053,93
34113	30/12/2024	OP 04205		CYBER NET INFORMÁTICA LTDA - ME	1.822,50	0,00	2.719.231,43
34220	30/12/2024	OP 04335		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2.361,32	0,00	2.716.869,11
34111	30/12/2024	OP 04203		CAROLINE B DA SILVA	2.679,21	0,00	2.714.189,90
34110	30/12/2024	OP 04201		E M DOS SANTOS	2.962,00	0,00	2.711.227,90
34114	30/12/2024	OP 04206		MAXIMUS COMERCIO LTDA	3.191,00	0,00	2.708.036,90
34115	30/12/2024	OP 04207		A J M DOS SANTOS LTDA	4.486,90	0,00	2.703.550,00
34131	30/12/2024	OP 04241		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA -	4.707,59	0,00	2.698.842,41
34007	30/12/2024	OP 04202		E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS	5.950,50	0,00	2.692.891,91
34171	30/12/2024	OP 04261		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MÉDIA E ALTA	14.559,28	0,00	2.678.332,63
34129	30/12/2024	OP 04239		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA -	18.010,27	0,00	2.660.322,36
34159	30/12/2024	OP 04245		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA -	95.697,52	0,00	2.564.624,84
34162	30/12/2024	OP 04248		FOLHA DOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA -	142.679,22	0,00	2.421.945,62
34554	31/12/2024	OC 15747		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	23.087,90	2.445.033,52
34467	31/12/2024	OP 04353		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.476,00	0,00	2.443.557,52
34465	31/12/2024	OP 04351		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600,00	0,00	2.441.957,52
34460	31/12/2024	OP 04336		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.656,00	0,00	2.440.301,52
Total . .					2.862.931,02	2.617.004,06	
Saldo Atual . . .							2.440.301,52
Total Geral . .					2.862.931,02	2.617.004,06	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://efceitece.pe.gov.br/

Extrato por período

Via internet



Cliente

PE 260520 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Agência: 2125 / Produto: 006 / Conta: 00624000-8

Emitido em
15/01/2025 - 09:33:13

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	309445	RESGATE	60987.17	60987.17
02/12/2024	02/12/2024	103775	ENVIO TED	-5597.91	55389.26
02/12/2024	02/12/2024	108921	ENVIO TED	-55365.26	240.00
02/12/2024	02/12/2024	103775	DOC/TED INTERNET	-12.00	128.00
02/12/2024	02/12/2024	108921	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
03/12/2024	03/12/2024	393482	RESGATE	121570.05	121570.05
03/12/2024	03/12/2024	005205	PAG BOLETO	-54.81	121515.24
03/12/2024	03/12/2024	005207	PAG BOLETO	-54.81	121460.43
03/12/2024	03/12/2024	005210	PAG BOLETO	-54.81	121405.62
03/12/2024	03/12/2024	005217	PAG BOLETO	-54.81	121350.81
03/12/2024	03/12/2024	109233	ENVIO TED	-13691.21	107659.60
03/12/2024	03/12/2024	109322	ENVIO TED	-166.29	107493.31
03/12/2024	03/12/2024	109376	ENVIO TED	-14009.35	93483.96
03/12/2024	03/12/2024	109389	ENVIO TED	-170.15	93313.81
03/12/2024	03/12/2024	109407	ENVIO TED	-13962.42	79351.39
03/12/2024	03/12/2024	109438	ENVIO TED	-169.58	79181.81
03/12/2024	03/12/2024	109447	ENVIO TED	-14779.49	64402.32
03/12/2024	03/12/2024	109462	ENVIO TED	-179.51	64222.81
03/12/2024	03/12/2024	109529	ENVIO TED	-13923.88	50298.93
03/12/2024	03/12/2024	109548	ENVIO TED	-169.12	50129.81
03/12/2024	03/12/2024	109575	ENVIO TED	-13841.88	36287.93
03/12/2024	03/12/2024	109599	ENVIO TED	-168.12	36119.81
03/12/2024	03/12/2024	109634	ENVIO TED	-13575.12	22544.69
03/12/2024	03/12/2024	109662	ENVIO TED	-164.88	22379.81
03/12/2024	03/12/2024	109682	ENVIO TED	-15784.09	6595.72
03/12/2024	03/12/2024	109702	ENVIO TED	-191.71	6404.01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLESIANES MONTEIRO DE LIMA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 91b45a5c-97ce-44aa-b88d-9e08cc4a5974



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	03/12/2024	109816	ENVIO TED	-5000.00	1404.00
03/12/2024	03/12/2024	109954	ENVIO TED	-346.97	1057.03
03/12/2024	03/12/2024	109992	ENVIO TED	-829.04	228.00
03/12/2024	03/12/2024	109233	DOC/TED INTERNET	-12.00	216.00
03/12/2024	03/12/2024	109322	DOC/TED INTERNET	-12.00	204.00
03/12/2024	03/12/2024	109376	DOC/TED INTERNET	-12.00	192.00
03/12/2024	03/12/2024	109389	DOC/TED INTERNET	-12.00	180.00
03/12/2024	03/12/2024	109407	DOC/TED INTERNET	-12.00	168.00
03/12/2024	03/12/2024	109438	DOC/TED INTERNET	-12.00	156.00
03/12/2024	03/12/2024	109447	DOC/TED INTERNET	-12.00	144.00
03/12/2024	03/12/2024	109462	DOC/TED INTERNET	-12.00	132.00
03/12/2024	03/12/2024	109529	DOC/TED INTERNET	-12.00	120.00
03/12/2024	03/12/2024	109548	DOC/TED INTERNET	-12.00	108.00
03/12/2024	03/12/2024	109575	DOC/TED INTERNET	-12.00	96.00
03/12/2024	03/12/2024	109599	DOC/TED INTERNET	-12.00	84.00
03/12/2024	03/12/2024	109634	DOC/TED INTERNET	-12.00	72.00
03/12/2024	03/12/2024	109662	DOC/TED INTERNET	-12.00	60.00
03/12/2024	03/12/2024	109682	DOC/TED INTERNET	-12.00	48.00
03/12/2024	03/12/2024	109702	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.00
03/12/2024	03/12/2024	109816	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
03/12/2024	03/12/2024	109954	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
03/12/2024	03/12/2024	109992	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOMES, CEGIANES MONTEIRO DE OLIVEIRA, CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://efc.cce.pb.gov.br/efp/validarDoc.seam?codigo_documento=114545-97ce-446a-b88a-6608cc4a3574



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2024	04/12/2024	565282	RESGATE	35903.50	35903.50
04/12/2024	04/12/2024	101421	ENVIO TED	-2662.10	33241.40
04/12/2024	04/12/2024	101518	ENVIO TED	-761.90	32479.50
04/12/2024	04/12/2024	101562	ENVIO TED	-15579.04	16900.46
04/12/2024	04/12/2024	101596	ENVIO TED	-13646.73	3253.73
04/12/2024	04/12/2024	101645	ENVIO TED	-3193.73	600.00
04/12/2024	04/12/2024	101421	DOC/TED INTERNET	-12.00	480.00
04/12/2024	04/12/2024	101518	DOC/TED INTERNET	-12.00	360.00
04/12/2024	04/12/2024	101562	DOC/TED INTERNET	-12.00	240.00
04/12/2024	04/12/2024	101596	DOC/TED INTERNET	-12.00	120.00
04/12/2024	04/12/2024	101645	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
05/12/2024	05/12/2024	278720	APLICACAO	-92894.78	-92894.78
05/12/2024	05/12/2024	000001	CRED TED	27832.28	-65062.50
05/12/2024	05/12/2024	000001	CRED TED	17062.50	-48000.00
05/12/2024	05/12/2024	000001	CRED TED	48000.00	0.00
06/12/2024	06/12/2024	601521	APLICACAO	-1748140.57	-1748140.57
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	37681.43	-1710459.14
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	266458.49	-1444000.65
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	401008.00	-1042992.65
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	6886.29	-1036106.36
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	401008.00	-635098.36
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	17340.80	-617757.56
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	66797.48	-550960.08
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	6200.00	-544760.08
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	504000.00	-40760.08
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	6200.00	-34560.08
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	34560.08	0.00
10/12/2024	10/12/2024	477246	RESGATE	13531.99	13531.99
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	357.74	13889.73
10/12/2024	10/12/2024	103256	ENVIO TED	-760.02	13129.71
10/12/2024	10/12/2024	103324	ENVIO TED	-9.23	13120.48

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE EDELLIS MOURA GOUVEIA CLEGLIANES MONTEIRO DE LUNA ABUOHEROBE CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://recepcaoprf.gov.br/app/validadoc.aspx?Codigo=blb456c-97ce4aa-b8b-866ccda74>



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/12/2024	10/12/2024	103377	ENVIO TED	-4031.90	9088.38
10/12/2024	10/12/2024	103404	ENVIO TED	-9.70	9078.68
10/12/2024	10/12/2024	103643	ENVIO TED	-2964.00	6114.68
10/12/2024	10/12/2024	103712	ENVIO TED	-36.00	6078.68
10/12/2024	10/12/2024	103869	ENVIO TED	-387.21	5691.47
10/12/2024	10/12/2024	103901	ENVIO TED	-250.00	5441.47
10/12/2024	10/12/2024	103931	ENVIO TED	-325.00	5116.47
10/12/2024	10/12/2024	104008	ENVIO TED	-195.00	4921.47
10/12/2024	10/12/2024	104294	ENVIO TED	-519.93	4401.54
10/12/2024	10/12/2024	115827	ENVIO TED	-357.74	4044.00
10/12/2024	10/12/2024	100930	ENVIO TEV	-3900.00	144.00
10/12/2024	10/12/2024	103256	DOC/TED INTERNET	-12.00	132.00
10/12/2024	10/12/2024	103324	DOC/TED INTERNET	-12.00	120.00
10/12/2024	10/12/2024	103377	DOC/TED INTERNET	-12.00	108.00
10/12/2024	10/12/2024	103404	DOC/TED INTERNET	-12.00	96.00
10/12/2024	10/12/2024	103643	DOC/TED INTERNET	-12.00	84.00
10/12/2024	10/12/2024	103712	DOC/TED INTERNET	-12.00	72.00
10/12/2024	10/12/2024	103869	DOC/TED INTERNET	-12.00	60.00
10/12/2024	10/12/2024	103901	DOC/TED INTERNET	-12.00	48.00
10/12/2024	10/12/2024	103931	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.00
10/12/2024	10/12/2024	104008	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
10/12/2024	10/12/2024	104294	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
10/12/2024	10/12/2024	115827	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
11/12/2024	11/12/2024	235635	RESGATE	234728.11	234728.11
11/12/2024	11/12/2024	000033	CRED TED	66425.01	301153.12
11/12/2024	11/12/2024	103828	ENVIO TED	-8565.56	292587.56
11/12/2024	11/12/2024	103984	ENVIO TED	-2043.97	290543.59

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOMES CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://recep.net.gov.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b1b456c-97ce41aa-b88c-9e08cc4a74>

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2024	11/12/2024	104014	ENVIO TED	-24.83	290518.83
11/12/2024	11/12/2024	104075	ENVIO TED	-16339.45	274179.38
11/12/2024	11/12/2024	104147	ENVIO TED	-198.45	273980.93
11/12/2024	11/12/2024	104224	ENVIO TED	-66425.01	207555.92
11/12/2024	11/12/2024	104314	ENVIO TED	-199.49	207356.43
11/12/2024	11/12/2024	104396	ENVIO TED	-16298.15	191058.28
11/12/2024	11/12/2024	104436	ENVIO TED	-197.95	190860.33
11/12/2024	11/12/2024	104497	ENVIO TED	-16473.52	174386.81
11/12/2024	11/12/2024	104541	ENVIO TED	-200.08	174186.73
11/12/2024	11/12/2024	104574	ENVIO TED	-203.67	173982.06
11/12/2024	11/12/2024	104634	ENVIO TED	-18199.13	155783.93
11/12/2024	11/12/2024	104672	ENVIO TED	-221.04	155562.89
11/12/2024	11/12/2024	104725	ENVIO TED	-18784.03	136778.86
11/12/2024	11/12/2024	104826	ENVIO TED	-228.15	136550.71
11/12/2024	11/12/2024	104873	ENVIO TED	-18319.69	118230.02
11/12/2024	11/12/2024	104899	ENVIO TED	-222.51	118008.51
11/12/2024	11/12/2024	104979	ENVIO TED	-18109.94	99898.57
11/12/2024	11/12/2024	105019	ENVIO TED	-219.96	99678.61
11/12/2024	11/12/2024	105101	ENVIO TED	-20954.42	78724.19
11/12/2024	11/12/2024	105249	ENVIO TED	-254.51	78469.68
11/12/2024	11/12/2024	105301	ENVIO TED	-19973.31	58496.37
11/12/2024	11/12/2024	106049	ENVIO TED	-15800.59	42695.78
11/12/2024	11/12/2024	108211	ENVIO TED	-16768.83	25926.95
11/12/2024	11/12/2024	116271	ENVIO TED	-16425.01	9501.88
11/12/2024	11/12/2024	117833	ENVIO TED	-2498.45	7003.43
11/12/2024	11/12/2024	117901	ENVIO TED	-6667.42	336.01
11/12/2024	11/12/2024	103828	DOC/TED INTERNET	-12.00	324.01
11/12/2024	11/12/2024	103984	DOC/TED INTERNET	-12.00	312.00
11/12/2024	11/12/2024	104014	DOC/TED INTERNET	-12.00	300.00
11/12/2024	11/12/2024	104075	DOC/TED INTERNET	-12.00	288.00
11/12/2024	11/12/2024	104147	DOC/TED INTERNET	-12.00	276.00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cicera.pe.gov.br/app/validaDocs.cfm> Código do documento: b1b9a5e27ce54aa588a580cc4a374c

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2024	11/12/2024	104224	DOC/TED INTERNET	-12.00	264.00
11/12/2024	11/12/2024	104314	DOC/TED INTERNET	-12.00	252.00
11/12/2024	11/12/2024	104396	DOC/TED INTERNET	-12.00	240.00
11/12/2024	11/12/2024	104436	DOC/TED INTERNET	-12.00	228.00
11/12/2024	11/12/2024	104497	DOC/TED INTERNET	-12.00	216.00
11/12/2024	11/12/2024	104541	DOC/TED INTERNET	-12.00	204.00
11/12/2024	11/12/2024	104574	DOC/TED INTERNET	-12.00	192.00
11/12/2024	11/12/2024	104634	DOC/TED INTERNET	-12.00	180.00
11/12/2024	11/12/2024	104672	DOC/TED INTERNET	-12.00	168.00
11/12/2024	11/12/2024	104725	DOC/TED INTERNET	-12.00	156.00
11/12/2024	11/12/2024	104826	DOC/TED INTERNET	-12.00	144.00
11/12/2024	11/12/2024	104873	DOC/TED INTERNET	-12.00	132.00
11/12/2024	11/12/2024	104899	DOC/TED INTERNET	-12.00	120.00
11/12/2024	11/12/2024	104979	DOC/TED INTERNET	-12.00	108.00
11/12/2024	11/12/2024	105019	DOC/TED INTERNET	-12.00	96.00
11/12/2024	11/12/2024	105101	DOC/TED INTERNET	-12.00	84.00
11/12/2024	11/12/2024	105249	DOC/TED INTERNET	-12.00	72.00
11/12/2024	11/12/2024	105301	DOC/TED INTERNET	-12.00	60.00
11/12/2024	11/12/2024	106049	DOC/TED INTERNET	-12.00	48.00
11/12/2024	11/12/2024	108211	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.00
11/12/2024	11/12/2024	116271	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE FIDELIS MOURA GONCALVES, CLEIANES MONTEIRO DE LIMA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-receite-pf.gov.br/epv/validaDoc/seamCodigoDocumento/41b45a5c-97ce-44af-b88a-8e66cc4a377a>



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2024	11/12/2024	117833	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
11/12/2024	11/12/2024	117901	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
12/12/2024	12/12/2024	426296	APLICACAO	-14736.00	-14736.00
12/12/2024	12/12/2024	000001	CRED TED	11250.00	-3486.00
12/12/2024	12/12/2024	000001	CRED TED	3486.00	0.00
13/12/2024	13/12/2024	300758	APLICACAO	-24716.37	-24716.37
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	3530.91	-21185.46
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	3530.91	-17654.55
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	3530.91	-14123.64
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	3530.91	-10592.73
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	3530.91	-7061.82
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	3530.91	-3530.91
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	3530.91	0.00
16/12/2024	16/12/2024	273360	APLICACAO	-9882.86	-9882.86
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	3530.91	-6351.95
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	3530.91	-2821.04
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	3530.91	709.87
16/12/2024	16/12/2024	111375	ENVIO TED	-191.91	517.96
16/12/2024	16/12/2024	111398	ENVIO TED	-242.59	275.37
16/12/2024	16/12/2024	111430	ENVIO TED	-104.04	171.33
16/12/2024	16/12/2024	111512	ENVIO TED	-80.98	90.35
16/12/2024	16/12/2024	111564	ENVIO TED	-30.35	60.00
16/12/2024	16/12/2024	111375	DOC/TED INTERNET	-12.00	48.00
16/12/2024	16/12/2024	111398	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.00
16/12/2024	16/12/2024	111430	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
16/12/2024	16/12/2024	111512	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
16/12/2024	16/12/2024	111564	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
17/12/2024	17/12/2024	290109	APLICACAO	-92160.85	-92160.85
17/12/2024	17/12/2024	000001	CRED TED	96537.38	4376.53
17/12/2024	17/12/2024	113911	ENVIO TED	-4342.08	34.45

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE FIDELIS MOURA SOUZA ALECIANES MONTEIRO DE LIMA AUBUERQUE CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-receite-pf.gov.br/epd/AtaDeDesemCódigoDocumento?lib456c-97c-4da-b88-8e60cda74>

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/12/2024	17/12/2024	113936	ENVIO TED	-10.45	24.00
17/12/2024	17/12/2024	113911	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
17/12/2024	17/12/2024	113936	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
18/12/2024	18/12/2024	723832	RESGATE	259890.22	259890.22
18/12/2024	18/12/2024	111076	DEVOL TED	6950.38	266840.60
18/12/2024	18/12/2024	111222	DEVOL TED	278.60	267119.20
18/12/2024	18/12/2024	110605	ENVIO TED	-43545.57	223573.63
18/12/2024	18/12/2024	110635	ENVIO TED	-528.89	223044.74
18/12/2024	18/12/2024	110850	ENVIO TED	-24902.13	198142.61
18/12/2024	18/12/2024	111076	ENVIO TED	-6950.38	191192.23
18/12/2024	18/12/2024	111143	ENVIO TED	-84.42	191107.81
18/12/2024	18/12/2024	111195	ENVIO TED	-22938.40	168169.41
18/12/2024	18/12/2024	111222	ENVIO TED	-278.60	167890.81
18/12/2024	18/12/2024	111255	ENVIO TED	-22279.40	145611.41
18/12/2024	18/12/2024	111276	ENVIO TED	-270.60	145340.81
18/12/2024	18/12/2024	111339	ENVIO TED	-22967.05	122373.76
18/12/2024	18/12/2024	111350	ENVIO TED	-278.95	122094.81
18/12/2024	18/12/2024	111390	ENVIO TED	-23654.70	98440.11
18/12/2024	18/12/2024	111415	ENVIO TED	-287.30	98152.81
18/12/2024	18/12/2024	111449	ENVIO TED	-19675.03	78477.78
18/12/2024	18/12/2024	111491	ENVIO TED	-238.97	78238.81
18/12/2024	18/12/2024	111618	ENVIO TED	-27523.25	50715.56
18/12/2024	18/12/2024	111660	ENVIO TED	-334.29	50381.27
18/12/2024	18/12/2024	111746	ENVIO TED	-24639.05	25742.22
18/12/2024	18/12/2024	111908	ENVIO TED	-25514.22	228.00
18/12/2024	18/12/2024	110605	DOC/TED INTERNET	-12.00	216.00
18/12/2024	18/12/2024	110635	DOC/TED INTERNET	-12.00	204.00
18/12/2024	18/12/2024	110850	DOC/TED INTERNET	-12.00	192.00
18/12/2024	18/12/2024	111076	DOC/TED INTERNET	-12.00	180.00
18/12/2024	18/12/2024	111143	DOC/TED INTERNET	-12.00	168.00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE EDEUS MOURA GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://recepcaoeletronica.gov.br/app/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=1114565574&Assinatura=4864868660624000>



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/12/2024	18/12/2024	111195	DOC/TED INTERNET	-12.00	156.00
18/12/2024	18/12/2024	111222	DOC/TED INTERNET	-12.00	144.00
18/12/2024	18/12/2024	111255	DOC/TED INTERNET	-12.00	132.00
18/12/2024	18/12/2024	111276	DOC/TED INTERNET	-12.00	120.00
18/12/2024	18/12/2024	111339	DOC/TED INTERNET	-12.00	108.00
18/12/2024	18/12/2024	111350	DOC/TED INTERNET	-12.00	96.00
18/12/2024	18/12/2024	111390	DOC/TED INTERNET	-12.00	84.00
18/12/2024	18/12/2024	111415	DOC/TED INTERNET	-12.00	72.00
18/12/2024	18/12/2024	111449	DOC/TED INTERNET	-12.00	60.00
18/12/2024	18/12/2024	111491	DOC/TED INTERNET	-12.00	48.00
18/12/2024	18/12/2024	111618	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.00
18/12/2024	18/12/2024	111660	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
18/12/2024	18/12/2024	111746	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
18/12/2024	18/12/2024	111908	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
19/12/2024	19/12/2024	734144	RESGATE	74524.41	74524.41
19/12/2024	19/12/2024	115611	DEVOL TED	1243.47	75767.88
19/12/2024	19/12/2024	113506	ENVIO TED	-2956.10	72811.78
19/12/2024	19/12/2024	113535	ENVIO TED	-35.90	72775.88
19/12/2024	19/12/2024	113631	ENVIO TED	-3547.00	69228.88
19/12/2024	19/12/2024	113715	ENVIO TED	-223.21	69005.67
19/12/2024	19/12/2024	115611	ENVIO TED	-1243.47	67762.20
19/12/2024	19/12/2024	191211	ENVIO TEV	-18377.94	49384.26
19/12/2024	19/12/2024	191315	ENVIO TEV	-24662.13	24722.13
19/12/2024	19/12/2024	191315	ENVIO TEV	-24662.13	60.00
19/12/2024	19/12/2024	113506	DOC/TED INTERNET	-12.00	48.00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE FIDELIS MOURA GONCALVES CLEGLANES MONTEIRO DE LIMA ALBUQUERQUE, CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://pfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=91b45a5c-97ce-4488-988a-8e66cc4a3770

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVERA, CEGIMES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://e-receite.prf.gov.br/epv/validaDoc/seam/CodigoDoDocumento:51045552-9774-4460-8883-060062400064a3574>

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2024	19/12/2024	113535	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.00
19/12/2024	19/12/2024	113631	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
19/12/2024	19/12/2024	113715	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
19/12/2024	19/12/2024	115611	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
20/12/2024	20/12/2024	873379	APLICACAO	-1928.68	-1928.68
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	4227.01	2298.33
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	4227.01	6525.33
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	4227.01	10752.34
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	4227.01	14979.35
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	76318.32	91297.67
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	63867.80	155165.47
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	65131.14	220296.61
20/12/2024	20/12/2024	000001	CRED TED	82048.76	302345.37
20/12/2024	20/12/2024	201339	CRED TEV	13639.14	315984.51
20/12/2024	20/12/2024	201340	CRED TEV	13868.55	329853.06
20/12/2024	20/12/2024	021967	PG ORG GOV	-85382.84	244470.22
20/12/2024	20/12/2024	022024	PG ORG GOV	-79176.96	165293.26
20/12/2024	20/12/2024	022082	PG ORG GOV	-77506.94	87786.32
20/12/2024	20/12/2024	022131	PG ORG GOV	-78999.69	8786.63
20/12/2024	20/12/2024	022213	PG ORG GOV	-3060.68	5725.95
20/12/2024	20/12/2024	022246	PG ORG GOV	-2871.19	2854.76
20/12/2024	20/12/2024	022302	PG ORG GOV	-1186.47	1668.29
20/12/2024	20/12/2024	022408	PG ORG GOV	-720.70	947.59
20/12/2024	20/12/2024	124618	ENVIO TED	-302.45	645.14
20/12/2024	20/12/2024	124658	ENVIO TED	-309.89	335.25
20/12/2024	20/12/2024	124706	ENVIO TED	-299.26	36.00
20/12/2024	20/12/2024	124618	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
20/12/2024	20/12/2024	124658	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
20/12/2024	20/12/2024	124706	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
23/12/2024	23/12/2024	244924	APLICACAO	-13521.51	-13521.51



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
23/12/2024	23/12/2024	000001	CRED TED	4227.01	-9294
23/12/2024	23/12/2024	000001	CRED TED	4227.01	-5067
23/12/2024	23/12/2024	000001	CRED TED	4227.01	-840
23/12/2024	23/12/2024	000001	CRED TED	4227.01	3386
23/12/2024	23/12/2024	003019	PAG BOLETO	-27.02	3359
23/12/2024	23/12/2024	003023	PAG BOLETO	-27.02	3332
23/12/2024	23/12/2024	003027	PAG BOLETO	-27.02	3305
23/12/2024	23/12/2024	003032	PAG BOLETO	-27.02	3278
23/12/2024	23/12/2024	003039	PAG BOLETO	-837.69	2440
23/12/2024	23/12/2024	033849	PG ORG GOV	-765.84	1674
23/12/2024	23/12/2024	280154	PAG AGUA	-63.85	1611
23/12/2024	23/12/2024	280202	PG LUZ/GAS	-801.35	809
23/12/2024	23/12/2024	121794	ENVIO TED	-575.67	234
23/12/2024	23/12/2024	121833	ENVIO TED	-210.05	24
23/12/2024	23/12/2024	121794	DOC/TED INTERNET	-12.00	12
23/12/2024	23/12/2024	121833	DOC/TED INTERNET	-12.00	0
24/12/2024	24/12/2024	239847	APLICACAO	-8454.02	-8454.02
24/12/2024	24/12/2024	000001	CRED TED	4227.01	-4227.01
24/12/2024	24/12/2024	000001	CRED TED	4227.01	0.00
26/12/2024	26/12/2024	577385	RESGATE	13718.13	13718.13
26/12/2024	26/12/2024	000001	CRED TED	4227.01	17945.14
26/12/2024	26/12/2024	000001	CRED TED	4227.01	22172.15
26/12/2024	26/12/2024	113954	ENVIO TED	-3547.00	18625.15
26/12/2024	26/12/2024	114022	ENVIO TED	-223.21	18401.94
26/12/2024	26/12/2024	261351	ENVIO TEV	-18377.94	24.00
26/12/2024	26/12/2024	113954	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
26/12/2024	26/12/2024	114022	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	325853	RESGATE	1153584.14	1153584.14
27/12/2024	27/12/2024	000001	CRED TED	24.04	1153608.18
27/12/2024	27/12/2024	000001	CRED TED	240676.46	1394284.64
27/12/2024	27/12/2024	115304	ENVIO TED	-640791.83	753492.81
27/12/2024	27/12/2024	115350	ENVIO TED	-106961.71	646531.10

Documento Assinado Digitalmente por: MARI JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA CLEGLANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE CARLOS BIZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://recepce.pe.gov.br/app/validaDocsefin> Código do documento: b1b75a5c97ce44aa-b86a-8e08cc4a374



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2024	27/12/2024	119104	ENVIO TED	-108396.69	538134
27/12/2024	27/12/2024	119263	ENVIO TED	-381746.57	156387
27/12/2024	27/12/2024	119328	ENVIO TED	-9626.06	146761
27/12/2024	27/12/2024	119409	ENVIO TED	-31827.13	114934
27/12/2024	27/12/2024	119494	ENVIO TED	-27580.88	87353
27/12/2024	27/12/2024	119631	ENVIO TED	-4525.51	82828
27/12/2024	27/12/2024	119727	ENVIO TED	-1912.36	80915
27/12/2024	27/12/2024	119822	ENVIO TED	-7000.94	73914
27/12/2024	27/12/2024	119873	ENVIO TED	-1306.10	72608
27/12/2024	27/12/2024	119956	ENVIO TED	-2662.10	69946
27/12/2024	27/12/2024	119997	ENVIO TED	-12028.64	57918
27/12/2024	27/12/2024	120046	ENVIO TED	-11026.04	46892
27/12/2024	27/12/2024	120168	ENVIO TED	-10878.30	36013
27/12/2024	27/12/2024	120216	ENVIO TED	-9263.90	26749
27/12/2024	27/12/2024	120280	ENVIO TED	-7814.20	18935
27/12/2024	27/12/2024	120356	ENVIO TED	-18719.68	216
27/12/2024	27/12/2024	115304	DOC/TED INTERNET	-12.00	204
27/12/2024	27/12/2024	115350	DOC/TED INTERNET	-12.00	192.00
27/12/2024	27/12/2024	119104	DOC/TED INTERNET	-12.00	180.00
27/12/2024	27/12/2024	119263	DOC/TED INTERNET	-12.00	168.00
27/12/2024	27/12/2024	119328	DOC/TED INTERNET	-12.00	156.00
27/12/2024	27/12/2024	119409	DOC/TED INTERNET	-12.00	144.00
27/12/2024	27/12/2024	119494	DOC/TED INTERNET	-12.00	132.00
27/12/2024	27/12/2024	119631	DOC/TED INTERNET	-12.00	120.00
27/12/2024	27/12/2024	119727	DOC/TED INTERNET	-12.00	108.00
27/12/2024	27/12/2024	119822	DOC/TED INTERNET	-12.00	96.00
27/12/2024	27/12/2024	119873	DOC/TED INTERNET	-12.00	84.00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE, CARLOS REZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/validaDocumento.htm> Código do documento: b1b4ac5e-27ce-42aa-808a-600cc4a774



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2024	27/12/2024	119956	DOC/TED INTERNET	-12.00	720.00
27/12/2024	27/12/2024	119997	DOC/TED INTERNET	-12.00	600.00
27/12/2024	27/12/2024	120046	DOC/TED INTERNET	-12.00	480.00
27/12/2024	27/12/2024	120168	DOC/TED INTERNET	-12.00	360.00
27/12/2024	27/12/2024	120216	DOC/TED INTERNET	-12.00	240.00
27/12/2024	27/12/2024	120280	DOC/TED INTERNET	-12.00	120.00
27/12/2024	27/12/2024	120356	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	361777	RSG FUNDO	1834.50	1834.50
30/12/2024	30/12/2024	395906	RESGATE	302103.79	303938.29
30/12/2024	30/12/2024	301625	CRED TEV	1882.50	305820.79
30/12/2024	30/12/2024	107732	ENVIO TED	-96007.72	209813.07
30/12/2024	30/12/2024	107773	ENVIO TED	-18010.27	191802.80
30/12/2024	30/12/2024	107814	ENVIO TED	-14559.28	177243.52
30/12/2024	30/12/2024	107853	ENVIO TED	-4707.59	172535.93
30/12/2024	30/12/2024	107912	ENVIO TED	-143175.54	29360.39
30/12/2024	30/12/2024	119953	ENVIO TED	-395.20	28965.19
30/12/2024	30/12/2024	121214	ENVIO TED	-2962.00	26003.19
30/12/2024	30/12/2024	121278	ENVIO TED	-2361.32	23641.87
30/12/2024	30/12/2024	121400	ENVIO TED	-792.00	22849.87
30/12/2024	30/12/2024	121490	ENVIO TED	-720.00	22129.87
30/12/2024	30/12/2024	121537	ENVIO TED	-2679.21	19450.66
30/12/2024	30/12/2024	121578	ENVIO TED	-4486.90	14963.76
30/12/2024	30/12/2024	121990	ENVIO TED	-645.26	14318.50
30/12/2024	30/12/2024	122067	ENVIO TED	-5950.50	8368.00
30/12/2024	30/12/2024	122119	ENVIO TED	-1280.00	7088.00
30/12/2024	30/12/2024	122240	ENVIO TED	-3191.00	3897.00
30/12/2024	30/12/2024	301257	ENVIO TEV	-1882.50	2014.50
30/12/2024	30/12/2024	301630	ENVIO TEV	-1822.50	192.00
30/12/2024	30/12/2024	107732	DOC/TED INTERNET	-12.00	180.00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE FIDELIS MOURA GONCALVES, CEGANES MONTEIRO DE ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA. Acesse em: <https://e-receite.prf.gov.br/epv/validaDoc/seam/Codigo-do-documento/41b45b52-97e4-44a7-8884-e0082e4a3f74>



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/12/2024	30/12/2024	107773	DOC/TED INTERNET	-12.00	168.00
30/12/2024	30/12/2024	107814	DOC/TED INTERNET	-12.00	156.00
30/12/2024	30/12/2024	107853	DOC/TED INTERNET	-12.00	144.00
30/12/2024	30/12/2024	107912	DOC/TED INTERNET	-12.00	132.00
30/12/2024	30/12/2024	119953	DOC/TED INTERNET	-12.00	120.00
30/12/2024	30/12/2024	121214	DOC/TED INTERNET	-12.00	108.00
30/12/2024	30/12/2024	121278	DOC/TED INTERNET	-12.00	96.00
30/12/2024	30/12/2024	121400	DOC/TED INTERNET	-12.00	84.00
30/12/2024	30/12/2024	121490	DOC/TED INTERNET	-12.00	72.00
30/12/2024	30/12/2024	121537	DOC/TED INTERNET	-12.00	60.00
30/12/2024	30/12/2024	121578	DOC/TED INTERNET	-12.00	48.00
30/12/2024	30/12/2024	121990	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.00
30/12/2024	30/12/2024	122067	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
30/12/2024	30/12/2024	122119	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
30/12/2024	30/12/2024	122240	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE FIDELIS MOURA GONCALVES, CLEIANES MONTEIRO DE LIMA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://arce.ite-pf.gov.br/ppv/validaDoc/seam/Codigo-do-documento-91b45a5c97ce44ae1b88a8e66cc4a3f7a>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08c4a3f74

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 7869	Emissão 15/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260520 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.291.311/0001-00	Conta Corrente 0006.000000624000-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.584.369,52C	2.308.323,975749
Aplicações	2.006.435,64C	1.789.203,386987
Resgates	2.270.541,51D	2.018.355,915899
Rendimento Bruto no Mês	22.889,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.343.153,45C	2.079.171,446837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	60.987,17D	54.456,963142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	121.570,05D	108.521,143254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	35.903,50D	32.040,332479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	92.894,78C	82.875,171736
06 / 12	APLICACAO	1.748.140,57C	1.559.128,929059
10 / 12	RESGATE	13.531,99D	12.061,789121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	234.728,11D	209.164,259267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	14.736,00C	13.127,301687
13 / 12	APLICACAO	24.716,37C	22.010,919803
16 / 12	APLICACAO	9.882,86C	8.798,200273
17 / 12	APLICACAO	92.160,85C	82.019,105576
18 / 12	RESGATE	259.890,22D	231.214,937999
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 7869	Emissão 15/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260520 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.291.311/0001-00	Conta Corrente 0006.000000624000-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.584.369,52C	2.308.323,975749
Aplicações	2.006.435,64C	1.789.203,386987
Resgates	2.270.541,51D	2.018.355,915899
Rendimento Bruto no Mês	22.889,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.343.153,45C	2.079.171,446837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	74.524,41D	66.279,918418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.928,68C	1.714,749559
23 / 12	APLICACAO	13.521,51C	12.017,763328
24 / 12	APLICACAO	8.454,02C	7.511,245962
26 / 12	RESGATE	13.718,13D	12.184,405654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.153.584,14D	1.024.277,315142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	302.103,79D	268.154,851419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 5171	Emissão 15/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8507	10,5605	10,5605	3,65845500	3,68957900

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260520 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.291.311/0001-00	Conta Corrente 0006.000000624000-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.558,88C	6.439,570125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.834,50D	497,430876
Rendimento Bruto no Mês	199,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.923,99C	5.942,139248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	1.834,50D	497,430876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ FELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validarDocumento.asp?secao=1&codigo_documento=b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 624002-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 386.208,80

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

20/12/2023 ENVIO TED 162.166,08

20/12/2023 ENVIO TED 104.211,38

266.370,46

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 652.606,26



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 5

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624002-4 - 624002-4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							635.491,36
31026	04/12/2024	OP 03821		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.123,86	0,00	636.615,22
31020	04/12/2024	OP 03798		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DO	6.903,73	0,00	643.518,95
31055	04/12/2024	OP 03857		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MEDIA E ALTA	144.771,28	0,00	498.747,67
31782	06/12/2024	OC 15658		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	176.477,88	675.225,55
31783	06/12/2024	OC 15659		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	170.198,67	845.424,22
32884	20/12/2024	TR 00321		Transferencia de valores.	13.639,14	0,00	859.063,36
32886	20/12/2024	TR 00322		Transferencia de valores.	13.868,55	0,00	872.931,91
33509	27/12/2024	OP 04160		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.123,86	0,00	874.055,77
33520	27/12/2024	OP 04213		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. EFETIVOS DO	6.903,73	0,00	880.959,50
34168	30/12/2024	OP 04258		FOLHA DOS CONTRATADOS DO MAC (MEDIA E ALTA	147.581,21	0,00	733.378,29
34546	31/12/2024	OC 15660		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.	0,00	3.447,71	736.826,00
34466	31/12/2024	OP 04352		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,00	0,00	736.742,00
Total . .					335.999,36	350.124,26	
Saldo Atual . . .							652.696,26
Total Geral . .					335.999,36	350.124,26	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura: b45c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74
Acesso em: https://pccceitece.pe.gov.br/

Extrato por período

Via internet



Cliente

PE 260520 FMS PISO ENFERMAGEM

Agência: 2125 / Produto: 006 / Conta: 00624002-4

Emitido em
15/01/2025 - 09:35:08

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	309446	APLICACAO	-170198.67	-170198.67
02/12/2024	02/12/2024	000001	CRED TED	170198.67	0.00
04/12/2024	04/12/2024	565283	RESGATE	152846.87	152846.87
04/12/2024	04/12/2024	104359	DEVOL TED	1123.86	153970.73
04/12/2024	04/12/2024	101260	ENVIO TED	-6903.73	147067.00
04/12/2024	04/12/2024	101359	ENVIO TED	-144771.28	2295.72
04/12/2024	04/12/2024	104359	ENVIO TED	-1123.86	1171.86
04/12/2024	04/12/2024	112669	ENVIO TED	-1123.86	48.00
04/12/2024	04/12/2024	101260	DOC/TED INTERNET	-12.00	36.00
04/12/2024	04/12/2024	101359	DOC/TED INTERNET	-12.00	24.00
04/12/2024	04/12/2024	104359	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
04/12/2024	04/12/2024	112669	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
06/12/2024	06/12/2024	601522	APLICACAO	-176477.88	-176477.88
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	176477.88	0.00
20/12/2024	20/12/2024	873380	RESGATE	27507.69	27507.69
20/12/2024	20/12/2024	201339	TEV MESM T	-13639.14	13868.55
20/12/2024	20/12/2024	201340	TEV MESM T	-13868.55	0.00
27/12/2024	27/12/2024	325854	RESGATE	8051.59	8051.59
27/12/2024	27/12/2024	115562	ENVIO TED	-1123.86	6927.73
27/12/2024	27/12/2024	120679	ENVIO TED	-6903.73	24.00
27/12/2024	27/12/2024	115562	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
27/12/2024	27/12/2024	120679	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	395907	RESGATE	147593.21	147593.21

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOMES DA SILVA, CPF: 030.455.575-44, RG: 1486-888-9008, e-mail: mariajose.fidelis@caixa.gov.br

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/12/2024	30/12/2024	107984	ENVIO TED	-147581.21	12
30/12/2024	30/12/2024	107984	DOC/TED INTERNET	-12.00	0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://arce.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: blb45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 7869	Emissão 15/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260520 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 10.291.311/0001-00	Conta Corrente 0006.000000624002-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	372.103,90C	332.358,181796
Aplicações	346.676,55C	309.371,452813
Resgates	335.999,36D	299.013,753825
Rendimento Bruto no Mês	3.447,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	386.228,80C	342.715,880784
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	170.198,67C	151.974,632003
04 / 12	RESGATE	152.846,87D	136.400,754127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	176.477,88C	157.396,820810
20 / 12	RESGATE	27.507,69D	24.456,518366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	8.051,59D	7.149,075366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	147.593,21D	131.007,405965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1b45a5c-97ce-44aa-b88a-8e08cc4a3f74