



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 18/03/2025 18:23
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2676-3835-668

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3389
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 35 - C.E.F. CC 624.025-9 FMS FNSCONVENENTE
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 624025-

Saldo bancário em 31/01/2024: R\$ 0,00 C
Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 0,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SERRINHO CORREIA
Acesse em: https://eicetico.pmpb.gov.br/validaDoc.shtm Código do Documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENIENTE
Conta: 3017 | 006 | 00624025-9
Data: 02/01/2025 - 08:52
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000624025-9	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	0,03C	0,003271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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





Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 18/03/2025 18:58
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
2229-8338-313

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6411
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - C.E.F. CC 624.027-5 FMS FNSCONVENENTE
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 624027

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.005 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.005 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SERINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://efce.ica.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d>



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE
Conta: 3017 | 006 | 00624027-5
Data: 02/01/2025 - 08:54
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000624027-5	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	1,04C	0,130850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,05C	0,130850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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





Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 18/03/2025 19:00
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1764-7197-917

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6412
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - C.E.F. CC 624.026-7 FMS FNSCONVENENTE
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 624026

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,01 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,01 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://efc.ea.gov.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE
Conta: 3017 | 006 | 00624026-7
Data: 02/01/2025 - 08:52
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alo CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FMS CAMARAGIBE FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000624026-7	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	0,01C	0,001635
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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





Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 18/03/2025 19:04
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1424-5792-079

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6413
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - C.E.F. CC 624.024-0 FMS FNS INVAN
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 624024-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 61.555 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 61.555 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente
Assinatura: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://efc.cio-pgo.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSINVAN

Conta: 3017 | 006 | 00624024-0

Data: 02/01/2025 - 08:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FMS CAMARAGIBE FNSINVAN	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000624024-0	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	61,11C	7,682865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,55C	7,682865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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





Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 18/03/2025 19:07
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1650-2534-110

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6414
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - C.E.F. CC 624.007-0 FMS FNS BLGES
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 624007-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.511,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.511,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://efc.cio-piso.gov.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLGES

Conta: 3017 | 006 | 00624007-0

Data: 02/01/2025 - 08:41

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FMS CAMARAGIBE FNSBLGES	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000624007-0	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	1,30C	0,163346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,31C	0,163346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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



Conciliação Bancária

Número: 6433

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - C.E.F. CC 624.029-1 FMS SUS CUSTEIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 624029-

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.011,75 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.011,75 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://efce.tea.prio.br/p/validaDoc.shtm> Código de Verificação: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



Extrato por período

Cliente: SUS CUSTEIO
Conta: 3017 | 006 | 00624029-1
Data: 02/01/2025 - 08:57
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 03/01/2025
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 SUS CUSTEIO	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000624029-1	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	1.004,46C	126,289799
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.011,75C	126,289799
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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





Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 18/03/2025 19:11
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1103-2416-934

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6415
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - C.E.F. CC 624.028-3 FMS FNS INVESTIMENTO CONVENIENTE
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 624028

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

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://efce.rio-povo.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d>



Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE
Conta: 3017 | 006 | 00624028-3
Data: 02/01/2025 - 08:54
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000624028-3	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	0,35C	0,044162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,35C	0,044162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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



Conciliação Bancária

Acesse em: <http://efce.ica.gov.br/validaDoc.shtm>

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Código de Documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

Número: 6431

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - C.E.F. CC 624.030-5 FMS SUS INVESTIMENTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 624030-

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 3.018,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.018,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico					
Subtotal:							

Lançamentos não considerados no razão					Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico					
Subtotal:							

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato por período

Cliente: INVSUSINV

Conta: 3017 | 006 | 00624030-5

Data: 02/01/2025 - 08:55

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMARAGIBE, PE	3017	0055	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INVSUSINV	41.230.038/0001-38	0006.000000624030-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.997,21C	376,835829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.018,97C	376,835829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 18/03/2025 19:13
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1720-5864-209

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3397
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 43 - C.E.F. CC 71.042-3 FMS EMENDA PARLAMENTAR DEP. SILVADO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 71042-3

Saldo bancário em 31/01/2024: R\$ 0,02 C
Saldo na contabilidade em 31/01/2024: R\$ 0,02 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: CINTIA SERRINHO CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinatura Digital: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d
Acesse em: <https://efce.rce.psp.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d>



Extrato por período

Cliente: EMENDA DEP SILVADO ALBINO
Conta: 3017 | 006 | 00071042-3
Data: 02/01/2025 - 08:30
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 EMENDA DEP. SILVADO ALBINO	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000071042-3	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	0,02C	0,002707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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





Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 18/03/2025 19:14
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1735-9179-488

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6424
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - C.E.F. CC 71.043-1 FMS EMENDA PROF PAULO DUTRA
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 71043-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 7.306,99 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 7.306,99 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente em 18/03/2025 19:14 por MAVIAEL RIBEIRO
Assinatura: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
CNPJ: 41.230.038/0001-38
CPF: 000.000.000-00
Código do Documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



Extrato por período

Cliente: FMS EMENDA PROF PAULO DUTRA
Conta: 3017 | 006 | 00071043-1
Data: 02/01/2025 - 08:31
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome FMS EMENDA PROF PAULO DUTRA	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000071043-1	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	7.306,29C	918,610779
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.359,33C	918,610779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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



Conciliação Bancária

Número: 6436

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - B. ITAU CC 88.000-3 FMS RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco: 184 - Banco Itaú BBA S.A.

Agência: 6942

C/C: 88000-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 3.338,52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 59.421,00 D

Diferença: R\$ 56.082,48 D

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	31/10/2024	FOPAG A REGULARIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário EXTRATO
	29/11/2024	FOLHA PAG A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário EXTRATO
Subtotal:			R\$ 4.209,04 C

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
	17/12/2024	TED AGRESTEMED - DUPLICIDADE NF 2723	1 - Transferência/Depósito Bancário EXTRATO
	17/12/2024	TED AGRESTEMED - DUPLICIDADE NF 2723	1 - Transferência/Depósito Bancário EXTRATO
	27/12/2024	DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO	1 - Transferência/Depósito Bancário 7781416546
Subtotal:			R\$ 98.288,52 D

Total Conciliado: R\$ 56.082,48 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: TRANSFERÊNCIAS AGUARDANDO DEVOLUÇÕES.

Document Assinado Digitalmente por: CINTIA ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://efce.rece.prf.gov.br/validar.php?cd=13ed36ac-ebd4-44f1-ba2a-bea9b806c32d>

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	714,41566	4,6730910	0,00	3.338,52	100,00%
Total			0,00	3.338,52	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao
Código ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para os
Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	2.180,44	0,77 %	8,83 %	8,83 %	20,77 %	33,02 %

Consultar informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubrasil.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Canal Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubrasil.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,93 %	10,87 %	10,87 %	25,34 %	40,85 %
IBX (MÉDIO)	-3,67 %	-9,56 %	-9,56 %	9,17 %	13,92 %
IBX Fechamento	-4,38 %	-9,71 %	-9,71 %	9,50 %	13,89 %
IBRX-50 Índice	-3,31 %	-7,92 %	-7,92 %	9,99 %	16,63 %
IBRX-50 Investimento	-4,02 %	-8,13 %	-8,13 %	10,30 %	16,61 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,57 %	-10,19 %	-10,19 %	9,30 %	14,85 %
IBOVESPA Fechamento	-4,28 %	-10,36 %	-10,36 %	9,61 %	14,75 %
DOLAR COMERCIAL	2,29 %	27,91 %	27,91 %	18,68 %	10,96 %
POUPANÇA	0,58 %	7,03 %	7,03 %	15,63 %	24,77 %
IGP-M	0,94 %	6,54 %	6,54 %	3,15 %	8,77 %
TAXA REFINANCIAL	0,08 %	0,81 %	0,81 %	2,59 %	4,26 %



Ag./Conta/Subconta 6942/88000-3/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIMITADA
CNPJ 03.187.084/0001-02

Informações Complementares do Fundo

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.296,49336	10.649,22
APLICACOES	60.395,63492	280.750,10
RESGATES	61.977,71262	288.491,22
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		416,51
SALDO BRUTO ATUAL	714,41566	3.338,52
TOTAL LIVRE DE IOF	714,41566	3.338,52
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.338,52
IR VIRTUAL NO PERÍODO		94,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		430,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		4,6371680	2.296,49336		2.296,49336	10.649,22
04/12/24	RESGATE		4,6420540	1.866,90634	8.666,28	429,58702	
	POSTO DE RENDA VIRTUAL				3,24		
	VALOR LIQUIDO				8.666,28		
06/12/24	RESGATE		4,6452530	17,19175	79,86	412,39527	
	POSTO DE RENDA VIRTUAL				0,04		
	VALOR LIQUIDO				79,86		
09/12/24	APLICACAO		4,6468600	275,45483	1.280,00	687,85010	
10/12/24	APLICACAO		4,6485240	60.120,18009	279.470,10	60.808,03019	
11/12/24	RESGATE		4,6501410	9.177,99696	42.678,97	51.630,03323	
	POSTO DE RENDA VIRTUAL				4,74		
	VALOR LIQUIDO				42.678,97		
12/12/24	RESGATE		4,6517350	18.264,15736	84.960,02	33.365,87587	
	POSTO DE RENDA VIRTUAL				13,19		
	VALOR LIQUIDO				84.960,02		
13/12/24	RESGATE		4,6534680	121,84462	567,00	33.244,03125	
	POSTO DE RENDA VIRTUAL				0,13		
	VALOR LIQUIDO				567,00		
17/12/24	RESGATE		4,6570670	20.961,08560	97.617,18	12.282,94565	
	POSTO DE RENDA VIRTUAL				40,29		
	VALOR LIQUIDO				97.617,18		
18/12/24	RESGATE		4,6588470	474,30835	2.209,73	11.808,63730	
	POSTO DE RENDA VIRTUAL				1,10		
	VALOR LIQUIDO				2.209,73		
19/12/24	RESGATE		4,6606100	7.490,04530	34.908,18	4.318,59200	
	POSTO DE RENDA VIRTUAL				20,36		
	VALOR LIQUIDO				34.908,18		
20/12/24	RESGATE		4,6623690	3.604,17634	16.804,00	714,41566	
	POSTO DE RENDA VIRTUAL				11,22		
	VALOR LIQUIDO				16.804,00		
31/12/24	SALDO FINAL		4,6730910	714,41566		714,41566	3.338,52
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.338,52

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
04/12/24	RESGATE	18/11/2024	4,6420540 12,11	1.866,90634 0,00	8.666,28 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADÉGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://atendimento.itaufund.com.br/consultas/consultas-fundos>

FMS - TESOURO

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 003/003

Ag./Conta 6942/88000-3

Ag./Conta/Subconta 6942/88000-3/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIMITADA
CNPJ 03.187.084/0001-02

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
06/12/24	RESGATE	18/11/2024	4,6452530	17,19175	79,86
			0,16	0,00	0,00
11/12/24	RESGATE	18/11/2024	4,6501410	412,39527	1.917,69
			6,01	0,00	0,00
		09/12/2024	4,6501410	275,45483	1.280,90
			0,90	0,00	0,00
		10/12/2024	4,6501410	8.490,14686	39.480,38
			13,72	0,00	0,00
12/12/24	RESGATE	10/12/2024	4,6517350	18.264,15736	84.960,02
			58,64	0,00	0,00
13/12/24	RESGATE	10/12/2024	4,6534680	121,84462	567,00
			0,60	0,00	0,00
17/12/24	RESGATE	10/12/2024	4,6570670	20.961,08560	97.617,18
			179,07	0,00	0,00
18/12/24	RESGATE	10/12/2024	4,6588470	474,30835	2.209,73
			4,89	0,00	0,00
19/12/24	RESGATE	10/12/2024	4,6606100	7.490,04530	34.908,18
			90,52	0,00	0,00
20/12/24	RESGATE	10/12/2024	4,6623690	3.604,17634	16.804,00
			49,89	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/12/2024	Cota Aplicação :	4,6485240	Qtde. de Cotas :	714,41566
Data Última Tributação :	10/12/2024	Cota Última Tributação :	4,6485240	Saldo Bruto :	3.338,52
Valor de Resgate :	17,55	Base Trib. I.R. :	17,55	Valor I.R. :	0,00
Valor Líquido :	0,00	Saldo Líquido :	3.338,52		

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-be9b00000000-03012025



03012025

F022 03/01/2025 FIRTPF01 G0196 0008151

Extrato de conta corrente

Nome: FMS - TESOURO
Agência: 6942 Conta: 88000-3

Posição da Conta Corrente - 02/01/2025 às 08:10:20h

Extrato - Por Período

01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11	SALDO ANTERIOR		10,00
04/12	SISPAG FORNECEDORES	9925 3.860,64 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	9028 3.860,64 -	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	9129 945,00 -	
04/12	AG. RESGATE PP CP	6942 8.666,28	
04/12	SALDO		10,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9128 79,86 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9122 299.114,62 -	
06/12	PIX TRANSF PE 260306/12	9121 299.114,62	
06/12	AG. RESGATE PP CP	6942 79,86	
06/12	SALDO		10,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9779 33.905,00 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9925 69.885,00 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9129 1.200,00 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9128 53.730,00 -	
09/12	TED 001.3504.PE 2 F C S	9128 160.000,00	
09/12	AG. APLICACAO PP CP	6942 1.280,00 -	
09/12	SALDO		10,00
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9779 750,20 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9925 1.071.496,96 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9925 423,66 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9136 353,10 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9136 926,68 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9773 616,83 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9327 866,41 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9327 353,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9327 594,93 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9131 9.716,54 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9131 395,94 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9129 353,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9129 34.512,57 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9130 590,64 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9127 701,25 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9127 424,45 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9127 64.057,49 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9126 1.233,77 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9126 453,98 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9779 944,16 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9136 9.278,55 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9026 793,45 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9327 24.410,58 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9120 338,88 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9122 5.343,50 -	



10/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	903.122,69 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	131.916,51 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	214.232,47 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	30.402,64 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	1.039.207,72 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	423,60 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	641,08 -	
10/12	SISPAG MUN DE CAMARAGIB	6942	543.576,03	
10/12	SISPAG MUN DE CAMARAGIB	6942	30.402,64	
10/12	SISPAG MUN DE CAMARAGIB	6942	1.039.207,72	
10/12	SISPAG MUN DE CAMARAGIB	6942	903.122,69	
10/12	SISPAG MUN DE CAMARAGIB	6942	24.410,58	
10/12	TED 001.3504.PREFEITURA	9014	1.229.108,79	
10/12	TED 001.3504.PREFEITURA	9014	9.716,54	
10/12	TED 001.3504.PREFEITURA	9132	49.802,34	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	279.470,10 -	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	2.200,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	2.600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	2.600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.100,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	1.100,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	100,66 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	480,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	500,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	2.600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	2.600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.100,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	9.768,47 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	3.569,84 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	2.560,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	2.600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	600,00 -	
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	600,00 -	
11/12	AG. RESGATE PP CP	6942	42.678,97	
11/12	S A L D O			10,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	42.155,27 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	286,83 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	286,83 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	220,92 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	21,66 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	2.499,88 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	7.983,09 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	2.445,52 -	



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADIA ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm Código do documento: 29ed36ac-ebb4-44f1-b2a2-bea99806c32d

12/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	245,48 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	1.140,10 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	530,00 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	814,79 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	1.410,39 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	24.876,86 -	
12/12	TAR TED SISPAG	6942	21,20 -	
12/12	TAR TED SISPAG	6942	21,20 -	
12/12	AG. RESGATE PP CP	6942	84.960,02	
12/12	S A L D O			10,00
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	57.778,54 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	567,00 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	2.913,20 -	
13/12	SISPAG MUN DE CAMARAGIB	6942	60.691,74	
13/12	AG. RESGATE PP CP	6942	567,00	
13/12	S A L D O			10,00
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	96.780,16 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	97.970,08 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	1.769,77 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	55.440,00 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	1.189,92 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	46.347,77 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	46.277,40 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	1.189,92 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	89,23 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	562,93 -	
17/12	TED 001.3504.PE 2 F C S	9130	250.000,00	
17/12	AG. RESGATE PP CP	6942	97.617,18	
17/12	S A L D O			10,00
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	1.883,20 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	304.861,76 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	326,53 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	33.018,24 -	
17/12	SISPAG MUN DE CAMARAGIB	6942	337.880,00	
17/12	AG. RESGATE PP CP	6942	2.209,73	
17/12	S A L D O			10,00
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	254,18 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	3.481,00 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	360,80 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	9.001,09 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	12.634,73 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	9.176,38 -	
19/12	AG. RESGATE PP CP	6942	34.908,18	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	143,62 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	315,90 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	266,33 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	2.601,42 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	197,68 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	155,32 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	233,99 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	543,90 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	150,90 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	176,50 -	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADIEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesso em: <https://eicr.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=23ed36ac-ebb1-44f1-b2a4-be-99b06c32d32d>





Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 18/03/2025 19:36
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1793-8648-738

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6419
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - C.E.F. CC 71.044-0 FMS EMENDA DEP CLARISSA TERCIO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 71044-0

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

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://efce.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d>



Extrato por período

Cliente: FMS EMENDA DEP CLARISSA TERCIO
Conta: 3017 | 006 | 00071044-0
Data: 02/01/2025 - 08:32
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FMS EMENDA DEP CLARISSA TERCIO	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000071044-0	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	0,02C	0,002746
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 24/03/2025 17:52
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1633-0726-218

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6434

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 156 - B. BRASIL CC 57.609-3 FMS SUS CUSTEIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 57609-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.004.337,25 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 450.619,57 D
Diferença: R\$ 553.717,58 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
13/07/2023		PAGAMENTO INDEVIDO. AGUARDANDO RESTITUIÇÃO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 5.600,00 D
15/09/2023		PAGAMENTO A MAIOR BAIXADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 1.184,42 D
31/10/2024		TED MUNICIPIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	103103	R\$ 2.434,35 D
18/11/2024		TRANSF. MUNICIPIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	111.802	R\$ 8.886,60 D
10/12/2024		TED ENVIADA - MUNICIPIO (AGUARDANDO DEVOLUÇÃO)	1 - Transferência/Depósito Bancário	121.004	R\$ 1.084,34 D
20/12/2024		DARF CODIGO DE BARRAS (DIFERENÇA NO DARF DE 226.257,1	1 - Transferência/Depósito Bancário	122.002	R\$ 1.184,71 D
23/12/2024		PIX ENVIADO - FJS DISTRIBUIDORA (DUPLICIDADE)	1 - Transferência/Depósito Bancário	122.305	R\$ 2.490,00 D
27/12/2024		TED RECEBIDA - FMS-CAMARAGIBE - FNS BLAF	1 - Transferência/Depósito Bancário	553.504.000.027.920	R\$ 30.000,00 C
30/12/2024		TED RECEBIDA - FMS-CAMARAGIBE - FNS BLAF	1 - Transferência/Depósito Bancário	553.504.000.027.920	R\$ 30.000,00 C
30/12/2024		TED RECEBIDA - FMS-CAMARAGIBE - FNS BLAF	1 - Transferência/Depósito Bancário	553.504.000.027.920	R\$ 30.000,00 C
30/12/2024		TED RECEBIDA - FMS-CAMARAGIBE - FNS BLAF	1 - Transferência/Depósito Bancário	553.504.000.027.920	R\$ 30.000,00 C
30/12/2024		TED RECEBIDA - PE 260345 FMS ENFERMAGEM	1 - Transferência/Depósito Bancário	553.504.000.058.004	R\$ 2.434,35 D
30/12/2024		TED RECEBIDA - PE 260345 FMS ENFERMAGEM	1 - Transferência/Depósito Bancário	553.504.000.058.004	R\$ 19.490,00 C
Subtotal:					R\$ 553.717,58 C

Total Conciliado: R\$ 553.717,58 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: PENDENCIAS AGUARDANDO DEVOLUÇÕES.

Document Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/validador>
Código de Verificação: 1633-0726-218-19a1a9b806c32d



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337290957431665009
29/01/2025 10:20:16

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/guilaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-eb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 57609-3 PE 260345 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.027.920	37.000,00 C	
				02/12 09:56 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF			
02/12/2024		3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.027.920	27.000,00 C	
				02/12 10:31 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF			
02/12/2024		3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.027.920	101.000,00 C	
				02/12 12:31 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF			
02/12/2024		3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.027.920	2.850,00 C	
				02/12 17:36 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF			
02/12/2024		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.026.020	10.690,25 D	
				02/12 10:39 SIND MET AGENTES COM SAU			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	604,48 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	27.957,08 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.607,12 D	
				341 8043 70381553426 ESTHEFANY DAYANE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	10.470,91 D	
				341 9324 02071989260 ISTE FANE ALVES DO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.693,01 D	
				341 6942 02410922481 ADRIANA DE LIMA S			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	2.510,58 D	
				033 4588 04720964435 RENATO REGIS DE S			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.726,54 D	
				341 8043 09543938482 GISLAYNE DA SILVA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	6.635,90 D	
				104 0048 026331933000155 OK DOUTOR CON			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	6.421,01 D	
				104 0048 026331933000155 OK DOUTOR CON			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.210	1.543,77 D	
				02/12 10:47 IVANILZA SANTOS DA SILVA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.500,00 D	
				341 8043 85751537491 ROBERVAL LINS DE			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.212	288,27 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.213	181,76 D	
				COMPESA			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.214	56,47 D	
				COMPESA			



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	4.308,00 D	
			033 2383 020081283000150 MAX BIG COMER			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	22.611,20 D	
			033 2383 020081283000150 MAX BIG COMER			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	71.640,00 D	
			033 2383 020081283000150 MAX BIG COMER			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.218	600,16 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.219	625,55 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.220	508,38 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
02/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.221	550,00 D	
			02/12 17:50 MARIA F S CARVALHO			
02/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.222	250,00 D	
			02/12 17:50 SERGIO RICARDO RAFAEL GOME			
02/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.223	300,00 D	
			02/12 17:50 BRUNO LEONARDO ALVES DOS S			
02/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.224	300,00 D	
			02/12 17:50 ALEXSANDRA CONCEICAO ALBUQ			
02/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.225	300,00 D	
			02/12 17:50 ROSEMARY JUSTINO DA SILVA			
02/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.226	300,00 D	
			02/12 17:50 CICERA EUGENIA DANTAS DA C			
02/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.227	550,00 D	
			02/12 17:50 ELAINE ALVES DA SILVA			
02/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.228	300,00 D	
			02/12 17:50 VALDENICE MARIA DA SILVA			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.180,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.027.920	100.000,00 C	
			03/12 11:02 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF			
03/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	3.925,86 D	
			03/12 11:12 MAXIFROTA S D M D F LTDA			
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.301	2.303,22 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.302	279,57 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.303	15.534,64 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.304	4.977,96 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.305	24.810,84 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.306	10.083,18 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.307	36.192,18 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.308	1.590,75 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	301,80 D	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático					
04/12/2024	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.058.004	190.000,00 C
04/12 14:51 PE 260345 FMS ENFERMAGEM					
04/12/2024	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.058.004	194.000,00 C
04/12 16:48 PE 260345 FMS ENFERMAGEM					
04/12/2024	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.058.004	99.000,00 C
04/12 17:41 PE 260345 FMS ENFERMAGEM					
04/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	9.898,93 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
04/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	9.898,93 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
04/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.030.543	12.709,35 D
04/12 15:28 JOAO CANDIDO FILHO					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.586,92 D
237 1687 52239497491 ANTONIO DE ALMEID					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	22.876,83 D
237 1687 52239497491 ANTONIO DE ALMEID					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	35.586,18 D
033 4478 23507829487 NILSON COSTA FALC					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	7.786,83 D
033 4478 23507829487 NILSON COSTA FALC					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.396,08 D
033 2493 04136262450 ANDREA LUCIA VIAN					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	5.738,66 D
104 0045 13596756472 ALEXANDRE CORREIA					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	1.190,07 D
104 0045 13596756472 ALEXANDRE CORREIA					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	9.898,93 D
341 4861 63136619404 JOSE ANTONIO HENR					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	9.898,93 D
341 4861 63136619404 JOSE ANTONIO HENR					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	3.988,00 D
104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	1.666,00 D
104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	4.732,00 D
104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	3.215,35 D
104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	7.218,01 D
104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	3.431,71 D
104 3017 043646705000193 M. EDUARDA GO					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	5.191,22 D
341 7447 07046729441 LARISSA MELO GREG					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	5.191,22 D
341 7447 07046729441 LARISSA MELO GREG					
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.418	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	9.898,93 D
341 4861 63136619404 JOSE ANTONIO HENR					

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADECI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	9.898,93 D
			341 4861 63136619404 JOSE ANTONIO HENR		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	193.653,73 D
			104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP		
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.422	2.665,41 D
			04/12 16:59 LAISA GABRIELA SOUZA CARDE		
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.423	4.318,36 D
			04/12 17:19 ROBERTA MARIA QUEIROZ ALBA		
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.424	5.178,00 D
			04/12 17:19 MARCIA MARIA PEREIRA DA SI		
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.425	3.860,64 D
			04/12 17:19 BRENDA OLIVEIRA NUNES DA C		
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.426	98.790,36 D
			04/12 17:42 JBM DISTRIBUIDORA E LOGIST		
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.427	4.318,36 D
			04/12 17:53 ROBERTA MARIA QUEIROZ ALBA		
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.832,99 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.368.000.160	163.650,80 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.186.000.183	54.952,57 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.767.000.160	8.613,20 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.852.000.124	17.062,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.579.762.000.005	5.850,75 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	56,16 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	82,63 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	2.092,08 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.504	787,24 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
05/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.505	111,70 D
			OI SA		
05/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.506	119,93 D
			OI SA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.507	56,16 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.508	82,63 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.509	56,16 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.510	780,90 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.511	410,96 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.512	115,39 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADECI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-eb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebd4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.513	181,76 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.514	16,85 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.515	965,60 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.516	407,86 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.517	56,16 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.518	56,16 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.519	151,16 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.520	307,27 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.521	720,11 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.522	344,62 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.523	94,80 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.524	56,16 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.525	56,16 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.526	57,16 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.527	56,16 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.528	81,92 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.529	57,16 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.530	101,24 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.531	56,16 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.532	56,16 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.533	56,16 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.534	557,74 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.535	94,80 D
			COMPESA		
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.536	721,85 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.537	1.378,63 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-eb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.538	28,90 D
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.539	443,54 D
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.540	3.649,80 D
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.541	659,36 D
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.542	2.027,47 D
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.543	887,77 D
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.544	777,95 D
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.545	697,51 D
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.546	1.159,89 D
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.547	1.007,50 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.548	888,60 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.549	418,36 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.550	1.161,24 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.551	1.218,20 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.552	1.099,00 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.553	1.182,06 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.554	639,62 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.555	680,70 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.556	1.735,71 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.557	725,41 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.558	651,53 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.559	783,47 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.560	989,55 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.561	374,78 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.562	598,38 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.563	1.043,18 D



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADECI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-eb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.564	995,59 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.565	605,79 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.566	1.508,84 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.567	921,41 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.568	196,98 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.569	349,01 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.570	580,84 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.571	1.157,87 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.572	1.015,64 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.573	103,87 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.574	1.341,08 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.575	568,83 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.576	631,29 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.577	1.143,06 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.578	1.015,05 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.579	631,88 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.580	1.883,42 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.581	249,76 D	
			COMPESA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.582	395,38 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.583	4.318,36 D	
			05/12 17:09 ROBERTA MARIA QUEIROZ ALBA			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.544,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.949.000.183	92.972,59 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.929.000.183	2.492.482,58 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.395.000.183	714.472,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.515.000.037	10.208,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.870.000.183	714.472,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.982.000.172	86.429,93 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.472.000.183	105.508,94 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.209.000.183	990.089,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.262.000.064	36.343,21 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.863.000.148	79.306,06 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	61.757.538.630.592	4.195,38 C
			06/12 17:57 TIPO DA CONTA INVALIDO.		
06/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	61.757.561.320.312	374,70 C
			06/12 17:57 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T		
06/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	61.757.571.968.912	584,56 C
			06/12 17:57 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T		
06/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	335.186.782.304.351	499,60 C
			06/12 17:57 CPF/CNPJ não pertence ao t		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.005.116	174.030,21 D
			06/12 17:51 LAB A CLINICAS CAMARAJIB		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.070.734	51.076,61 D
			06/12 17:51 COPE CENTRO OFTALMOLOGIC		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.070.734	52.297,20 D
			06/12 17:51 COPE CENTRO OFTALMOLOGIC		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.026.076	2.710,48 D
			06/12 17:51 FERNANDA EMANUELA C SILV		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.029.415	1.426,23 D
			06/12 17:51 ALBANIZE MARQUES GOMES		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.005.274	2.157,07 D
			06/12 17:51 LUIZ FLORENCIO OLIVEIRA		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.005.986	1.747,43 D
			06/12 17:51 ARNALDO JOSE DE SOUZA		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.011.934	2.525,28 D
			06/12 17:51 SEBASTIAO FRANCISCO DE L		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.013.275	6.181,45 D
			06/12 17:51 MANOEL Q DA COSTA		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.015.111	3.682,14 D
			06/12 17:51 ALEXANDRE C BRANCO		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.027.920	5.260,45 D
			06/12 10:50 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.027.920	10.434,79 D
			06/12 10:50 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.027.920	27.530,22 D
			06/12 10:50 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.027.920	34.674,18 D
			06/12 10:50 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.027.920	3.651,23 D
			06/12 10:50 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.027.920	35.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADECI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-eb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

06/12 10:50 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF					
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.027.920	27.000,00 D
06/12 10:50 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF					
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.027.920	100.000,00 D
06/12 10:50 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF					
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.027.920	66.006,14 D
06/12 10:50 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF					
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.027.920	37.000,00 D
06/12 10:50 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF					
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.027.920	101.000,00 D
06/12 10:50 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF					
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.027.920	2.850,00 D
06/12 10:50 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF					
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.033.455	1.833,84 D
06/12 17:51 CARMELITA MARIA SILVA					
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.033.625	1.749,21 D
06/12 17:51 ALENILDO CAETANO PAIXAO					
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.033.663	2.947,04 D
06/12 17:51 ESTER MARIA DA SILVA					
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.033.783	2.710,48 D
06/12 17:51 MARIA DORES FERREIRA MEL					
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.033.883	2.413,57 D
06/12 17:51 ELISABETH B RODRIGUES					
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.058.004	190.000,00 D
06/12 11:04 PE 260345 FMS ENFERMAGEM					
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.058.004	194.000,00 D
06/12 11:04 PE 260345 FMS ENFERMAGEM					
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.058.004	99.000,00 D
06/12 11:04 PE 260345 FMS ENFERMAGEM					
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.118	94.947,59 D
06/12 12:40 AGRESTEMED H EIRELI					
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	58,30 D
COMPESA					
06/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	148,49 D
OI SA					
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	8.653,52 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
06/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.604	152,60 D
OI SA					
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.605	10.253,80 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
06/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.606	151,20 D
OI SA					
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.607	6.498,78 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.608	5.545,37 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
06/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.609	80,99 D
OI SA					
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.610	6.730,74 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					



06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.611	2.005,10 D
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.612	171,84 D
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.613	1.190,07 D
06/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.614	118,91 D
06/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.615	122,35 D
06/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.616	113,96 D
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.617	1.066,13 D
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.618	1.714,71 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 07685816482 LAZULI ISOBEL CAR	120.619	3.227,31 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.620	268,34 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.621	80,86 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.622	140,41 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.623	594,98 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.624	1.756,92 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.625	159,72 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.626	79,86 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.627	1.496,73 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.628	540,42 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.629	1.960,70 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.630	17.549,41 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.631	213,07 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.632	80,86 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.633	91,97 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.634	79,86 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.635	1.024,44 D
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.636	79,86 D



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-eb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.637	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.638	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.639	2.406,42 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.640	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.641	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.642	443,16 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.643	903,34 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.644	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.645	299.114,62 D
			06/12 13:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.646	4.756,48 D
			06/12 16:05 MATITA PERE		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.647	5.260,45 D
			06/12 16:05 MATITA PERE		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.648	10.434,79 D
			06/12 16:05 MATITA PERE		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.649	27.565,64 D
			06/12 16:07 MATITA PERE		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.650	35.000,00 D
			06/12 16:14 MATITA PERE		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.651	34.262,10 D
			06/12 16:20 MATITA PERE		
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.652	4.108,88 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.653	4.412,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.654	4.278,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.655	4.195,38 D
			06/12 17:57 JOSE HENRIQUE DA SILVA		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.656	2.586,00 D
			06/12 17:57 EMILIO PERGENTINO DOS SANT		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.657	2.490,81 D
			06/12 17:57 MARIA LUCIA CORREIA ROCHA		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.658	3.397,45 D
			06/12 17:57 GILVANIA DE MORAIS DA SILV		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.659	1.919,00 D
			06/12 17:57 MARIA DA CONCEICAO DE ANDR		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.660	374,70 D
			06/12 17:57 WHITE MARTINS GASES INDUST		
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.661	2.066,66 D
			06/12 17:57 DIBASA ELEVADORES		



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.662	4.000,00 D	
			06/12 17:57 WSS COMERCIO E SERVICOS LT			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.663	1.647,00 D	
			06/12 17:57 LUIZ ALBERTO RIBEIRO RODRI			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.664	2.298,05 D	
			06/12 17:57 ANTONIO LAURENTINO DA SILV			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.665	2.875,93 D	
			06/12 17:57 OSORIO ALEXANDRE DA SILVA			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.666	2.767,74 D	
			06/12 17:57 MARIA AMELIA MARQUES DOS S			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.667	584,56 D	
			06/12 17:57 WHITE MARTINS GASES INDUST			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.668	2.984,04 D	
			06/12 17:57 MARIA DE FATIMA DA SILVA			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.669	4.114,07 D	
			06/12 17:57 MARIA LUCIA MEDEIROS COSTA			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.670	1.650,00 D	
			06/12 17:57 JOSINEIDE DA SILVA FRAGOSO			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.671	2.152,91 D	
			06/12 17:57 PAULO HENRIQUE GONCALVES G			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.672	1.141,70 D	
			06/12 17:57 ELIVAN MARIANO DA SILVA			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.673	1.631,73 D	
			06/12 17:57 BRUNO GUTEMBERG DE LIMA			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.674	3.293,91 D	
			06/12 17:57 ROGERIO DE FIGUEIREDO CARN			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.675	2.489,27 D	
			06/12 17:57 ANTONIO CARNEIRO DA SILVA			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.676	3.835,14 D	
			06/12 17:57 ALVARO FIGUEIREDO ROCHA			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.677	3.673,64 D	
			06/12 17:57 JOSE MARCELINO DA CRUZ JUN			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.678	1.558,77 D	
			06/12 17:57 ROSA MENEZES DE ARAUJO			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.679	499,60 D	
			06/12 17:57 WHITE MARTINS GASES INDUST			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.680	9.093,03 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.681	15.407,88 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.397.818,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	374,70 D	
			237 2373 024380578002041 WHITE MARTINS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	584,56 D	
			237 2373 024380578002041 WHITE MARTINS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	499,60 D	
			237 2373 024380578002041 WHITE MARTINS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	160.000,00 D	
			341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	36.625,00 D	



			104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	8.768,87 D	
			341 6878 46207023404 SHEINA SUELY CAST			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	5.000,00 D	
			033 2385 050340684000149 LIONS COMERCI			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	3.336,91 D	
			104 0923 010279299000119 R GRAPH LOCAC			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.396,08 D	
			341 9251 01469237407 JULIERME SILVA DE			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216.585,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.041.000	29.735,13 D	
			10/12 15:51 VITALLIS DIAGNOSTICA LTD			
10/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.204.000.132.188	23.553,08 D	
			10/12 15:51 INNOVA D C R EIRELI			
10/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.209.571	2.321,80 D	
			10/12 15:51 U OTORRINO 24 HORAS LTDA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	28.131,93 D	
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	104.645,07 D	
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	157.611,83 D	
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	82.799,56 D	
			104 3017 008260663000157 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.829,45 D	
			260 0001 06442663418 BRUNA ALVES DA CO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	3.520,64 D	
			237 1904 74364189472 GILVANIA DE MORAI			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	57,16 D	
			COMPESA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.663,14 D	
			237 1260 006980064000182 NACIONAL GAS			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	1.103,00 D	
			ELSON SOUTO CIA LTDA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	1.044,24 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	1.120,37 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	1.333,00 D	
			ELSON SOUTO CIA LTDA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014	397,39 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	1.260,00 D	
			RODOVIARIA BORBOREMA LTDA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	1.330,90 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017	852,54 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADECI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-eb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	4.656,57 D	
			104 0876 46033572491 JOSIMERE ARAUJO D			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	451.046,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.056.129	2.520,00 D	
			11/12 09:55 JESSICA PESSOA NEVES			
11/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	551.620.000.056.580	2.600,00 D	
			11/12 09:55 MARIANA F C GOIANA NOVAE			
11/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	552.359.000.077.511	2.600,00 D	
			11/12 09:55 FRANCISCO I DE SOUZA REG			
11/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.066.793	2.600,00 D	
			11/12 09:55 LAURA BARBOSA DE OLIVEIR			
11/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.041.000	7.953,16 D	
			11/12 11:14 VITALLIS DIAGNOSTICA LTD			
11/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.006.771	28,76 D	
			11/12 15:26 S S MUNICIPAIS CAMARAJIB			
11/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.006.771	3.668,16 D	
			11/12 15:26 S S MUNICIPAIS CAMARAJIB			
11/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.006.771	5.173,26 D	
			11/12 15:26 S S MUNICIPAIS CAMARAJIB			
11/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.017.346	2.600,00 D	
			11/12 09:55 ALEXINA L C PAULA			
11/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.075.835	2.400,00 D	
			11/12 09:55 BRUNO ALEF PEDROSA SILVA			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	1.421,74 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.794,62 D	
			033 4059 013198264000143 T J DA COSTA			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	84,73 D	
			BRISANET			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	5.827,19 D	
			BRISANET			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.780,57 D	
			341 7227 03185386442 POLYANA NUNES LUC			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.600,00 D	
			237 2560 05403533451 MARIA ALINE DE AL			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.107	1.908,79 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.108	1.549,68 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.109	9.921,72 D	
			11/12 15:25 MATITA PERE			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.110	5.260,45 D	
			11/12 15:25 MATITA PERE			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.111	3.651,23 D	
			11/12 15:25 MATITA PERE			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.112	901,65 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.113	547,68 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.114	538,23 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



			COMPANHIA ENE DE PE		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.115	25.963,01 D
			11/12 15:28 MATITA PERE		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.116	36.000,00 D
			11/12 15:36 MATITA PERE		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.117	35.497,46 D
			11/12 15:42 MATITA PERE		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.118	548,71 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.119	315,78 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.120	689,86 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.121	3.682,14 D
			11/12 17:16 ALEXANDRE C BRANCO		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.122	4.919,95 D
			11/12 17:16 ARNALDO GONCALVES GUERRA F		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.123	3.187,54 D
			11/12 17:16 EUNICE MELO DE VASCONCELOS		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.124	3.979,64 D
			11/12 17:16 JOSE MARCELINO DA CRUZ JUN		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.125	3.465,39 D
			11/12 17:16 FRANCISCA OLINDINA DE ARAU		
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.126	3.397,45 D
			11/12 17:16 GILVANIA DE MORAIS DA SILV		
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.578,55 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.799.000.092	85.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.268.000.160	163.650,80 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.313.000.183	7.998,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.005.285	4.039,46 D
			12/12 12:52 A M A COMUNITARIOS SAUDE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	26.728,24 D
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.065,27 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	240.703,85 D
			004 0233 020238213000163 RADCLIN IMAGE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.470,27 D
			341 1896 008602745000132 CAPEMISA SEGU		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	12,92 D
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	836,30 D
			237 2992 000361946000183 ODONTOREAL LT		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	270,00 D
			033 4016 010882827000120 ASSOCIACAO PE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	27.309,64 D
			033 4059 090400888244521 BANCO SANTAND		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADECI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	65.924,71 D	
			341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	2.634,99 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	23.630,78 D	
			033 4059 027117808000100 CENTRO LABORA			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.212	2.425,42 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.213	2.392,19 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.214	10.077,60 D	
			12/12 17:14 AME			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.215	3.435,64 D	
			12/12 18:18 HELIO JOSE BORBA DE MELO			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.216	19.382,58 D	
			12/12 18:18 OK DOUTOR			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.217	2.400,00 D	
			12/12 18:18 SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.591,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.374.000.172	14.716,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.439.000.172	14.716,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.468.000.172	14.716,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.514.000.172	14.716,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.553.000.172	14.716,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.586.000.172	14.716,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.631.000.172	14.716,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.020.154	5.113,60 D	
			13/12 12:20 CCS GRAFICA E EDITORA C			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	24.997,85 D	
			13/12 10:30 UNIAO			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.902,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.706.000.172	14.716,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.059.000.172	14.716,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.853.164.000.000	1.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.856.001.000.172	14.716,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.034.558	1.838,43 D	
			16/12 15:11 JONAS GONCALVES DA SILVA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.736,54 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-eb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



			104 3017 02043064428 ANDREA ATHAYDE DE			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.038.573,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.510.000.181	113.734,13 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	15.450,00 D	
			17/12 11:01 NENO GAS			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	5.748,62 D	
			17/12 11:01 LIZONETE MARIA SILVA DE SO			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	8.892,00 D	
			17/12 11:01 CENTERMEDI-COMERCIO LTDA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	250.000,00 D	
			341 6942 041230038000138 FUNDO MUNICIP			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.705	125,00 D	
			17/12 14:56 VALDENICE MARIA DA SILVA			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.481,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.765.000.160	8.613,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.867.000.087	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.492.000.058	5.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.069.502	2.992,29 D	
			19/12 10:38 JOSE NOGUEIRA CAMPELO			
19/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	5.038,80 D	
			19/12 10:38 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
19/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	7.137,31 D	
			19/12 10:38 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
19/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.033.625	1.823,72 D	
			19/12 10:38 ALENILDO CAETANO PAIXAO			
19/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.033.663	2.984,04 D	
			19/12 10:38 ESTER MARIA DA SILVA			
19/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.033.883	2.413,57 D	
			19/12 10:38 ELISABETH B RODRIGUES			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	125.474,02 D	
			19/12 09:03 FIELDS-MED			
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	57,28 D	
			COMPESA			
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.903	84,28 D	
			COMPESA			
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.904	509,24 D	
			COMPESA			
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.905	115,39 D	
			COMPESA			
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.906	56,16 D	
			COMPESA			
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.907	738,74 D	
			COMPESA			
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.908	56,16 D	
			COMPESA			

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-eb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-eb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.909	107,68 D
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.910	82,63 D
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.911	76,48 D
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.912	56,16 D
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.913	56,16 D
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.914	57,16 D
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.915	56,16 D
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.916	81,92 D
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.917	57,28 D
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.918	109,70 D
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.919	198,06 D
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.920	56,16 D
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.921	57,28 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6942 19368178453 JOSE HENRIQUE DA	121.922	4.195,38 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 83443819400 MARIA DE FATIMA D	121.923	2.984,04 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 16883950400 ELIANE SERVULO DA	121.924	3.335,93 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 013198264000143 T J DA COSTA	121.925	8.383,18 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA	121.926	9.000,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0550 011836848000171 DIBASA COMERC	121.927	2.066,66 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1599 069909604000151 WSS COMERCIO	121.928	4.000,00 D
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.929	1.096,97 D
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.930	957,48 D
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.931	121,21 D
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SO	121.932	5.321,44 D
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.933	820,89 D
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.934	26.689,13 D



			COMPANHIA ENE DE PE		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.935	25.572,56 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.936	57,28 D
			COMPESA		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.937	3.601,39 D
			341 8043 42579961453 ERALDO FONSECA DO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.938	2.586,00 D
			104 3017 83583181468 EMILIO PERGENTINO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.939	1.665,00 D
			341 6942 38806240463 SEVERINO PEDRO DA		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.940	2.750,00 D
			341 6942 38806240463 SEVERINO PEDRO DA		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.941	1.851,42 D
			NAC GAS BUTANO DIST LTDA		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.942	3.164,48 D
			341 9324 013441051000281 CL COMERCIO D		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.943	23.751,12 D
			237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC		
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267.892,19 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.004.500.000.029	10.429,44 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.004.785.000.029	10.429,44 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.005.277.000.029	10.429,44 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.005.368.000.029	10.429,44 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.606.407.256.492	10.434,79 C
			20/12 16:06 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.		
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.633.517.898.812	5.260,45 C
			20/12 16:33 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO		
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.718.454.660.952	29.396,21 C
			20/12 17:18 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO		
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.061.741.462.461	3.860,28 C
			20/12 11:49 CPF/CNPJ não pertence ao t		
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.215.611.858.911	3.984,86 C
			20/12 16:06 Erro. Tempo excedido		
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.215.614.796.381	5.260,45 C
			20/12 16:06 Erro. Tempo excedido		
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.222.932.113.201	29.396,21 C
			20/12 16:18 Erro. Tempo excedido		
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.232.311.018.971	10.464,79 C
			20/12 16:33 Pix não efetuado. Erro no		
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.232.313.281.021	3.984,86 C
			20/12 16:33 Pix não efetuado. Erro no		
20/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.069.502	502,00 D
			20/12 11:11 JOSE NOGUEIRA CAMPELO		
20/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	70.488,66 D
			20/12 16:23 MAXIFROTA S D M D F LTDA		

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



20/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.003.368	169,56 D
			20/12 16:23 PMC ARRECADACAO		
20/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.026.020	8.094,96 D
			20/12 19:03 SIND MET AGENTES COM SAU		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	30.829,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	226.257,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	58,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	211.053,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	33.320,00 D
			033 1592 003112378000175 RESGATE KM EX		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	33.320,00 D
			033 1592 003112378000175 RESGATE KM EX		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	31.416,00 D
			033 1592 003112378000175 RESGATE KM EX		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.482,76 D
			336 0001 08121733413 RAFAELA TAVARES D		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	2.665,41 D
			20/12 11:49 LAISA GABRIELA SOUZA CARDE		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.010	5.178,00 D
			20/12 11:49 MARCIA MARIA PEREIRA DA SI		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.011	3.860,28 D
			20/12 11:49 ANA PAULA JACINTO DE ANDRA		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.012	7.786,83 D
			20/12 11:49 LARISSA MELO GREGORIO		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.013	3.860,28 D
			20/12 11:49 ENEAS FREITAS CARVALHO		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.014	3.860,28 D
			20/12 11:49 BRENDA OLIVEIRA NUNES DA C		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.015	3.860,28 D
			20/12 11:49 LOURDES PEREIRA DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	216.258,46 D
			033 4059 027117808000100 CENTRO LABORA		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.017	152.004,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.018	20.620,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.019	170.788,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.020	3.984,86 D
			20/12 15:24 MATITA PERE		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.021	5.260,45 D
			20/12 15:24 MATITA PERE		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.022	10.434,79 D
			20/12 15:24 MATITA PERE		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.023	27.473,67 D
			20/12 15:28 MATITA PERE		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.024	24.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-eb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADECI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-eb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

			20/12 15:42 MATITA PERE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.025	3.473,67 D	
			20/12 15:52 MATITA PERE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.026	34.606,79 D	
			20/12 15:55 MATITA PERE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.027	6.256,33 D	
			20/12 15:58 MATITA PERE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.028	10.434,79 D	
			20/12 16:06 MATITA PERE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.029	3.984,86 D	
			20/12 16:06 MATITA PERE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.030	5.260,45 D	
			20/12 16:06 MATITA PERE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.031	29.396,21 D	
			20/12 16:18 MATITA PERE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.032	5.260,45 D	
			20/12 16:33 MATITA PERE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.033	10.464,79 D	
			20/12 16:33 MATITA PERE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.034	3.984,86 D	
			20/12 16:33 MATITA PERE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	3.984,86 D	
			104 3017 069958015000163 V. C. R. RAMO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	5.260,45 D	
			104 3017 069958015000163 V. C. R. RAMO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	10.434,79 D	
			104 3017 069958015000163 V. C. R. RAMO			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.038	34.000,00 D	
			20/12 16:55 MATITA PERE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.039	34.968,72 D	
			20/12 17:01 MATITA PERE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.040	29.396,21 D	
			20/12 17:18 MATITA PERE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.398.296,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	3.860,28 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.029.000.029	10.429,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.669.000.029	10.429,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.045.209.000.029	10.429,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.611.000.029	10.429,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.204.000.132.188	23.553,08 D	
			23/12 16:17 INNOVA D C R EIRELI			
23/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.020.800	126.080,00 D	
			23/12 17:59 FJS D M E H			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	29.396,21 D	
			23/12 11:59 MATITA PERE			



23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.860,28 D	
			341 0500 08230130493 ANA PAULA JACINTO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.860,28 D	
			341 6942 08230130493 ANA PAULA JACINTO			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	3.170,16 D	
			23/12 17:40 RICARDO COSTA WANDERLEY DE			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305	29.490,00 D	
			23/12 17:57 FJS D M E H			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.831,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.577.000.029	10.429,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.097.760.000.029	10.429,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.988.320.101	20.858,88 *	
24/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.988.320.101	20.858,88 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	1.475,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.136.581.000.029	10.429,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.137.428.000.029	10.429,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.475,36 D	
			341 7376 88677591400 SHEYLA NOGUEIRA V			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	433,69 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.385,98 D	
			237 1904 05046367408 ULISSES RODRIGUES			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	470,31 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.605	652,05 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.606	719,57 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.607	676,69 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.520,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.027.920	300.000,00 C	
			27/12 11:47 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.475,36 D	
			341 7376 88677591400 SHEYLA NOGUEIRA V			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.000.000,00 D	
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	701.475,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.027.920	20.000,00 C	
			30/12 10:32 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF			
30/12/2024	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.027.920	64.000,00 C	
			30/12 11:45 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF			
30/12/2024	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.027.920	87.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI AL VES DE QUEIROZ
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-eb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADECI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-eb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

30/12 14:25 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLAF					
30/12/2024	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.058.004	190.000,00 C
30/12 15:32 PE 260345 FMS ENFERMAGEM					
30/12/2024	3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.058.004	5.450,00 C
30/12 15:52 PE 260345 FMS ENFERMAGEM					
30/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.204.000.132.188	23.553,08 D
30/12 10:33 INNOVA D C R EIRELI					
30/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.020.800	64.215,00 D
30/12 11:50 FJS D M E H					
30/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.950.001	20.858,88 C
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.001	1.990,09 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.000,00 D
341 8043 92297510497 ANA PEREZ PIMENTA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	33.320,00 D
033 1592 003112378000175 RESGATE KM EX					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	31.416,00 D
033 1592 003112378000175 RESGATE KM EX					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	33.320,00 D
033 1592 003112378000175 RESGATE KM EX					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	191.494,16 D
033 4059 027117808000100 CENTRO LABORA					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.007	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,31 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: JI584663 DIEGO DA ROCHA CABRAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G335241129681790056
 24/03/2025 11:47


Cliente

Agência 3504-1
 Conta 57609-3 PE 260345 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.456,79			9.495,865791		
02/12/2024	RESGATE	11.180,44			8.520,205620	1,312226547	975,660171
	Aplicação 25/11/2024	11.180,44			8.520,205620		
03/12/2024	APLICAÇÃO	301,80			229,931165	1,312566739	1.205,591336
04/12/2024	APLICAÇÃO	20.832,99			15.866,044369	1,313055070	17.071,635705
05/12/2024	APLICAÇÃO	193.544,64			147.353,859734	1,313468411	164.425,495439
06/12/2024	APLICAÇÃO	3.397.818,47			2.586.090,925532	1,313882059	2.750.516,420971
09/12/2024	RESGATE	216.585,72			164.792,196770	1,314295848	2.585.724,224201
	Aplicação 25/11/2024	1.282,31			975,660171		
	Aplicação 03/12/2024	302,20			229,931165		
	Aplicação 04/12/2024	20.852,69			15.866,044369		
	Aplicação 05/12/2024	193.666,57			147.353,859734		
	Aplicação 06/12/2024	481,95			366,701331		
10/12/2024	RESGATE	451.046,66			343.075,906543	1,314713891	2.242.648,317658
	Aplicação 06/12/2024	451.046,66			343.075,906543		
11/12/2024	RESGATE	196.578,55			149.474,631271	1,315129854	2.093.173,686387
	Aplicação 06/12/2024	196.578,55			149.474,631271		
12/12/2024	RESGATE	177.591,06			135.001,573577	1,315474000	1.958.172,112810
	Aplicação 06/12/2024	177.591,06			135.001,573577		
13/12/2024	APLICAÇÃO	72.902,02			55.397,466408	1,315981122	2.013.569,579218
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.038.573,66			788.937,008607	1,316421525	2.802.506,587825
17/12/2024	RESGATE	166.481,49			126.423,289731	1,316857759	2.676.083,298094
	Aplicação 06/12/2024	166.481,49			126.423,289731		
19/12/2024	RESGATE	267.892,19			203.297,712676	1,317733419	2.472.785,585418
	Aplicação 06/12/2024	267.892,19			203.297,712676		
20/12/2024	RESGATE	1.398.296,52			1.060.786,788422	1,318169245	1.411.998,796996
	Aplicação 06/12/2024	1.398.296,52			1.060.786,788422		
23/12/2024	RESGATE	173.831,97			131.830,661020	1,318600458	1.280.168,135976
	Aplicação 06/12/2024	173.831,97			131.830,661020		
26/12/2024	APLICAÇÃO	15.520,59			11.762,684011	1,319476914	1.291.930,819987
27/12/2024	RESGATE	701.475,36			531.458,302179	1,319906674	760.472,517808
	Aplicação 06/12/2024	575.259,76			435.833,660961		
	Aplicação 13/12/2024	73.119,49			55.397,466408		
	Aplicação 16/12/2024	53.096,11			40.227,174810		
30/12/2024	RESGATE	79,31			60,067823	1,320340837	760.412,449985
	Aplicação 16/12/2024	79,31			60,067823		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.004.337,25			760.412,449985		760.412,449985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.456,79
APLICAÇÕES (+)	4.739.494,17
RESGATES (-)	3.761.039,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.425,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.425,56

SALDO ATUAL = 1.004.337,25

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: JI584663 DIEGO DA ROCHA CABRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://efce.rece.p.go.br/validaDoc.shtm>
Código do Documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

Número: 6420

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 157 - B. BRASIL CC 57.610-7 FMS SUS INVESTIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 57610-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 14.700,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 14.700,92 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335140813155678C
14/01/2025 09:13

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 57610-7 PE 260345 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
14/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
27/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.171.563.000.003	14.691,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.691,00 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584662 ANA PEREZ PIMENTA DE MENEZES LYRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-b2a-bea9b806c32d

14/01/2025, 09:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335140813155678C
14/01/2025 09:14:

Cliente

Agência 3504-1
Conta 57610-7 PE 260345 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2024	APLICAÇÃO	14.691,00			11.130,332385	1,319906674	11.130,332385
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.700,72			11.130,332385		11.130,332385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.691,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	14.700,72

Valor da Cota

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

Disponibilidade

Atuais	0,6836
Antigo	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Operação efetuada com sucesso por: JI584662 ANA PEREZ PIMENTA DE MENEZES LYRA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, Nº de Identificação: 22ed36ac-eb04-44f1-ba7a-bec905809f324
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ed36ac-eb04-44f1-ba7a-bec905809f324

14/01/2025, 09:14



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 18/03/2025 19:52
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1623-0188-849

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6427
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 161 - B. BRASIL CC 58.004-X FMS PISO ENFERMAGEM
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1 C/C: 58004-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 133.986,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 329.416,00 D
Diferença: R\$ 195.430,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2024	TED ENVIADA - FMS CUSTEIO SUS	1 - Transferência/Depósito Bancário	553.504.000.057.609	R\$ 195.430,00 D
	30/12/2024	TED ENVIADA - FMS CUSTEIO SUS	1 - Transferência/Depósito Bancário	553.504.000.057.609	R\$ 195.430,00 D
Subtotal:					R\$ 195.430,00 D

Total Conciliado: R\$ 195.430,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA RIBEIRO
Assinatura: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335140813155678C
14/01/2025 09:14:

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 58004-X PE 260345 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.169.000.179	456.936,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	258.727,18 D	
				341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	82.473,93 D	
				341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.735,79 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2024		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.057.609	190.000,00 D	
				04/12 14:51 PE 260345 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.057.609	194.000,00 D	
				04/12 16:48 PE 260345 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.057.609	99.000,00 D	
				04/12 17:41 PE 260345 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	483.000,00 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2024		3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.057.609	190.000,00 C	
				06/12 11:04 PE 260345 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.057.609	194.000,00 C	
				06/12 11:04 PE 260345 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		3504	99015	870 Transferência recebida	553.504.000.057.609	99.000,00 C	
				06/12 11:04 PE 260345 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.676.000.180	456.936,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	939.936,90 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	101.849.418.967.942	231,18 C	
				10/12 18:49 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	39.011,90 D	
				341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.016,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADIEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epi/v/validaDoc.shtm> Código do documento: 29d36ac-cb04-44f1-ba2a-bea9b806c32e



			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	15.289,77 D	
			104 3017 008329025000145 FUNDO PREVIDE			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.004	515,42 D	
			10/12 18:49 MOABIA PEREIRA DA SILVA			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	61,59 D	
			10/12 18:49 MONICA DELGADO SARAIVA			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.006	195,32 D	
			10/12 18:49 ALEXSANDRA ELOY DOS SANTOS			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.007	231,18 D	
			10/12 18:49 GLEYCIANA ALEXANDRE DA SIL			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.008	112,41 D	
			10/12 18:49 RAFAELA MACHADO DA SILVA			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.202,51 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	231,18 D	
			16/12 14:58 GLEYCIANA ALEXANDRE DA SIL			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231,18 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	37.303,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	255.180,08 D	
			20/12 19:17 PREFEITURA DE CAMARAGIBE			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	80.493,16 D	
			20/12 19:17 PREFEITURA DE CAMARAGIBE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372.976,85 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	223.659,18 D	
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	76.788,71 D	
			341 6942 008260663000157 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.447,89 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.057.609	190.000,00 D	
			30/12 15:32 PE 260345 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.057.609	5.450,00 D	
			30/12 15:52 PE 260345 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.450,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335140813155678C
14/01/2025 09:15:

Cliente

Agência 3504-1
Conta 58004-X PE 260345 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	491.721,40			374.841,446027		
02/12/2024	APLICAÇÃO	115.735,79			88.198,025153	1,312226547	463.039,4711:
04/12/2024	RESGATE	483.000,00			367.844,434735	1,313055070	95.195,0364:
	Aplicação 09/10/2024	35.375,52			26.941,385706		
	Aplicação 04/11/2024	447.624,48			340.903,049029		
06/12/2024	APLICAÇÃO	939.936,90			715.389,097188	1,313882059	810.584,1336:
10/12/2024	RESGATE	66.202,51			50.355,069991	1,314713891	760.229,0636:
	Aplicação 04/11/2024	9.198,47			6.996,552749		
	Aplicação 18/11/2024	0,60			0,458543		
	Aplicação 02/12/2024	57.003,44			43.358,058699		
16/12/2024	RESGATE	231,18			175,612443	1,316421525	760.053,4511:
	Aplicação 02/12/2024	231,18			175,612443		
20/12/2024	RESGATE	372.976,85			282.950,654033	1,318169245	477.102,7971:
	Aplicação 02/12/2024	58.875,18			44.664,354011		
	Aplicação 06/12/2024	314.101,67			238.286,300022		
7/12/2024	RESGATE	300.447,89			227.628,131533	1,319906674	249.474,6656:
	Aplicação 06/12/2024	300.447,89			227.628,131533		
08/12/2024	RESGATE	195.450,00			148.029,959025	1,320340837	101.444,7066:
	Aplicação 06/12/2024	195.450,00			148.029,959025		
11/12/2024	SALDO ATUAL	133.986,10			101.444,706608		101.444,7066:

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491.721,40
APLICAÇÕES (+)	1.055.672,69
RESGATES (-)	1.418.308,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.900,44
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.900,44
SALDO ATUAL =	133.986,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Na data	0,6836
Na data	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI584662 ANA PEREZ PIMENTA DE MENEZES LYRA.

14/01/2025, 09:15



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 18/03/2025 19:42
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1717-9185-030

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6430
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 162 - C.E.F. CC 71.070-9 FMS EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL ADAUTO SANTOS
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 71070-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 7.759,21 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 7.759,21 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 18/03/2025 19:42 por MAVIAEL RIBEIRO
Assinatura Digital: CINTIA SARINHA CORREIA
Assinatura Digital: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinatura Digital: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



Extrato por período

Cliente: EMENDA PARLAMENTAR ADAUTO SANTOS

Conta: 3017 | 006 | 00071070-9

Data: 02/01/2025 - 08:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
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 EMENDA PARLAMENTAR ADAUTO SANTOS	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000071070-9	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	7.777,03C	6.946,337865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	61,285524
Rendimento Bruto no Mês	51,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.759,21C	6.885,052340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285524
	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





Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 18/03/2025 19:44
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1203-7051-941

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6423
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 163 - B. BRASIL CC 28.488-2 FMS FORT ATENÇÃO BÁSICA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1 C/C: 28488-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 83.697,07 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 83.697,07 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinatura Digital: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d
Acesse em: <http://efce.rece.p.go.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

163

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G33514081315567
14/01/2025 09:06**Cliente**

Agência 3504-1
Conta 28488-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI584662 ANA PEREZ PIMENTA DE MENEZES LYRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335140813155678C
14/01/2025 09:06

Cliente

Agência 3504-1
Conta 28488-2 FMS FORT ATENCAO BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	83.697,07			63.802,653019		
31/12/2024	SALDO ATUAL	84.269,24			63.802,653019		63.802,6530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.697,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,17
SALDO ATUAL =	84.269,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Últimos 3 meses	0,6836
Último ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI584662 ANA PEREZ PIMENTA DE MENEZES LYRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NOME LEGAL ALVES DE OLIVEIRA, CPF: 23.603.366-44, em 14/01/2025 às 09:06:32. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23603366c-ebb-44b1-b3-25





Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 18/03/2025 19:46
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1581-3836-980

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6425
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 164 - C.E.F. CC71.068-7 FMS EMENDA ESTADUAL DEP ALVARO PORTO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1 C/C: 71068-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 107.766,92 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 107.766,92 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: http://efce.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



Extrato por período

Cliente: EMENDA DEP ALVARO PORTO
Conta: 3017 | 006 | 00071068-7
Data: 02/01/2025 - 08:33
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
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 EMENDA DEP ALVARO PORTO	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 0006.000000071068-7	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	107.766,92C	96.255,958909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	710,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.477,10C	96.255,958909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 24/03/2025 17:40
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1424-0402-170

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6417
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 223 - B. BRASIL CC 59.175-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Agência: 3504 - 1		C/C: 59175-0	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2024:				R\$ 0,00			
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:				R\$ 0,00			
Diferença:				R\$ 0,00			
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
				Total Conciliado:	R\$ 0,00		
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://efce.rece.pgo.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335241129681793009
24/03/2025 11:43:46

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADECI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/galidaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-eb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 59175-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.636	953.050,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	953.050,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		3504	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.018.118	85.649,70 D	
				30/12 14:49 AGRESTEMED H EIRELI			
30/12/2024		3504	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.020.800	86.628,00 D	
				30/12 14:50 FJS D M E H			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	200.611,42 D	
				104 0876 029186223000177 FIELDS-MED CO			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	197.600,11 D	
				104 0876 015161670000167 FACIMED COMER			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	100.485,00 D	
				104 1028 047259102000190 UNIAO MED LTD			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	240.862,05 D	
				104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	41.527,21 D	
				104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	953.363,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2025 R\$ 60,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI584663 DIEGO DA ROCHA CABRAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201736815928036
20/03/2025 17:44



Cliente

Agência 3504-1
Conta 59175-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2024	APLICAÇÃO	953.050,00			722.058,626396	1,319906674	722.058,626396
30/12/2024	RESGATE	953.363,49			722.058,626396	1,320340837	
	Aplicação 27/12/2024	953.363,49			722.058,626396		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	953.050,00
RESGATES (-)	953.363,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,49
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: JI584663 DIEGO DA ROCHA CABRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 -
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Emissão: 24/03/2025 17:41
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1410-8931-862

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6418
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 224 - B. BRASIL CC 59.177-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EMENDA INDIVIDUAL PE)				Agência: 3504 - 1		C/C: 59177-7	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 490.265,96 C	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 490.265,96 D	
				Diferença:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico		Cat Bancária	Doc Bancário		Valor
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico		Cat Bancária	Doc Bancário		Valor
				Subtotal:		R\$ 0,00	
				Total Conciliado:		R\$ 0,00	
				Total a Conciliar:		R\$ 0,00	
Observação:							

Documento Assinado Digitalmente por: LIMA, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Assinatura: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d
Acesse em: <http://cece.re.petrobras.gov.br/validaDoc.shtm>



G338201736815928018
20/03/2025 17:48:06

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 59177-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.299.549	490.102,49 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490.102,49 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: JI584663 DIEGO DA ROCHA CABRAL.

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/galidaDoc.seam Código do documento: 23ed36ac-ebb4-44f1-ba2a-bea9b806c32d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201736815928056
20/03/2025 17:49



Cliente

Agência 3504-1
Conta 59177-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2024	APLICAÇÃO	490.102,49			371.193,919225	1,320340837	371.193,919225
31/12/2024	SALDO ATUAL	490.265,36			371.193,919225		371.193,919225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	490.102,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,87
SALDO ATUAL =	490.265,36

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: JI584663 DIEGO DA ROCHA CABRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, NADEGI AL VES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/gppp/validaDoc.seam> Código do documento: 23ed36ac-ebd4-44f1-ba2a-bea9b806632d