



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
2172-8396-367

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1370
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - B.B - FUS - 7.058-0 (Fundo de Saúde)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9 C/C: 7058-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 48.194,60
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 51.865,60
Diferença: R\$ 3.671,00

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
	22/07/2024	SIMONE A RESTITUIR			R\$ 1.371,00
	20/12/2024	CODEAM			R\$ 2.300,00
Subtotal:					R\$ 3.671,00

Total Conciliado: R\$ 3.671,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333110844225532042
11/02/2025 09:25:21

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 7058-0 PM CANHOTINHO -FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:14 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	292,40 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO	120.201	310,64 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.601	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	615,04 C	0,00 C
03/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:20 DSA CONSULTORIA LTDA	551.850.000.011.271	700,00 D	
03/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:20 DSA CONSULTORIA LTDA	551.850.000.011.271	522,00 D	
03/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:41 YONA P ALVES NASCIMENTO	552.244.000.023.106	256,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0009 46554557806 MARIA MICHELINE P	120.301	72,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.020.914	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.562,00 C	0,00 C
04/12/2024		1732	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:58 P M CANHOTINHO F P M	551.732.000.004.014	5.500,00 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO	33.209.407	73.000,00 C	
04/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:06 JOSEILSON NOGUEIRA SILVA	551.666.000.031.512	72,00 D	
04/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:06 GERALDO FERRIERA DA ROCH	551.732.000.006.139	280,00 D	
04/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:06 CICERA E P NASCIMENTO	551.732.000.006.395	50,00 D	
04/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:07 RILDO CIRIACO DOS SANTOS	551.732.000.006.561	190,00 D	
04/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:06 CLAUDINEIDE FRANCA SANTO	551.732.000.006.926	80,00 D	
04/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:06 GENIVAL BEZERRA DE LIMA	551.732.000.008.710	290,00 D	
04/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:06 TIAGO J VASCONCELOS	551.732.000.008.939	50,00 D	



04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.950	270,00 D
04/12 15:06 JOSE NILDO ALVES SANTOS					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.999	170,00 D
04/12 15:06 CLAUDEMARIO S COSTA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.635	50,00 D
04/12 15:06 FABRICIA SOARES DE SOUZA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.703	50,00 D
04/12 15:06 ANA CELSA GONCALVES SOUZ					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.707	270,00 D
04/12 15:06 EDIVANIA MARIA DA SILVA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.816	200,00 D
04/12 15:07 MAURICIO VITORINO SILVA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.874	460,00 D
04/12 15:06 EDINALDO MELO DA SILVA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.386	200,00 D
04/12 15:06 CLAUDIO CLEMENTINO MELO					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.011.371	320,00 D
04/12 15:06 JUCILEIDE DA SILVA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.011.877	80,00 D
04/12 15:06 EDMILSON TAVARES NEVES					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.043	50,00 D
04/12 15:06 MARIA SOCORRO MATOS SILV					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.110	140,00 D
04/12 15:06 DIOCLECIO DA SILVA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.129	290,00 D
04/12 15:07 PAULO GOMES DA SILVA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.137	252,00 D
04/12 15:06 GIRLAN EDUARDO F ALVES					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.015.485	1.000,00 D
04/12 11:13 JOSE P SANTOS					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.237	50,00 D
04/12 15:06 MITIELLE DOS SANTOS GOME					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.686	200,00 D
04/12 15:06 ABRAAO TEIXEIRA MELO					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.346	80,00 D
04/12 15:07 RUBEM SEBASTIAO DA SILVA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.327	380,00 D
04/12 15:06 JOSE LUCIANO DA SILVA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.457	112,00 D
04/12 15:06 JESSICA NEVES CAMPOS					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.961	140,00 D
04/12 15:07 RONDNALDO OLIVEIRA CALAD					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.124	290,00 D
04/12 15:06 GEORGE JR GUEDES LIMA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.153	280,00 D
04/12 15:06 EMERSON VIANA DE BRITO					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.156	150,00 D
04/12 15:07 LEONARDO G SILVA LIMA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.669	240,00 D
04/12 15:07 JR CORREIA FIGUEIREDO					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.914	140,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cae153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd1

04/12 15:06 ISABELA K CABRAL SILVA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.241	40,00 D
04/12 15:06 KETLY LUCIANA DA SILVA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.257	90,00 D
04/12 15:07 MARIA S TRINDADE LIMA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.799	150,00 D
04/12 15:06 JACQUELINE PEREIRA SANTO					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.814	420,00 D
04/12 15:07 LIVELTON GOMES DA SILVA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.936	72,00 D
04/12 15:06 ITALO P CERQUEIRA MARIZ					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.024.642	200,00 D
04/12 15:06 EMILIA ISIDIO GONCALVES					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.025.740	5.300,00 D
04/12 11:13 3J C G SAUDE LTDA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.541	40,00 D
04/12 15:06 EDGAR DE S. FILHO					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.550	140,00 D
04/12 15:06 EMILTON A. DE LIMA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.568	40,00 D
04/12 15:06 IEDA V. DE OLIVEIRA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.580	130,00 D
04/12 15:06 JOSE A. BIZARRIA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.908	510,00 D
04/12 15:06 JOSE PRIMO DE SOUZA					
04/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.257	310,00 D
04/12 15:06 JOAO PAULO SILVERIO SILV					
04/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.143	2.111,00 D
04/12 11:13 EDJANE FERREIRA BEZERRA					
04/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.256	50,00 D
04/12 15:06 JESSIANE R CONCEICAO					
04/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.803	290,00 D
04/12 15:06 EVERTON LEITE DOS SANTOS					
04/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.022.396	120,00 D
04/12 15:07 THAIS MARQUES DE ALMEIDA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.034.511	162,00 D
04/12 15:07 NADILLY S MONTEIRO SANTO					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.019.096	240,00 D
04/12 15:06 CIRLEIDE DA SILVA SANTOS					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.119.235	162,00 D
04/12 15:07 LETICIA M RODRIGUES LINS					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.029.949	72,00 D
04/12 15:06 CAMILA VIANA GOMES					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.030.598	144,00 D
04/12 15:07 MARCOS A F SILVA					
04/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.013.545	40,00 D
04/12 15:06 RENILDO BORGES DA SILVA					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.278,87 D
104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP					
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	318,74 D
104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP					



04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2322 71200100425 JOSE NICACIO DE A	120.403	4.001,31 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 05177541428 ANDERSON GADELMAN	120.404	1.200,00 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 49380656491 MARIA DO SOCORRO	120.405	500,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.975	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.976	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.977	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.978	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.979	12,00 D	
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	47.432,08 D	0,00 C
05/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida 05/12 13:55 PM CANHOTINHO-IPVA	551.732.000.016.208	1.000,00 C	
05/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:03 P M C DIVERSOS	551.732.000.005.667	571,46 D	
05/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:03 P M C DIVERSOS	551.732.000.005.667	40.829,99 D	
05/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:03 P M C DIVERSOS	551.732.000.005.667	4.065,10 D	
05/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:03 P M C DIVERSOS	551.732.000.005.667	2.285,16 D	
05/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:21 DSA CONSULTORIA LTDA	551.850.000.011.271	700,00 D	
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos CEPE	120.501	873,97 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	48.325,68 C	0,00 C
06/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:52 P M CANHOTINHO F P M	551.732.000.004.014	750,00 C	
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:58 PE 260370 FMS CUSTEIO SU	551.732.000.019.822	238,70 D	
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:58 PE 260370 FMS CUSTEIO SU	551.732.000.019.822	477,40 D	
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:58 PE 260370 FMS CUSTEIO SU	551.732.000.019.822	443,30 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 013139411000104 13.139.411 LU	120.601	70,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.019.660	12,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	491,40 C	0,00 C
09/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida 09/12 11:21 P M CANHOTINHO F P M	551.732.000.004.014	1.500,00 C	
09/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	522,00 D	



09/12 13:55 DSA CONSULTORIA LTDA

09/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	700,00 D	
09/12 13:55 DSA CONSULTORIA LTDA						
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	278,00 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
10/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	217.000,00 C	
10/12 08:37 P M CANHOTINHO F P M						
10/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	40.000,00 C	
10/12 11:58 P M CANHOTINHO F P M						
10/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.006.243	1.343,00 C	
10/12 14:31 PREF MUN CANHOTINHO FOPA						
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.331,63 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.261,29 C	
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.323,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.021.153	4.000,00 D	
10/12 12:06 G G A C C FINANÇAS PUBL						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	800,00 D	
10/12 12:06 J C A CAVALCANTE ME						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	7.928,38 D	
10/12 12:06 PREF MUN CANHOTINHO FOPA						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	101.714,52 D	
10/12 12:06 PREF MUN CANHOTINHO FOPA						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	51.223,16 D	
10/12 12:06 PREF MUN CANHOTINHO FOPA						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	56.891,45 D	
10/12 12:06 PREF MUN CANHOTINHO FOPA						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.343,00 D	
10/12 12:07 PREF MUN CANHOTINHO FOPA						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.343,00 D	
10/12 14:17 PREF MUN CANHOTINHO FOPA						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.053	47.256,10 D	
10/12 12:06 M A FLORENTINO NASCIMENT						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.273	592,50 D	
10/12 12:06 ANDERSON NUNES TENORIO						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	20.441,19 D	
10/12 12:06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	40.882,09 D	
10/12 12:06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	1.760,86 D	
10/12 12:06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	2.211,12 D	
10/12 12:06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	6.726,49 D	
10/12 12:06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	19.007,59 D	
10/12 12:06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	2.046,19 D	
10/12 12:06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	37.961,96 D	
10/12 12:06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd1



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cae153-40e9-4e53-bbb0-ada3a5cabdd

10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	2.883,75 D
			10/12 12:06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	3.116,20 D
			10/12 12:06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	17.609,90 D
			10/12 12:06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.562	280,00 D
			10/12 12:06 SEVERINO B DA SILVA		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.822	124,09 D
			10/12 12:06 PE 260370 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.822	16.963,02 D
			10/12 12:06 PE 260370 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.899	2.000,00 D
			10/12 12:06 ANTONIO M N RODRIGUES		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.321	3.820,00 D
			10/12 12:06 JOSE GUEDES DE LIMA		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.373	456,00 D
			10/12 12:06 CASA PROTEGE		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.723	2.200,00 D
			10/12 12:06 MADSON BERNARDO DA SILVA		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.024.714	530,00 D
			10/12 12:06 EMERSON A BERNARDO SILVA		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.025.099	740,00 D
			10/12 12:06 IVALDO JOSE DE LIMA		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.026.353	25,00 D
			10/12 12:06 JOSE R S 38093561404		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.030.576	423,60 D
			10/12 14:10 LUCIANA DE MELO SANTOS		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	269,63 D
			10/12 12:06 M DISTRIBUIDORA		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	446,58 D
			10/12 12:06 M DISTRIBUIDORA		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	915,78 D
			10/12 12:06 M DISTRIBUIDORA		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.983,90 D
			10/12 12:06 M DISTRIBUIDORA		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	600,00 D
			10/12 12:06 EMERSON L M CONSULTORIA		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	600,00 D
			10/12 12:06 EMERSON L M CONSULTORIA		
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	1.236,00 D
			10/12 12:06 BIG MAGAZINE LTDA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.360,00 D
			104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.323,00 D
			290 0001 057068442000197 57.068.442 JO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.412,00 D
			104 0052 05151926438 PEDRO DE MELO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.323,00 D
			290 0001 01339784432 JOSE EDSON DA SIL		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.062.046	12,00 D



Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.062.047	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.062.048	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.062.049	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	18.515	2.300,00 D	
JUNTA MEDICA						
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.139,87 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
13/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	292,40 D	
13/12 11:46 PREF MUN CANHOTINHO FOPA						
13/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.024.309	5.000,00 D	
13/12 12:06 ABNER K F LIMA						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.932,00 D	
077 0001 030644922000100 CMBC PUBLICID						
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.026.471	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024						
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.236,40 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	1.396,84 D	
COMPESA						
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.396,84 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
17/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	500,00 C	
17/12 11:56 P M C DIVERSOS						
17/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.991	1.100,00 D	
17/12 10:48 KAUE RAMOS BRITO						
17/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.626	550,00 D	
17/12 10:48 THAMIRES DE ANDRADE PAIV						
17/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.749	310,00 D	
17/12 13:51 ALICIA JUANE C SOUZA						
17/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.828	550,00 D	
17/12 10:48 LUCAS R VILACA MORAIS						
17/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.024.818	550,00 D	
17/12 10:48 BIANCA CAMELO DE ANDRADE						
17/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.045.609	1.100,00 D	
17/12 10:48 PAULA DENISE DE OLIVEIRA						
17/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.043.816	1.050,00 D	
17/12 10:48 MARIA ISABEL T NOGUEIRA						
17/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.027.694	1.100,00 D	
17/12 10:48 GUILHERME F MARQUES						
17/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.093	550,00 D	
17/12 10:48 TIAGO CANDEIA TEIXEIRA						
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.360,00 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
18/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	423.000,00 C	
18/12 12:39 P M CANHOTINHO F P M						
18/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.005.667	2.000,00 C	
18/12 08:31 P M C DIVERSOS						

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd



18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.000,00 D	
			237 1800 61239550472 BETANIA FRANCISCA			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.307	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	422.988,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	2.224,19 D	
			19/12 09:18 HOSPITALMED EIRELI			
19/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	9.091,77 D	
			19/12 09:18 HOSPITALMED EIRELI			
19/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	1.801,88 D	
			19/12 09:18 HOSPITALMED EIRELI			
19/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	700,00 D	
			19/12 11:57 DSA CONSULTORIA LTDA			
19/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	2.684,40 D	
			19/12 09:18 M DISTRIBUIDORA			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	20.589,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	8.402,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	18.211,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	192,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	24.687,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	350,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.907	8.802,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.908	1.171,84 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.909	1.292,55 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.910	2.551,79 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.911	22.946,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	296.058,01 D	
			104 0051 026725233000145 BEQ CONSTRUTO			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.025.735	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	421.771,77 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,60 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.266,66 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	909,84 C	
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	3.883,00 D	
			CODEAM			
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	18.515	2.300,00 D	
			JUNTA MEDICA			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd1

20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	157.999,10 D	0,00
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:39 QUITERIA GOMES DE MELO	551.732.000.013.914	1.470,00 D	
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:39 ANDERSON NUNES TENORIO	551.732.000.014.273	1.637,50 D	
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:39 CASA PROTEGE	551.732.000.022.373	155,00 D	
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:39 CASA PROTEGE	551.732.000.022.373	456,00 D	
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:39 CASA PROTEGE	551.732.000.022.373	250,00 D	
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:39 EDILSON CORDEIRO MASCENA	551.732.000.022.447	1.350,00 D	
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:39 RASTREAMENTO V LTDA - ME	551.814.000.129.896	300,00 D	
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:39 EMERSON L M CONSULTORIA	555.898.000.008.139	600,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA	122.301	10.719,80 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 53711360459 CICERO JOSE DOS S	122.302	530,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 029987637000103 WORK MED SERV	122.303	552,16 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 028366538000133 FERNANDO ANTO	122.304	838,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.372	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.373	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.374	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.375	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	18.906,46 C	0,00 C
27/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:43 P M CANHOTINHO F P M	551.732.000.004.014	130.000,00 C	
27/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:25 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	463,42 C	
27/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:44 PMC - INVESTIMENTO	551.732.000.017.380	800.000,00 C	
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.005	500,00 C	
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:31 HOSPITALMED EIRELI	550.570.000.026.240	23.543,25 D	
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:31 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	233.417,54 D	
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:31 PREF MUN CANHOTINHO FOPA	551.732.000.006.243	183.807,57 D	
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	44.037,95 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd

27/12 11:31 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	147.083,90 D
27/12 11:31 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	112.995,96 D
27/12 11:31 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	16.840,05 D
27/12 11:31 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	31.922,71 D
27/12 11:31 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	1.343,00 D
27/12 11:31 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.928	450,16 D
27/12 11:31 JANILDA MANDU DE ALMEIDA					
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	38.241,92 D
27/12 11:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	16.898,40 D
27/12 11:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	41.183,58 D
27/12 11:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	15.691,38 D
27/12 11:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	20.591,94 D
27/12 11:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.015.485	1.000,00 D
27/12 11:31 JOSE P SANTOS					
27/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.143	2.111,00 D
27/12 11:31 EDJANE FERREIRA BEZERRA					
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.696	100.755,11 D
27/12 11:31 GONCALVES C V A LTDA					
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.696	2.224,49 D
27/12 11:31 GONCALVES C V A LTDA					
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.030.576	423,60 D
27/12 11:31 LUCIANA DE MELO SANTOS					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.001,31 D
237 2322 71200100425 JOSE NICACIO DE A					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.200,00 D
237 6345 05177541428 ANDERSON GADELMAN					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	500,00 D
104 0052 49380656491 MARIA DO SOCORRO					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	212,10 D
237 6327 02790000492 JUCELIA ELIAS FER					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.096,01 D
341 0364 007986007000173 COMPACTO VEIC					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	666,40 D
341 0364 007986007000173 COMPACTO VEIC					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.867	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.868	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.869	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					



27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.870	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.871	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.872	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	113.347,91 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.720,58 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.241,16 C	
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.021.153	4.000,00 D	
			30/12 10:03 G G A C C FINANÇAS PUBL			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.855,96 D	
			30/12 10:03 PHARMAPLUS LTDA			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	20.525,07 D	
			30/12 10:03 HOSPITALMED EIRELI			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	4.886,15 D	
			30/12 10:03 HOSPITALMED EIRELI			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	800,00 D	
			30/12 10:03 J C A CAVALCANTE ME			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	800,00 D	
			30/12 10:03 J C A CAVALCANTE ME			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.139	40,00 D	
			30/12 14:58 GERALDO FERRIERA DA ROCH			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.926	50,00 D	
			30/12 14:58 CLAUDINEIDE FRANCA SANTO			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.939	40,00 D	
			30/12 14:59 TIAGO J VASCONCELOS			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.950	430,00 D	
			30/12 14:59 JOSE NILDO ALVES SANTOS			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.999	130,00 D	
			30/12 14:59 CLAUDEMARIO S COSTA			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.635	90,00 D	
			30/12 14:59 FABRICIA SOARES DE SOUZA			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.703	50,00 D	
			30/12 14:58 ANA CELSA GONCALVES SOUZ			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.707	140,00 D	
			30/12 14:59 EDIVANIA MARIA DA SILVA			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.816	200,00 D	
			30/12 14:58 MAURICIO VITORINO SILVA			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.874	90,00 D	
			30/12 14:59 EDINALDO MELO DA SILVA			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.386	230,00 D	
			30/12 14:59 CLAUDIO CLEMENTINO MELO			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.011.371	100,00 D	
			30/12 14:59 JUCILEIDE DA SILVA			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.011.877	90,00 D	
			30/12 14:59 EDMILSON TAVARES NEVES			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.043	40,00 D	
			30/12 14:58 MARIA SOCORRO MATOS SILV			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd1



30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.070	162,00 D
30/12 14:59 SALETE MARIA DA SILVA					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.237	40,00 D
30/12 14:58 MITIELLE DOS SANTOS GOME					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.686	220,00 D
30/12 14:58 ABRAAO TEIXEIRA MELO					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.899	2.000,00 D
30/12 10:03 ANTONIO M N RODRIGUES					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.156	40,00 D
30/12 14:58 LEONARDO G SILVA LIMA					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.241	40,00 D
30/12 14:58 KETLY LUCIANA DA SILVA					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.257	180,00 D
30/12 14:59 MARIA S TRINDADE LIMA					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.315	180,00 D
30/12 14:59 DENISE COSTA ANGELO SILV					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.321	3.820,00 D
30/12 10:03 JOSE GUEDES DE LIMA					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.373	2.450,00 D
30/12 10:03 CASA PROTEGE					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.024.309	5.000,00 D
30/12 11:53 ABNER K F LIMA					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.025.740	5.300,00 D
30/12 10:03 3J C G SAUDE LTDA					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.015.000.000	124,09 D
30/12 11:53 PM CANHOTINHO CONSI					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.015.000.000	9.492,36 D
30/12 11:53 PM CANHOTINHO CONSI					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.015.000.000	18.611,35 D
30/12 12:05 PM CANHOTINHO CONSI					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.550	220,00 D
30/12 14:59 EMILTON A. DE LIMA					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.580	80,00 D
30/12 14:59 JOSE A. BIZARRIA					
30/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.014.256	40,00 D
30/12 14:58 JESSIANE R CONCEICAO					
30/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.019.327	250,00 D
30/12 14:58 JOSE LUCIANO DA SILVA					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.047.379	72,00 D
30/12 14:58 ARTHUR V OLIVEIRA SILVA					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.696	87.200,02 D
30/12 10:03 GONCALVES C V A LTDA					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.031.945	5.500,00 D
30/12 13:53 MARCIO JOSE PEREIRA SILV					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.029.949	72,00 D
30/12 14:58 CAMILA VIANA GOMES					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	2.066,00 D
30/12 10:03 BIG MAGAZINE LTDA					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	1.260,00 D
30/12 10:03 BIG MAGAZINE LTDA					
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	1.252,00 D

30/12 10:03 BIG MAGAZINE LTDA

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D	
			104 0052 49380656491 MARIA DO SOCORRO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	310,64 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.841,57 D	
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.360,00 D	
			104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.932,00 D	
			077 0001 030644922000100 CMBC PUBLICID			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.412,00 D	
			104 0052 05151926438 PEDRO DE MELO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	318,74 D	
			104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.043,64 D	
			104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	7.278,87 D	
			104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.306	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.307	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.308	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.309	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.310	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.311	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.312	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.313	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.066.314	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.598,19 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.270.443	90,00 D	
			31/12 10:08 JONATAS DE MORAES VELOSO			
31/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.512	72,00 D	
			31/12 10:08 JOSEILSON NOGUEIRA SILVA			
31/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.561	140,00 D	
			31/12 10:08 RILDO CIRIACO DOS SANTOS			
31/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.961	240,00 D	
			31/12 10:08 RONDNALDO OLIVEIRA CALAD			
31/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.124	50,00 D	
			31/12 10:08 GEORGE JR GUEDES LIMA			
31/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.124	50,00 D	
			31/12 10:24 GEORGE JR GUEDES LIMA			



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-aada3a5cabdd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd

31/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.153	90,00 D
31/12 10:08 EMERSON VIANA DE BRITO					
31/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.799	80,00 D
31/12 10:08 JACQUELINE PEREIRA SANTO					
31/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.814	130,00 D
31/12 10:08 LIVELTON GOMES DA SILVA					
31/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.936	72,00 D
31/12 10:08 ITALO P CERQUEIRA MARIZ					
31/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.024.642	90,00 D
31/12 10:08 EMILIA ISIDIO GONCALVES					
31/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.541	90,00 D
31/12 10:08 EDGAR DE S. FILHO					
31/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.009.257	230,00 D
31/12 10:08 JOAO PAULO SILVERIO SILV					
31/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.016.803	240,00 D
31/12 10:08 EVERTON LEITE DOS SANTOS					
31/12/2024	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.022.396	90,00 D
31/12 10:08 THAIS MARQUES DE ALMEIDA					
31/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.034.511	90,00 D
31/12 10:08 NADILLY S MONTEIRO SANTO					
31/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.019.096	190,00 D
31/12 10:08 CIRLEIDE DA SILVA SANTOS					
31/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.119.235	90,00 D
31/12 10:08 LETICIA M RODRIGUES LINS					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	50,00 D
104 0052 08498772451 MARIA VERONICA ES					
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.207.120	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.186,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
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: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110844225532
11/02/2025 09:23

Cliente

Agência 1732-9
Conta 7058-0 PM CANHOTINHO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.575,28			2.714,777393		
02/12/2024	RESGATE	615,04			466,856826	1,317406034	2.247,920567
	Aplicação 28/11/2024	615,04			466,856826		
03/12/2024	RESGATE	1.562,00			1.185,325744	1,317781216	1.062,594823
	Aplicação 28/11/2024	1.562,00			1.185,325744		
04/12/2024	APLICAÇÃO	47.432,08			35.980,537383	1,318270472	37.043,132206
05/12/2024	RESGATE	48.325,68			36.646,935167	1,318682716	396,197039
	Aplicação 28/11/2024	1.401,23			1.062,594823		
	Aplicação 04/12/2024	46.924,45			35.584,340344		
06/12/2024	RESGATE	491,40			372,525926	1,319102822	23,671113
	Aplicação 04/12/2024	491,40			372,525926		
09/12/2024	APLICAÇÃO	278,00			210,682824	1,319519046	234,353937
10/12/2024	APLICAÇÃO	18.139,87			13.742,856971	1,319948977	13.977,210908
13/12/2024	RESGATE	10.236,40			7.747,889612	1,321185576	6.229,321296
	Aplicação 04/12/2024	31,27			23,671113		
	Aplicação 09/12/2024	278,35			210,682824		
	Aplicação 10/12/2024	9.926,78			7.513,535675		
16/12/2024	RESGATE	1.396,84			1.056,887877	1,321653915	5.172,433419
	Aplicação 10/12/2024	1.396,84			1.056,887877		
17/12/2024	RESGATE	6.360,00			4.810,534086	1,322098521	361,899333
	Aplicação 10/12/2024	6.360,00			4.810,534086		
18/12/2024	APLICAÇÃO	422.988,00			319.837,411158	1,322509454	320.199,310491
19/12/2024	RESGATE	421.771,77			318.817,987058	1,322923383	1.381,323433
	Aplicação 10/12/2024	478,77			361,899333		
	Aplicação 18/12/2024	421.293,00			318.456,087725		
20/12/2024	APLICAÇÃO	157.999,10			119.405,651447	1,323212914	120.786,974880
23/12/2024	RESGATE	18.906,46			14.285,248689	1,323495335	106.501,726191
	Aplicação 18/12/2024	1.828,18			1.381,323433		
	Aplicação 20/12/2024	17.078,28			12.903,925256		
27/12/2024	RESGATE	113.347,91			85.552,104356	1,324899146	20.949,621835
	Aplicação 20/12/2024	113.347,91			85.552,104356		
30/12/2024	APLICAÇÃO	22.598,19			17.050,919426	1,325335569	38.000,541261
31/12/2024	RESGATE	2.186,00			1.648,832795	1,325786342	36.351,708466
	Aplicação 20/12/2024	2.186,00			1.648,832795		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.194,60			36.351,708466		36.351,708466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.575,28
APLICAÇÕES (+)	669.435,24
RESGATES (-)	625.199,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,58
SALDO ATUAL =	48.194,60

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://etcebafepe-ic-br/ppvvalidaDoc/sgam/Código do documento: 2 agdi53-40e9-4e53-bb00-ada335cabdd](https://etcebafepe-ic-br/ppvvalidaDoc/sgam/Código%20do%20documento%20agdi53-40e9-4e53-bb00-ada335cabdd)



29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efrce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cae153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd1



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
2046-6325-789

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13704
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - B.B - FB - 9.716-0 (Farmácia Básica)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9 C/C: 9716-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 42,75
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 42,75
Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2024
Código de Verificação: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd1



Cliente

Nome

AFB-MS-CANHOTINHO

Agência

1732-9

Conta

9.716-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

Impresso em 13.03.2025 às 09:26:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validarDocumento.aspx?validacao=seam> Código do documento: 2cae153-40e9-4e53-bbb0-aada3a5cabdd

GFIMA30A
F6773745

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

13/03/2025
09:28:15

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente AFB/MS-CANHOTINHO

00070 S.Público Automático

Agência 1732 9 CANHOTINHO

Conta 9716 0

Saldo Anterior	42,42	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,33	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 42,75

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7634

(NA030-03) Consulta efetuada em 13/03/2025 as 09:28:15 por F6773745

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago F7 RENT ajustada



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cae153-40e9-4e53-bbb0-aada3a5cabdd



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1642-3298-223

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13823
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 64 - B.B - PAB - 13.017-6 (Programa de Atenção Básica)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 13017-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 27,52
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 27,52
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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024-12-24 15:40:00
Código de Verificação: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333110844225532044
11/02/2025 09:26:05

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cae153-40e9-4e53-bbb0-ada3a5cabdd1

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 13017-6 FMS-CANHOTINHO -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1732-9
Conta 13017-6 FMS/CANHOTINHO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27,33			20,837562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27,52			20,837562		20,837562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	27,52

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: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 2aed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1965-1310-415

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13826
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 132 - B.B - UBS - 17.442-4 (Construção UBS São Sebastião)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 17442-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,10
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,10
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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd

Conciliação Bancária

Document Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd1>

Número: 13699

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9128 - B.B FMS CUSTEIO SUS 19.822-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 19822-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 701.231,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 703.832,03 D

Diferença: R\$ 2.600,89 D

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			
	20/05/2024	INSS ABRIL/2024, A COMPENSAR			R\$ 2.600,89 D
			Subtotal:		R\$ 2.600,89 D

Total Conciliado: R\$ 2.600,89 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G333110844225532052
11/02/2025 09:32:48

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19822-6 PE 260370 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		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.201	27,04 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27,04 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP	120.401	4.693,82 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 009154486000197 FUNDO MUNICIP	120.402	2.043,64 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.737,46 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.006	3.000,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.368.000.029	18.779,60 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.186.000.035	6.420,33 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.767.000.029	988,40 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.575.852.000.025	28.494,70 C	
05/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:13 KAMED C M H LTDA	553.258.000.032.760	640,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 032578550000189 JOSE MARIO FE	120.501	3.000,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 23835966472 JOSE MARIO FERREI	120.502	1.500,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 23835966472 JOSE MARIO FERREI	120.503	3.000,00 D	
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.504	81,63 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.461,40 D	0,00 C
06/12/2024		1732	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:58 PM CANHOTINHO -FUS	551.732.000.007.058	238,70 C	
06/12/2024		1732	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:58 PM CANHOTINHO -FUS	551.732.000.007.058	477,40 C	
06/12/2024		1732	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:58 PM CANHOTINHO -FUS	551.732.000.007.058	443,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cae153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd

06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.634.949.000.035	15.813,85 C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.929.000.035	225.676,61 C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.395.000.035	175.088,00 C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.870.000.035	175.088,00 C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.982.000.033	21.676,00 C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.472.000.035	15.408,81 C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.209.000.035	330.000,00 C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.262.000.012	23.100,00 C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.552.000.010	61.500,00 C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.863.000.028	12.268,40 C
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:41 PRISMA TELEC LTDA	550.007.000.005.020	1.293,48 D
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:40 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR	550.246.000.038.543	790,40 D
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:41 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR	550.246.000.038.543	1.067,29 D
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:40 HOSPITALMED EIRELI	550.570.000.026.240	28.293,20 D
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:40 HOSPITALMED EIRELI	550.570.000.026.240	1.560,84 D
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:40 DAVI ALVES DO NASCIMENTO	551.732.000.009.036	3.000,00 D
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:40 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	238,70 D
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:40 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	16.780,10 D
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:40 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	15.581,52 D
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:40 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	8.390,13 D
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:40 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	477,40 D
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:40 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	18.502,77 D
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:40 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	443,30 D
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:40 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	37.005,70 D
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:40 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	551.732.000.014.378	34.362,43 D
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.791	190,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bbb0-aada3a5cabdd

06/12 11:40 PALOMA NEVES SA BARRETO					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.362	2.000,00 D
06/12 11:40 VALMIR C 07181967401					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.373	700,00 D
06/12 11:40 CASA PROTEGE					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.373	380,00 D
06/12 11:40 CASA PROTEGE					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.373	304,00 D
06/12 11:40 CASA PROTEGE					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.005	110,00 D
06/12 11:41 SAMILE M F GALDINO					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.517	4.576,00 D
06/12 11:41 ORLANDO J M PIMENTEL					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.024.714	1.120,00 D
06/12 11:41 EMERSON A BERNARDO SILVA					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.026.181	1.430,00 D
06/12 11:41 JAILTON J CONCEICAO					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.015.000.000	16.963,02 D
06/12 11:40 PM CANHOTINHO CONSI					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.015.000.000	124,09 D
06/12 11:40 PM CANHOTINHO CONSI					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.015.000.000	13.449,13 D
06/12 14:27 PM CANHOTINHO CONSI					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.015.000.000	11.170,64 D
06/12 14:27 PM CANHOTINHO CONSI					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.129.896	1.140,00 D
06/12 11:41 RASTREAMENTO V LTDA - ME					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	1.482,00 D
06/12 11:40 SO S P HOSPITALAR EIRELI					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	479,28 D
06/12 11:40 SO S P HOSPITALAR EIRELI					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	188,71 D
06/12 11:40 SO S P HOSPITALAR EIRELI					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	21.392,50 D
06/12 11:40 PAULO P SILVA EQUIP					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.018.207	1.200,00 D
06/12 11:41 SIMONE DE MORAIS SIMOES					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.696	99.433,16 D
06/12 11:40 GONCALVES C V A LTDA					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	568,44 D
06/12 11:40 M DISTRIBUIDORA					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.380,61 D
06/12 11:40 PRIME CONSULT REC E REP					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	730,00 D
06/12 11:40 PRIME CONSULT REC E REP					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.238,17 D
06/12 11:40 PRIME CONSULT REC E REP					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	263,00 D
06/12 11:40 PRIME CONSULT REC E REP					
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	716,00 D
06/12 11:40 PRIME CONSULT REC E REP					



06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	621,61 D	
			06/12 11:40 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	32.680,88 D	
			06/12 11:40 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	622,00 D	
			06/12 11:40 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	18.072,02 D	
			06/12 11:40 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.345,40 D	
			06/12 11:40 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	38.270,28 D	
			06/12 11:40 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	652,33 D	
			06/12 11:40 MEDICAL MERCANTIL APAREL			
06/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.007.397	280,00 D	
			06/12 11:40 LYF D M M H LTDA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	15.561,89 D	
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.864,00 D	
			237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	7.990,94 D	
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	3.520,90 D	
			341 9248 028366538000133 FERNANDO ANTO			
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.605	1.277,49 D	
			COMPESA			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	570.503,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.007.058	124,09 C	
			10/12 12:06 PM CANHOTINHO -FUS			
10/12/2024	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.007.058	16.963,02 C	
			10/12 12:06 PM CANHOTINHO -FUS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	550.537.000.019.197	3.000,00 D	
			10/12 12:08 JW ASSESSORIA E INFORMAT			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	592,80 D	
			10/12 12:08 COM REP MACIEL CAVALCANT			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	1.531,40 D	
			10/12 12:08 COM REP MACIEL CAVALCANT			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	989,31 D	
			10/12 12:08 P M C DIVERSOS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	3.548,42 D	
			10/12 12:08 P M C DIVERSOS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	3.438,63 D	
			10/12 12:08 P M C DIVERSOS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	1.028,17 D	
			10/12 12:08 P M C DIVERSOS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	231,49 D	
			10/12 12:08 P M C DIVERSOS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	4.046,70 D	
			10/12 12:08 P M C DIVERSOS			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	261,78 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-aada3a5cabdd

10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	3.037,52 D
10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	41.584,09 D
10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	403,68 D
10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	381,24 D
10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	571,46 D
10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	3.406,36 D
10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	3.406,36 D
10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	292,07 D
10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	5.844,19 D
10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	4.055,04 D
10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	1.028,15 D
10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	5.124,52 D
10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	36.906,16 D
10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	381,24 D
10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	969,17 D
10/12 12:08 P M C DIVERSOS					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	14.916,69 D
10/12 12:09 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	18.041,04 D
10/12 12:09 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	88.382,55 D
10/12 12:09 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	69.301,31 D
10/12 12:09 PREF MUN CANHOTINHO FOPA					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.519	2.540,00 D
10/12 12:08 IRAJARA JERONIMO CASTANH					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.011.339	1.412,00 D
10/12 12:09 ROMILDO BERNADO DA SILVA					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.255	1.412,00 D
10/12 12:09 LENITA SOUZA DA SILVA					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.928	450,16 D
10/12 14:11 JANILDA MANDU DE ALMEIDA					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.777	3.600,00 D
10/12 12:08 CONNECT SUPORTE LTDA					
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.777	2.733,34 D
10/12 12:09 CONNECT SUPORTE LTDA					



10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.310	4.500,00 D	
			10/12 12:09 GEORGE LUIZ DA SILVA			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.180	1.200,00 D	
			10/12 12:08 RENAN LOURENCO			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.373	532,00 D	
			10/12 12:09 CASA PROTEGE			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.699	1.230,00 D	
			10/12 12:09 BEROALDO RIBEIRO ANDRADE			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.705	1.500,00 D	
			10/12 12:09 RICARDO FERREIRA DA SILV			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.024.705	4.000,00 D	
			10/12 12:09 50.178.025 A G LIMA			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.025.088	3.000,00 D	
			10/12 12:08 MARCONI JOSE DA SILVA			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.026.032	1.900,00 D	
			10/12 12:09 JOSILENE VIANA MARQUES			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.026.353	150,00 D	
			10/12 12:08 JOSE R S 38093561404			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.026.353	125,00 D	
			10/12 12:08 JOSE R S 38093561404			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.026.353	25,00 D	
			10/12 12:08 JOSE R S 38093561404			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.031.945	5.500,00 D	
			10/12 12:09 MARCIO JOSE PEREIRA SILV			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.019.051	10.051,75 D	
			10/12 14:49 ALBUQUERQUE C A LTDA			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.019.051	16.915,24 D	
			10/12 14:49 ALBUQUERQUE C A LTDA			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	782,50 D	
			10/12 12:08 ZUCK PAPEIS LTDA			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	2.705,06 D	
			10/12 12:45 MEDICAL MERCANTIL APAREL			
10/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	880,00 D	
			10/12 12:08 EMERSON L M CONSULTORIA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.702,14 D	
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.853,20 D	
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	107,54 D	
			COMPESA			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	120,56 D	
			COMPESA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.612,13 D	
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	724,70 D	
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	212,10 D	
			237 6327 02790000492 JUCELIA ELIAS FER			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	392.090,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.774.200.000.030	11.250,00 C	



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.268.000.029	18.779,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.313.000.035	1.242,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.271,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.374.000.032	3.411,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.439.000.032	3.411,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.468.000.032	3.411,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.514.000.032	3.411,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.553.000.032	3.411,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.586.000.032	3.411,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.631.000.032	3.411,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.882,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.706.000.032	3.411,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.059.000.032	3.411,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.851.470.000.000	700.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.856.001.000.032	3.411,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.000,00 D	
			104 3490 23835966472 JOSE MARIO FERREI			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	707.235,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.510.000.034	87.761,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.761,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	11.350,00 D	
			104 1545 026929606000108 M J T AVILA			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.350,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.765.000.029	988,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.867.000.014	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.492.000.017	2.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	179,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd1



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-adaa3a5cabdd

19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	16.118,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	41,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	14.969,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	326,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	14.877,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.907	12.869,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.908	600,49 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.909	112,86 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.910	122,72 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.911	882,90 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.912	871,95 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.913	1.536,93 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.914	1.661,00 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.915	804,10 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.916	641,54 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.917	661,43 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.918	990,58 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.280,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	26.179,13 D	
			23/12 16:12 HOSPITALMED EIRELI			
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.062.965	1.833,24 D	
			23/12 16:11 DENTAL U EIRELI - EPP			
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.036	2.562,60 D	
			23/12 16:11 DAVI ALVES DO NASCIMENTO			
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.777	3.600,00 D	
			23/12 16:12 CONNECT SUPORTE LTDA			
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.373	380,00 D	
			23/12 16:11 CASA PROTEGE			
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.373	700,00 D	
			23/12 16:12 CASA PROTEGE			
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.022.373	304,00 D	
			23/12 16:12 CASA PROTEGE			
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.129.896	60,00 D	



23/12 16:11 RASTREAMENTO V LTDA - ME

23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	296,40 D
23/12 16:11 SO S P HOSPITALAR EIRELI					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	1.734,93 D
23/12 16:11 SO S P HOSPITALAR EIRELI					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	2.340,41 D
23/12 16:11 SO S P HOSPITALAR EIRELI					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	232,38 D
23/12 16:11 SO S P HOSPITALAR EIRELI					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	4.240,50 D
23/12 16:12 SO S P HOSPITALAR EIRELI					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	987,01 D
23/12 16:12 SO S P HOSPITALAR EIRELI					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	188,71 D
23/12 16:12 SO S P HOSPITALAR EIRELI					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.018.207	2.000,00 D
23/12 16:12 SIMONE DE MORAIS SIMOES					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	626,42 D
23/12 16:11 PRIME CONSULT REC E REP					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	309,89 D
23/12 16:11 PRIME CONSULT REC E REP					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	13.678,13 D
23/12 16:11 PRIME CONSULT REC E REP					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.582,03 D
23/12 16:11 PRIME CONSULT REC E REP					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.107,83 D
23/12 16:11 PRIME CONSULT REC E REP					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	119,71 D
23/12 16:11 PRIME CONSULT REC E REP					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.424.563	946,58 D
23/12 16:12 CSMED P M LTDA					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.823,06 D
23/12 16:11 ZUCK PAPEIS LTDA					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	3.807,75 D
23/12 16:12 ZUCK PAPEIS LTDA					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	635,48 D
23/12 16:12 ZUCK PAPEIS LTDA					
23/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.033.429	3.469,00 D
23/12 16:11 3MED D MEDICAMENTOS LTDA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.798,53 D
104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10.590,87 D
104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.761,46 D
104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.800,00 D
237 3212 020286360000109 20.286.360 BR					
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	56,16 D
COMPESA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.842,15 D
237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM					

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-aada3a5cabdd



23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.163,40 D	
			237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	9.115,29 D	
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	598,73 D	
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.471,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	64,22 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	184.540,00 D	
			27/12 11:32 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.540,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.519	2.540,00 D	
			30/12 10:07 IRAJARA JERONIMO CASTANH			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.011.339	1.412,00 D	
			30/12 10:08 ROMILDO BERNADO DA SILVA			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.255	1.412,00 D	
			30/12 10:08 LENITA SOUZA DA SILVA			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.017.464	604,80 D	
			30/12 15:06 JOSINEIDE MARIA DA SILVA			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.310	4.500,00 D	
			30/12 10:08 GEORGE LUIZ DA SILVA			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.180	1.200,00 D	
			30/12 10:08 RENAN LOURENCO			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.699	1.230,00 D	
			30/12 10:08 BEROALDO RIBEIRO ANDRADE			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.705	1.500,00 D	
			30/12 10:08 RICARDO FERREIRA DA SILV			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.024.705	4.000,00 D	
			30/12 10:08 50.178.025 A G LIMA			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.025.088	3.000,00 D	
			30/12 10:08 MARCONI JOSE DA SILVA			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.026.032	1.900,00 D	
			30/12 10:08 JOSILENE VIANA MARQUES			
30/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.088.300.929	764,40 D	
			30/12 15:06 OTAVIANO M MELO			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.063,20 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: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cae153-40e9-4e53-bbb0-ada3a5cabdd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191030582768006
19/02/2025 10:53



Cliente

Agência 1732-9
Conta 25021-X PE 260370 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.420,51			14.042,039209		
02/12/2024	APLICAÇÃO	33.915,41			25.845,697206	1,312226547	39.887,736415
04/12/2024	RESGATE	9.503,82			7.237,944712	1,313055070	32.649,791703
	Aplicação 04/11/2024	9.503,82			7.237,944712		
06/12/2024	APLICAÇÃO	167.451,37			127.447,794003	1,313882059	160.097,585706
10/12/2024	RESGATE	12.569,75			9.560,825428	1,314713891	150.536,760278
	Aplicação 04/11/2024	8.945,44			6.804,094497		
	Aplicação 02/12/2024	3.624,31			2.756,730931		
13/12/2024	RESGATE	127.081,55			96.567,912621	1,315981122	53.968,847657
	Aplicação 02/12/2024	30.384,64			23.088,966275		
	Aplicação 06/12/2024	96.696,91			73.478,946346		
19/12/2024	RESGATE	19.585,05			14.862,679900	1,317733419	39.106,167757
	Aplicação 06/12/2024	19.585,05			14.862,679900		
24/12/2024	RESGATE	17.129,12			12.986,051071	1,319039938	26.120,116686
	Aplicação 06/12/2024	17.129,12			12.986,051071		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.498,92			26.120,116686		26.120,116686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.420,51
APLICAÇÕES (+)	201.366,78
RESGATES (-)	185.869,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,92
SALDO ATUAL =	34.498,92

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: JF006097 YONA PATRICIA ALVES DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etceba.bb.com.br/etceba/validarDocumento.do> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1259-1892-941

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13703
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9129 - B.B - FMS INVESTIMENTO SUS - 19.832-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9 C/C: 19832-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 271.900,89
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 271.900,89
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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd1



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33311084422553205
11/02/2025 09:37:25

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 19832-3 PE 260370 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1732-9
Conta 19832-3 PE 260370 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	270.054,72			205.863,937602		
31/12/2024	SALDO ATUAL	271.900,89			205.863,937602		205.863,937602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.054,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.846,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.846,17
SALDO ATUAL =	271.900,89

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: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recepcaoepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2aeed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd1



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1681-3070-396

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13700
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 80 - B.B. ESTADO Nº 24.500-3			Agência: 1732 - 9		C/C: 24500-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 11.386,91 C		
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 11.386,91 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 por SANDRA ELIANE LOPEZ DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd
Acesse em: http://cert.br.gov.br/pt/validarDoc.aspx



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333110844225532050
11/02/2025 09:30:59

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 24500-3 FUNDO M S CANHOTINHO - PE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.641,98 C
10/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:44 ZUCK PAPEIS LTDA	553.128.000.033.788	3.015,38 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.373,40 C	0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.046.297	3.727,06 C	
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.046.301	3.752,69 C	
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.046.302	3.727,05 C	11.206,80 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			11.206,80 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311084422553
11/02/2025 09:28



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 24500-3 FUNDO M S CANHOTINHO - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.549,21			1.176,345881		
10/12/2024	RESGATE	1.373,40			1.040,494765	1,319948977	135,851116
	Aplicação 06/12/2023	1.373,40			1.040,494765		
31/12/2024	SALDO ATUAL	180,11			135,851116		135,851116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.549,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.373,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	180,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1629-5042-761

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13698
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9170 - B.B - 25021-X - (PE 260370 FMS ENFERMAGEM)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 25021-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 34.498,92
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 54.095,74
Diferença: R\$ 19.596,82

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
	20/05/2024	INSS ABRIL A MAIOR, A COMPENSAR			R\$ 10.564,74
	20/05/2024	SALARIO FAMILIA ABRIL/2024, A COMPENSAR			R\$ 62,04
	23/08/2024	INSS A MAIOR JULHO/2024, A COMPENSAR			R\$ 8.970,04
Subtotal:					R\$ 19.596,82

Total Conciliado: R\$ 19.596,82
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333110844225532059
11/02/2025 09:38:54

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 25021-X PE 260370 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.169.000.035	167.451,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	133.535,96 D	
				02/12 14:12 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.915,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	9.503,82 D	
				04/12 11:14 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.503,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.676.000.035	167.451,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	167.451,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	245,28 D	
				10/12 08:46 P M C DIVERSOS			
10/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	2.411,29 D	
				10/12 08:46 P M C DIVERSOS			
10/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	2.893,02 D	
				10/12 08:46 P M C DIVERSOS			
10/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	2.168,43 D	
				10/12 08:46 P M C DIVERSOS			
10/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	4.851,73 D	
				10/12 08:46 P M C DIVERSOS			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.569,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.243	127.081,55 D	
				13/12 11:35 PREF MUN CANHOTINHO FOPA			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.081,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	10.079,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.902	9.505,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.585,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	945,30 D	
				24/12 10:00 P M C DIVERSOS			



24/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	2.457,67 D	
			24/12 10:00 P M C DIVERSOS			
24/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	1.732,21 D	
			24/12 10:00 P M C DIVERSOS			
24/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	3.317,45 D	
			24/12 10:00 P M C DIVERSOS			
24/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	227,23 D	
			24/12 10:00 P M C DIVERSOS			
24/12/2024	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	8.449,26 D	
			24/12 10:00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.129,12 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: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 2cae153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33512110073668
12/03/2025 11:05



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://recepcaobrasil.com.br/validarDoc.aspx?codigo=2caed153-40e9-4e53-bbb0-ada3a5cabdd>

Cliente

Agência 1732-9
Conta 25021-X PE 260370 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.420,51			14.042,039209		
02/12/2024	APLICAÇÃO	33.915,41			25.845,697206	1,312226547	39.887,736415
04/12/2024	RESGATE	9.503,82			7.237,944712	1,313055070	32.649,791703
	Aplicação 04/11/2024	9.503,82			7.237,944712		
06/12/2024	APLICAÇÃO	167.451,37			127.447,794003	1,313882059	160.097,585706
10/12/2024	RESGATE	12.569,75			9.560,825428	1,314713891	150.536,760278
	Aplicação 04/11/2024	8.945,44			6.804,094497		
	Aplicação 02/12/2024	3.624,31			2.756,730931		
13/12/2024	RESGATE	127.081,55			96.567,912621	1,315981122	53.968,847657
	Aplicação 02/12/2024	30.384,64			23.088,966275		
	Aplicação 06/12/2024	96.696,91			73.478,946346		
19/12/2024	RESGATE	19.585,05			14.862,679900	1,317733419	39.106,167757
	Aplicação 06/12/2024	19.585,05			14.862,679900		
24/12/2024	RESGATE	17.129,12			12.986,051071	1,319039938	26.120,116686
	Aplicação 06/12/2024	17.129,12			12.986,051071		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.498,92			26.120,116686		26.120,116686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.420,51
APLICAÇÕES (+)	201.366,78
RESGATES (-)	185.869,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,92
SALDO ATUAL =	34.498,92

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: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
2056-4904-613

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13698
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9170 - B.B - 25021-X - (PE 260370 FMS ENFERMAGEM)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 25021-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 34.498,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 54.095,74 D**

Diferença: **R\$ 19.596,82 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/05/2024	INSS ABRIL A MAIOR, A COMPENSAR			R\$ 19.564,74 D
	20/05/2024	SALARIO FAMILIA ABRIL/2024, A COMPENSAR			R\$ 6.904 D
	23/08/2024	INSS A MAIOR JULHO/2024, A COMPENSAR			R\$ 19.970,04 D
				Subtotal:	R\$ 19.596,82 D

Total Conciliado: R\$ 19.596,82 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333110844225532040
11/02/2025 09:24:25

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 25439-8 FUNDO M S CANHOTINHO - PE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:38 JOSE R S 38093561404	551.732.000.026.353	25,00 D	
23/12/2024		1732	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:38 IDERALDO V SILVA - ME	552.244.000.028.388	400,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 028366538000133 FERNANDO ANTO	122.301	698,48 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 028366538000133 FERNANDO ANTO	122.302	59,45 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 78325528400 EUDO SILVA DOS SA	122.303	400,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 78325528400 EUDO SILVA DOS SA	122.304	300,00 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.383	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.384	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.385	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.386	12,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.930,93 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110844225532
11/02/2025 09:1



Cliente

Agência	1732-9
Conta	25439-8 FUNDO M S CANHOTINHO - PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.053,24			1.565,196058		
23/12/2024	RESGATE	1.930,93			1.464,378378	1,318600458	100,817680
	Aplicação 28/02/2024	1.930,93			1.464,378378		
31/12/2024	SALDO ATUAL	133,16			100,817680		100,817680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.053,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.930,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,85
SALDO ATUAL =	133,16

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: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecipe.ce.br/epv/validaDoc-seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb0b-aada3a35cabdd1



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1646-7217-966

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13816
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9230 - B.B - FMS EMENDA 350-2024 Nº 25.576-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9 C/C: 25576-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 251.048,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 251.048,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd1



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1658-6994-056

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13823
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 141 - B.B - EMENDA PARLAMENTAR Nº 1129 C/C 25.779-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 25779-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 100.066,96
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 100.066,96
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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2024
Código de Verificação: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334191018530813019
19/02/2025 10:47:26

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cae153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd1

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 25779-6 FUNDO M S C EP 1129-2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.380.359	100.000,00 C	100.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC888538 IEDA JULIANE DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191030582768
19/02/2025 10:49



Cliente

Agência 1732-9
Conta 25779-6 FUNDO M S C EP 1129/2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			75.477,443171	1,324899146	75.477,443171
31/12/2024	SALDO ATUAL	100.066,96			75.477,443171		75.477,443171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,96
SALDO ATUAL =	100.066,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JF006097 YONA PATRICIA ALVES DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd1



Extrato por período

Cliente: PE 260370 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0052 | 006 | 00624103-7

Data: 19/02/2025 - 11:20

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cae153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1447-4720-014

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13703
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9154 - CEF - CUSTEIO 624103-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 260 C/C: 624103-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 38,09
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 38,09
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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2024
Código de Verificação: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
19/02/2025

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
PE 260370 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CPF/CNPJ
09.154.486/0001-97

Conta Corrente
0006.000000624103-7

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	37,81C	4,754169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,09C	4,754169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-aada3a5cabdd

**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 Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
2110-5916-969

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13706

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9155 - CEF - FMS INVESTIMENTO SUS - 624104-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 260

C/C: 624104-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 63.739,28

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 63.739,28

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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2024
Código de Verificação: 2caed153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd



Extrato por período

Cliente: PE 260370 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0052 | 006 | 00624104-5

Data: 19/02/2025 - 11:18

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cae153-40e9-4e53-bb00-ada3a5cabdd



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
19/02/2025

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
PE 260370 FMS INVSUSINVESTSUS

CPF/CNPJ
09.154.486/0001-97

Conta Corrente
0006.000000624104-5

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	63.279,87C	7.956,098524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	459,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.739,28C	7.956,098524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2caed153-40e9-4e53-bb00-aada3a5cabdd

**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**