



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Agência: 00626 Conta: 000574282831-0

26/03/2026 11:16:20

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

**Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025**

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 1.603.000,00	R\$ 1.603.000,00 C
30/12/2025 30/12 13:26	301326	TRANSF RECURSO INTERNET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 08.916.501/0001-24 94-RECUR FOLHA PAGAMENT	- R\$ 987.041,38	R\$ 615.958,62 C
30/12/2025 30/12 16:05	837049	ENVIO DE TED TF ALEXANDRE DIST DE MEDICAMENTOS 32.380.176/0001-02 88-PAGAMENTO FRNECEDORES	- R\$ 307.519,60	R\$ 308.439,02 C
30/12/2025 30/12 16:45	295793	ENVIO DE TED TF ALEXANDRE DIST DE MEDICAMENTOS 32.380.176/0001-02 88-PAGAMENTO FRNECEDORES	- R\$ 301.898,32	R\$ 6.540,70 C
30/12/2025 31/12 04:30	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 6.540,70	R\$ 0,00 C
30/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104







# Extrato



#PE

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 0626/2200/000575848456-0

Data: 27/03/2026 09:46:50

Saldo próprio

R\$ 00,00 C

Saldo bloqueado

R\$ 00,00 C

Limite contratado

R\$ 00,00 C

Saldo:

R\$ 00,00 C

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

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025				Saldo anterior a 01/12/2025
30 de dezembro de 2025, terça-feira				R\$ 00,00 C
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2025 10:59:54	301059	TRANSF RECURSO AGENCIA	12,17 D	12,17 D
31/12/2025 03:35:35	0	RESGATE FUNDO - CLIENTE	12,18 C	0,00 D
	0	SALDO DIA		0,00 D

Documento assinado digitalmente por: P JULO ROBERTO DE ARANJUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
Aceite em https://ce.tepe.te.br/epp/valida/Doc.seam?Codigo=770b59425bae4e76a50f3605571175b6







FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Agência: 00626 Conta: 000573759103-0

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



26/03/2026 11:03:56

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA, JOAO GUALBER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f0b54f2-5bae-4e76-4d0f-360557f175b6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Agência: 00626 Conta: 000573759099-9

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



26/03/2026 11:06:04

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA, JOAO GUALBER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f0b54f2-5bae-4e76-4d0f-360557f175b6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Agência: 00626 Conta: 000574712638-1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA, JOAO GUALBER  
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f0b54f2-5bae-4e76-450f-3605571f75b6

26/03/2026 11:07:46

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

### Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025 03/12 07:35	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 199.856,00	R\$ 199.856,00 C
03/12/2025 04/12 02:20	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 199.856,00	R\$ 0,00 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Agência: 00626 Conta: 000574712638-1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA, JOAO GUALBER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f0b54f2-5bae-4e76-450f-3605571f75b6

26/03/2026 11:09:08

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

### Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025 03/12 07:35	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 199.856,00	R\$ 199.856,00 C
03/12/2025 04/12 02:20	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 199.856,00	R\$ 0,00 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Agência: 00626 Conta: 000573323532-9



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA, JOAO GUALBER  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 710b5412-5bae-4e76-4d50f-3605571175b6

26/03/2026 11:11:56

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

**Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025**

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2025 04/12 07:29	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00 C
04/12/2025 05/12 02:21	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00 C
04/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 11:32	640085	ENVIO DE TED INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CENTRAL 08.653.578/0001-59 88-PAGAMENTO FRNECEDORES	- R\$ 898.300,08	R\$ 898.300,08 D
12/12/2025 12/12 12:27	121227	PAG BOLETO IBC COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL 10.835.932/0001-08	- R\$ 97.260,44	R\$ 995.560,52 D
12/12/2025 12/12 13:04	121304	PAGAMENTO AGUA IBC COMPESA CIA SAN PERN 09.769.035/0001-64 EMPENHO SAUDE SAUDE SAUDE	- R\$ 164,58	R\$ 995.725,10 D
12/12/2025 12/12 13:05	121305	PAG BOLETO IBC CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 09.769.035/0001-64	- R\$ 91,13	R\$ 995.816,23 D
12/12/2025 12/12 13:05	121305	PAG BOLETO IBC CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 09.769.035/0001-64	- R\$ 70,17	R\$ 995.886,40 D
12/12/2025 12/12 13:05	121305	PAG BOLETO IBC CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 09.769.035/0001-64	- R\$ 103,23	R\$ 995.989,63 D
12/12/2025 12/12 13:06	121306	PAG BOLETO IBC CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 09.769.035/0001-64	- R\$ 111,19	R\$ 996.100,82 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA, JOAO GUALBER  
 Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f0b54f2-5bae-4e76-4d50f-3605571f75b6

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 13:07	121307	PAG BOLETO IBC CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 09.769.035/0001-64	- R\$ 167,95	R\$ 996.268,77 D
12/12/2025 12/12 13:08	121308	PAGAMENTO AGUA IBC COMPESA CIA SAN PERN 09.769.035/0001-64 EMPENHO SAUDE SAUDE SAUDE	- R\$ 169,82	R\$ 996.438,59 D
12/12/2025 12/12 13:09	121309	PAGAMENTO AGUA IBC COMPESA CIA SAN PERN 09.769.035/0001-64 EMPENHO SAUDE SAUDE SAUDE	- R\$ 90,88	R\$ 996.529,47 D
12/12/2025 12/12 13:09	121309	PAGAMENTO AGUA IBC COMPESA CIA SAN PERN 09.769.035/0001-64 EMPENHO SAUDE SAUDE SAUDE	- R\$ 27,80	R\$ 996.557,27 D
12/12/2025 12/12 13:10	121310	PAGAMENTO AGUA IBC COMPESA CIA SAN PERN 09.769.035/0001-64 EMPENHO SAUDE SAUDE SUAD	- R\$ 166,85	R\$ 996.724,12 D
12/12/2025 13/12 02:54	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 996.724,12	R\$ 0,00 C
12/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
15/12/2025 15/12 14:18	151418	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CELSO PEDRO DOS SANTOS ***.776.524-** 88-PAGAMENTO FRNECEDORES	- R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00 D
15/12/2025 16/12 02:50	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00 C
15/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
22/12/2025 22/12 16:52	221652	PAG BOLETO IBC COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL 10.835.932/0001-08	- R\$ 1.930,24	R\$ 1.930,24 D
22/12/2025 23/12 02:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.930,24	R\$ 0,00 C
22/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Ouvidoria  
0800 725 7474

Alô CAIXA  
0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA, JOAO GUALBER  
Acesse em: <https://etc.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f0b54f2-5bae-4e76-450f-360557f175b6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Agência: 00626 Conta: 000574036159-8



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA, JOAO GUALBER  
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f0b54f2-5bae-4e76-450f-3605571f75b6

26/03/2026 11:14:08

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

### Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 82.860,00	R\$ 82.860,00 C
30/12/2025 31/12 04:30	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 82.860,00	R\$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA                      Ouvidoria  
0800 726 0101                0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva    Alô CAIXA  
0800 726 2492                0800 104 0104