



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SUS-AIH-FMS Banco 001 Conta 4211

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

55,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

55,90

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63eb478d58



Visualizar Pix agrupados

G335020347001237168
02/01/2024 08:13:50

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-e63eb478d58



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 4211-0 PEAPS - MUNICIPIO BREJAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
 AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
 11.230.311/0001-63 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4211 - SUS-AIH-FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	55,93
21596	29/12/2023	OC 09732		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	0,38		55,93
Total . .					0,00	0,38		
							Saldo Atual . . .	55,93
Total Geral . .					0,00			0,38

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
 Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ad1261ca-0221-4070-8b11-663bb478d58>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502034700123719
02/01/2024 08:23:19



Cliente

Agência 1664-0
Conta 4211-0 PEAPS - MUNICIPIO BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55,55			45,738055		
29/12/2023	SALDO ATUAL	55,93			45,738055		45,738055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	55,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63eb478d58



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS FMS Banco 001 Conta 5532

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.335,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.335,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-663ebd478d58



Visualizar Pix agrupados

G335020347001237171
02/01/2024 08:14:23



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63abb0478d58

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5532-8 PM DE BREJ O
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.							
Conta: 5532		- ENDEMIAS FMS		CONTA ÚNICA					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior . . .	1.325,90	
21595	29/12/2023	OC 09733		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,09	1.335,00		
Total . .					0,00	9,09			
							Saldo Atual . . .	1.335,00	
Total Geral . .					0,00			9,09	

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=ad1261ca-0221-4070-8b11-663ebd478d58>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502034700123719
02/01/2024 08:23:58



Cliente

Agência 1664-0
Conta 5532-8 PM DE BREJÃO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.325,98			1.091,769362		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.335,07			1.091,769362		1.091,769362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.325,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,09
SALDO ATUAL =	1.335,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63eb478d58



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63

Exercicio:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pagina 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS 15% Banco 001 Conta 5947

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.702,83

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.702,83



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237173
02/01/2024 08:15:08

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63abb0478d58

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5947-1 PM BREJAO -FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:28 ADEILDA P TENORIO - LAGA	550.067.000.005.919	63,00 D	
04/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:25 POSTO PROGRESSO LTDA	550.159.000.058.018	605,19 D	
04/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:58 JORDALINO CAVALCANTE NET	550.550.000.023.622	500,00 D	
04/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:26 EVERTON T E SILVA	551.664.000.011.382	60,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 044492790000307 CENTRO COMERC	120.401	87,98 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.402	1.310,95 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.037.637	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.639,12 C	0,00 C
05/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:59 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	10,00 D	
05/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:00 EVERTON T E SILVA	551.664.000.011.382	42,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 014343570000199 AUTO PLACAS P	120.501	260,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.117.492	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324,00 C	0,00 C
07/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 07/12 10:13 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	2.000,00 C	
07/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 17:01 ERICA M SANTOS MOREIRA	551.664.000.012.186	300,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D	120.701	2.218,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.040.139	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	530,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,28 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.538,19 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87.565,47 D	0,00 C
11/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:04 POSTO PROGRESSO LTDA	550.159.000.058.018	477,35 D	



11/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:13 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	27.972,00 D	
11/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:25 JESSICA PAES DE LIRA	551.664.000.009.555	651,50 D	
11/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:25 JESSICA PAES DE LIRA	551.664.000.009.555	651,50 D	
11/12/2023	1664	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 17:25 LARYSSA DE GOES TENORIO	551.664.510.010.117	743,33 D	
11/12/2023	1664	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 17:25 LARYSSA DE GOES TENORIO	551.664.510.010.117	743,33 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	51.239,01 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 077 0001 029180323000196 PAULO JOSE DA	121,201	1.800,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.143.463	11,70 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.811,70 C	0,00 C
13/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:47 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	46.000,00 C	
13/12/2023	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	600,004	1.800,00 C	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:20 TOYAUTO PECAS LTDA ME	550.159.000.018.807	2.445,00 D	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:53 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	23.613,80 D	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:53 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	8.357,00 D	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:53 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	10.640,31 D	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:53 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	3.462,00 D	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:53 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	21.482,03 D	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:53 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	14.468,23 D	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:13 EVERTON T E SILVA	551.664.000.011.382	102,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 029180323000196 PAULO JOSE DA	121,301	1.800,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.052.811	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	38.582,37 C	0,00 C
15/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:59 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	33.000,00 C	
15/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:59 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	11.915,84 D	
15/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:59 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	15.022,44 D	
15/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:59 BREJAO PREFEITURA UNIMED	551.664.000.011.219	5.220,22 D	
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121,501	83,04 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-663ebd478d58

15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.502	111,32 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 25868675487 SUZANA MARIA DA S	121.503	5.750,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.192.087	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.114,86 C	0,00 C
18/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:59 POSTO PROGRESSO LTDA	550.159.000.058.018	460,58 D	
18/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:41 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	1.697,27 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.157,85 C	0,00 C
20/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:24 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	100.000,00 C	
20/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:56 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	60.000,00 C	
20/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:28 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	160.000,00 C	
20/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:34 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	62.000,00 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.256,25 C	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:25 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	119.257,22 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:32 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	20.750,11 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:32 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	83.730,57 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:34 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	117.488,11 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:00 INSS PMB	551.664.000.005.784	6.322,54 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:00 INSS PMB	551.664.000.005.784	14.549,75 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:00 INSS PMB	551.664.000.005.784	23.976,83 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:00 INSS PMB	551.664.000.005.784	9.151,98 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:00 INSS PMB	551.664.000.005.784	4.106,62 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 18:16 CICERO DIONISIO DA SILVA	551.664.000.005.835	350,00 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:52 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	22.155,24 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:52 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	22.256,02 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.001	96,62 D	
20/12/2023	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio CODEAM	33.883	1.432,20 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267,56 C	0,00 C
21/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	15.000,00 C	



			21/12 16:22 PREF.MUN.BREJAO TRIB.				
21/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	9.000,00 D		
			21/12 16:34 J C A CAVALCANTI EIRELI				
21/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.880	825,00 D		
			21/12 16:34 EDJDSON WARAUJO LYRA ME				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.500,00 D		
			104 0052 042720066000104 ERWESON QUIRI				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.830,00 D		
			237 3212 012012274000180 EDJDSON WOLGR				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.251.252	12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.251.253	12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	279,00 C	0,00 C	
26/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.555	651,50 D		
			26/12 15:44 JESSICA PAES DE LIRA				
26/12/2023	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.117	743,33 D		
			26/12 15:44 LARYSSA DE GOES TENORIO				
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	183,75 D		
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE				
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.578,68 C	0,00 C	
27/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.058.018	574,18 D		
			27/12 16:41 POSTO PROGRESSO LTDA				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	574,18 C	0,00 C	
28/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	310.000,00 C		
			28/12 09:46 PREF.MUN.BREJAO TRIB.				
28/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	11.000,00 C		
			28/12 15:47 PREF.MUN.BREJAO TRIB.				
28/12/2023	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	15.000,00 C		
			28/12 19:13 PREF.MUN.BREJAO TRIB.				
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,70 C		
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.169,55 C		
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	64.832,52 D		
			28/12 09:49 FUNDO PREV MUN BREJAO PE				
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	65.460,69 D		
			28/12 09:49 FUNDO PREV MUN BREJAO PE				
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	65.346,09 D		
			28/12 09:49 FUNDO PREV MUN BREJAO PE				
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	65.325,90 D		
			28/12 09:49 FUNDO PREV MUN BREJAO PE				
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	65.073,10 D		
			28/12 09:50 FUNDO PREV MUN BREJAO PE				
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	65.369,10 D		
			28/12 09:50 FUNDO PREV MUN BREJAO PE				
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.277	7.200,00 D		
			28/12 20:33 IZAIAS PINTO MATOS NT				
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	10.120,00 D		
			28/12 15:49 EDER M VIEIRA - ME				
28/12/2023	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.011.596	1.200,00 D		
			28/12 20:33 CICERO IZIDIO DOS SANTOS				
28/12/2023	1664	99015	120 Transferido para Poupança	551.664.510.012.933	2.400,00 D		



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SAN
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63e9b478d58

			28/12 20:33 LETHICIA I MATIAS PINTO					
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.007.145		2.542,32	D	
			28/12 20:33 MARCIO ROBERTO B QUIRINO					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.896,47	C	0,00 C
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922		2.130,00	D	
			29/12 10:37 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE					
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.130,00	C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 SALDO					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5947 - FUS 15%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 5.015,36
19880	04/12/2023	OP 02221	EVERTO	EVERTON T E SILVA	60,00	0,00	4.955,36
19864	04/12/2023	OP 02219	ADEILD	FARMACIA DE MANIPULACAO	63,00	0,00	4.892,36
19869	04/12/2023	OP 02217	CENTRO	CENTRO COMERCIAL DECISAO LTDA	87,98	0,00	4.804,38
19885	04/12/2023	OP 02218	JORDAL	JORDALINO CAVALCANTE NETO	500,00	0,00	4.304,38
19893	04/12/2023	OP 02222	POSTO	POSTO PROGRESSO LTDA	605,19	0,00	3.699,19
19868	04/12/2023	OP 02220	CELPE	NEOENERGIA PERNAMBUCO	1.310,95	0,00	2.388,24
19913	05/12/2023	OP 02224	EVERTO	EVERTON T E SILVA	42,00	0,00	2.346,24
19910	05/12/2023	OP 02223	AUTO	AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME	260,00	0,00	2.086,24
20002	07/12/2023	OC 09020		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	4.086,24
19981	07/12/2023	OP 02244	ERICA	ERICA M SANTOS MOREIRA	300,00	0,00	3.786,24
19992	07/12/2023	OP 02243	LM	LM MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	2.218,00	0,00	1.568,24
20019	08/12/2023	OC 08970		Transf. Financeira Recebida	0,00	87.538,19	89.106,43
20022	08/12/2023	OC 08973		Transf. Financeira Recebida	0,00	47,28	89.153,71
20054	11/12/2023	OP 02245	POSTOT	POSTO PROGRESSO LTDA	477,35	0,00	88.676,36
20045	11/12/2023	OP 02246	JESSIC	JESSICA PAES DE LIRA	651,50	0,00	88.024,86
20046	11/12/2023	OP 02247	JESSIC	JESSICA PAES DE LIRA	651,50	0,00	87.373,36
20047	11/12/2023	OP 02248	LARYSS	LARYSSA DE GOES TENORIO	743,33	0,00	86.630,03
20048	11/12/2023	OP 02249	LARYSS	LARYSSA DE GOES TENORIO	743,33	0,00	85.886,70
20056	11/12/2023	OP 02250	VOLUNT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	27.972,00	0,00	57.914,70
20078	12/12/2023	OP 02260	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	57.464,70
20077	12/12/2023	OP 02259	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	57.014,70
20075	12/12/2023	OP 02257	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	56.564,70
20076	12/12/2023	OP 02258	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	56.114,70
20148	13/12/2023	OC 09056		Transf. Financeira Recebida	0,00	46.000,00	102.114,70
20118	13/12/2023	OP 02264	EVERTO	EVERTON T E SILVA	102,00	0,00	102.012,70
20138	13/12/2023	OP 02261	TOY	TOYAUTO PECAS LTDA	2.445,00	0,00	99.567,70
20122	13/12/2023	OP 02268	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	3.462,00	0,00	96.105,70

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador> Doc: scan Código do documento: ad1261ca-02a1-4070-8b41-c629b0478d588



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5947 - FUS 15%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 96.105,70
20128	13/12/2023	OP 02274	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	8.357,00	0,00	87.748,70
20119	13/12/2023	OP 02265	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	10.640,31	0,00	77.108,39
20124	13/12/2023	OP 02270	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	14.468,23	0,00	62.640,16
20120	13/12/2023	OP 02266	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	21.482,03	0,00	41.158,13
20126	13/12/2023	OP 02272	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	23.613,80	0,00	17.544,33
20207	15/12/2023	OC 09073		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.000,00	50.544,33
20190	15/12/2023	OP 02281	COMPES	COMPESA	83,04	0,00	50.461,29
20189	15/12/2023	OP 02280	CELPE	NEOENERGIA PERNAMBUCO	111,32	0,00	50.349,97
20195	15/12/2023	OP 02279	SUZANA	SUZANA MARIA DA SILVA	5.750,00	0,00	44.599,97
20241	18/12/2023	OP 02296	DISTRB	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	339,66	0,00	44.260,31
20258	18/12/2023	OP 02303	POSTO	POSTO PROGRESSO LTDA	460,58	0,00	43.799,73
20245	18/12/2023	OP 02295	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	567,91	0,00	43.231,82
20246	18/12/2023	OP 02297	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	789,70	0,00	42.442,12
20646	20/12/2023	OC 09148		Transf. Financeira Recebida	0,00	384.000,00	426.442,12
20620	20/12/2023	OC 09105		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.256,25	486.698,37
20365	20/12/2023	OP 02323	CONSEL	CONSELHO REGIONAL DE	96,62	0,00	486.601,75
20363	20/12/2023	OP 02322	CICERO	CICERO DIONISIO DA SILVA	350,00	0,00	486.251,75
20534	20/12/2023	OP 02320	FOLHA	FOLHA SAUDE BUCAL EFETIVOS PAB	1.004,55	0,00	485.247,20
20524	20/12/2023	OP 02310	FOLHA	FOLHA SAMU CEDENCIA	1.175,71	0,00	484.071,49
20520	20/12/2023	OP 02306	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE SAUDE	1.221,00	0,00	482.850,49
20530	20/12/2023	OP 02316	FOLHA	FOLHA SALA DE VACINA MUNICIPAL	1.507,87	0,00	481.342,62
20532	20/12/2023	OP 02318	FOLHA	FOLHA CENTRAL DE DISTRIBUICAO	1.618,40	0,00	479.724,22
20518	20/12/2023	OP 02304	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE CEDIDOS	1.737,26	0,00	477.986,96
20533	20/12/2023	OP 02319	FOLHA	FOLHA GESTAO FARMACEUTICA	1.816,57	0,00	476.170,39
20531	20/12/2023	OP 02317	FOLHA	FOLHA GESTAO NASF INSS	3.073,39	0,00	473.097,00
20526	20/12/2023	OP 02312	FOLHA	FOLHA CAPS EFETIVO	3.227,59	0,00	469.869,41
20527	20/12/2023	OP 02313	FOLHA	FOLHA NASF EFETIVOS	4.285,79	0,00	465.583,62

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=401261ca-0221-4070-8b41-c636b4738458>



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5947 - FUS 15%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior		465.583,62
20525	20/12/2023	OP 02311	FOLHA	FOLHA CAPS INSS	5.433,39	0,00	460.150,23
20523	20/12/2023	OP 02309	FOLHA	FOLHA SAMU ENFERMAGEM INSS	5.442,16	0,00	454.708,07
20522	20/12/2023	OP 02308	FOLHA	FOLHA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA	6.665,48	0,00	448.042,59
20535	20/12/2023	OP 02321	FOLHA	FOLHA UNIDADE DE SAUDE ALICE	6.759,32	0,00	441.283,27
20528	20/12/2023	OP 02314	FOLHA	FOLHA GESTAO DA ATENCAO BASICA E	7.937,78	0,00	433.345,49
20521	20/12/2023	OP 02307	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVOS	14.299,22	0,00	419.046,27
20529	20/12/2023	OP 02315	FOLHA	FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	19.776,44	0,00	399.269,83
20519	20/12/2023	OP 02305	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE	32.275,30	0,00	366.994,53
21141	21/12/2023	OC 09152		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	381.994,53
21078	21/12/2023	OP 02343	FOLHA	FOLHA SAUDE BUCAL EFETIVOS PAB	751,55	0,00	381.242,98
21055	21/12/2023	OP 02371	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	380.442,98
21056	21/12/2023	OP 02372	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	379.642,98
21058	21/12/2023	OP 02370	EXPRES	EXPRESS CARD SAUDE	825,00	0,00	378.817,98
21106	21/12/2023	OP 02362	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	377.917,98
21104	21/12/2023	OP 02360	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	377.017,98
21105	21/12/2023	OP 02361	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	376.117,98
21108	21/12/2023	OP 02364	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	375.217,98
21107	21/12/2023	OP 02363	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	374.317,98
21111	21/12/2023	OP 02367	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	373.417,98
21110	21/12/2023	OP 02366	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	372.517,98
21112	21/12/2023	OP 02368	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	371.617,98
21113	21/12/2023	OP 02369	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	370.717,98
21109	21/12/2023	OP 02365	JC	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	369.817,98
21089	21/12/2023	OP 02354	FOLHA	FOLHA SAMU CEDENCIA	1.175,71	0,00	368.642,27
21068	21/12/2023	OP 02333	FOLHA	FOLHA VIGILANCIA- CONTRATADOS	1.221,00	0,00	367.421,27
21072	21/12/2023	OP 02337	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE SAUDE	1.221,00	0,00	366.200,27
21048	21/12/2023	OP 02359	EDJO	EDJDSON WOLGRAN DE ARAUJO LYRA	1.440,00	0,00	364.760,27

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAYO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo_documento=2610214000801069054589



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5947 - FUS 15%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	364.760,2
21082	21/12/2023	OP 02347	FOLHA	FOLHA SALA DE VACINA MUNICIPAL	1.507,87	0,00	363.252,4
21080	21/12/2023	OP 02345	FOLHA	FOLHA CENTRAL DE DISTRIBUICAO	1.618,40	0,00	361.634,0
21075	21/12/2023	OP 02340	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE CEDIDOS	1.737,26	0,00	359.896,7
21079	21/12/2023	OP 02344	FOLHA	FOLHA GESTAO FARMACEUTICA	1.816,57	0,00	358.080,1
21047	21/12/2023	OP 02358	EDJO	EDJDSO WOLGRAN DE ARAUJO LYRA	2.390,00	0,00	355.690,1
21081	21/12/2023	OP 02346	FOLHA	FOLHA GESTAO NASF INSS	3.073,39	0,00	352.616,7
21086	21/12/2023	OP 02351	FOLHA	FOLHA CAPS EFETIVO	3.227,59	0,00	349.389,1
21069	21/12/2023	OP 02334	FOLHA	FOLHA VIG SANITARIA - CARGOS	3.994,27	0,00	345.394,9
21083	21/12/2023	OP 02348	FOLHA	FOLHA NASF EFETIVOS	4.285,79	0,00	341.109,1
21085	21/12/2023	OP 02350	FOLHA	FOLHA CAPS INSS	5.221,45	0,00	335.887,6
21088	21/12/2023	OP 02353	FOLHA	FOLHA SAMU ENFERMAGEM INSS	6.124,66	0,00	329.763,0
21087	21/12/2023	OP 02352	FOLHA	FOLHA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA	6.665,48	0,00	323.097,5
21076	21/12/2023	OP 02341	FOLHA	FOLHA UNIDADE DE SAUDE ALICE	6.759,32	0,00	316.338,2
21062	21/12/2023	OP 02327	FOLHA	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS AE	7.057,89	0,00	309.280,3
21077	21/12/2023	OP 02342	FOLHA	FOLHA GESTAO DA ATENCAO BASICA E	7.937,78	0,00	301.342,55
21067	21/12/2023	OP 02332	FOLHA	FOLHA VIGILANCIA - EFETIVOS	8.476,95	0,00	292.865,60
21060	21/12/2023	OP 02325	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA	9.791,77	0,00	283.073,83
21065	21/12/2023	OP 02330	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS	13.827,34	0,00	269.246,49
21070	21/12/2023	OP 02335	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA	14.162,85	0,00	255.083,64
21073	21/12/2023	OP 02338	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVOS	14.334,70	0,00	240.748,94
21084	21/12/2023	OP 02349	FOLHA	FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	18.955,84	0,00	221.793,10
21061	21/12/2023	OP 02326	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA	20.795,80	0,00	200.997,30
21090	21/12/2023	OP 02356	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	22.155,31	0,00	178.841,99
21091	21/12/2023	OP 02355	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	22.256,02	0,00	156.585,97
21063	21/12/2023	OP 02328	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA	25.152,81	0,00	131.433,16
21074	21/12/2023	OP 02339	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE	31.073,75	0,00	100.359,41
21302	26/12/2023	OP 02375	DPTE	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	183,75	0,00	100.175,66

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador>
DocId: 261ca-0221-4020-8b14-c63eb5-4784585



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5947 - FUS 15% CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 100.175,66
21306	26/12/2023	OP 02374	JESSIC	JESSICA PAES DE LIRA	651,50	0,00	99.524,16
21308	26/12/2023	OP 02373	LARYSS	LARYSSA DE GOES TENORIO	743,33	0,00	98.780,83
21373	27/12/2023	OP 02376	POSTO	POSTO PROGRESSO LTDA	574,18	0,00	98.206,65
21610	28/12/2023	OC 09549		Transf. Financeira Recebida	0,00	337.000,00	435.206,65
21594	28/12/2023	OC 09343		Transf. Financeira Recebida	0,00	76.169,55	511.376,20
21595	28/12/2023	OC 09344		Transf. Financeira Recebida	0,00	3,70	511.379,90
21451	28/12/2023	OP 02402	CICERO	CICERO IZIDIO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	510.179,90
21523	28/12/2023	OP 02400	LETICI	LETICIA ISABELLE MATIAS PINTO	2.400,00	0,00	507.779,90
21526	28/12/2023	OP 02401	MARCIO	MARCIO ROBERTO DE BARROS	2.542,32	0,00	505.237,58
21559	28/12/2023	OP 02397	UNIMED	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	5.220,22	0,00	500.017,36
21521	28/12/2023	OP 02399	IZAIAS	IZAIAS PINTO DE MATOS NETO	7.200,00	0,00	492.817,36
21436	28/12/2023	OP 02398	BB	BANCO DO BRASIL SA	11.915,84	0,00	480.901,52
21449	28/12/2023	OP 02396	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.022,44	0,00	465.879,08
21483	28/12/2023	OP 02414	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	64.832,50	0,00	401.046,58
21481	28/12/2023	OP 02412	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	65.073,10	0,00	335.973,48
21479	28/12/2023	OP 02410	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	65.325,88	0,00	270.647,60
21482	28/12/2023	OP 02413	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	65.346,08	0,00	205.301,52
21484	28/12/2023	OP 02415	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	65.369,08	0,00	139.932,44
21480	28/12/2023	OP 02411	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	65.460,69	0,00	74.471,75
21797	29/12/2023	TR 00574		Transferencia de valores.	0,00	71.794,82	146.266,57
21925	29/12/2023	OC 09781		Transf. Financeira Recebida	0,00	359,80	146.626,37
21926	29/12/2023	OC 09782		Transf. Financeira Recebida	0,00	359,80	146.986,17
21920	29/12/2023	OC 09754		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	116,70	147.102,87
21670	29/12/2023	OP 02449	BB	BANCO DO BRASIL SA	95,70	0,00	147.007,17
21732	29/12/2023	OP 02417	JOSE	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	220,00	0,00	146.787,17
21734	29/12/2023	OP 02419	JOSE	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	220,00	0,00	146.567,17
21775	29/12/2023	OP 02451	UNIODO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	359,80	0,00	146.207,37

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?doc=sem%20G%C3%B3digo%20documento%20126124-024-4070-8641-6696b4784588>



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
 AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
 11.230.311/0001-63 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5947 - FUS 15% CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		146.207,37
21774	29/12/2023	OP 02450	UNIODO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	359,80	0,00	145.847,57
21735	29/12/2023	OP 02420	JOSE	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	380,00	0,00	145.467,57
21733	29/12/2023	OP 02418	JOSE	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	390,00	0,00	145.077,57
21736	29/12/2023	OP 02421	JOSE	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	430,00	0,00	144.647,57
21731	29/12/2023	OP 02416	JOSE	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	490,00	0,00	144.157,57
21678	29/12/2023	OP 02448	CODEAM	CODEAM	1.432,20	0,00	142.725,37
21728	29/12/2023	OP 02445	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.106,62	0,00	138.618,75
21700	29/12/2023	OP 02446	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	133.558,75
21701	29/12/2023	OP 02447	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	128.498,75
21727	29/12/2023	OP 02444	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.322,54	0,00	123.176,21
21725	29/12/2023	OP 02442	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	9.151,98	0,00	114.024,23
21726	29/12/2023	OP 02443	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.549,75	0,00	99.474,48
21724	29/12/2023	OP 02441	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	23.976,83	0,00	75.497,65
21798	29/12/2023	TR 00574		Transferencia de valores.	71.794,82	0,00	3.702,83
Total . .					1.114.958,62	1.113.646,09	
					Saldo Atual . . .		3.702,83
Total Geral . .					1.114.958,62		1.113.646,09

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020347001237198
02/01/2024 08:24:37



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA

Cliente

Agência 1664-0
Conta 5947-1 PM BREJAO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.025,36			4.137,735395		
04/12/2023	RESGATE	2.639,12			2.171,450028	1,215372201	1.966,285367
	Aplicação 20/11/2023	2.639,12			2.171,450028		
05/12/2023	RESGATE	324,00			266,492166	1,215795587	1.699,793201
	Aplicação 20/11/2023	324,00			266,492166		
07/12/2023	RESGATE	530,00			435,621880	1,216651469	1.264,171321
	Aplicação 20/11/2023	530,00			435,621880		
08/12/2023	APLICAÇÃO	87.585,47			71.963,651840	1,217079286	73.227,823161
11/12/2023	RESGATE	31.239,01			25.658,522411	1,217490606	47.569,300750
	Aplicação 20/11/2023	1.539,12			1.264,171321		
	Aplicação 08/12/2023	29.699,89			24.394,351090		
12/12/2023	RESGATE	1.811,70			1.487,535145	1,217920804	46.081,765605
	Aplicação 08/12/2023	1.811,70			1.487,535145		
13/12/2023	RESGATE	38.582,37			31.667,774750	1,218347999	14.413,990855
	Aplicação 08/12/2023	38.582,37			31.667,774750		
15/12/2023	RESGATE	5.114,86			4.195,294512	1,219189734	10.218,696343
	Aplicação 08/12/2023	5.114,86			4.195,294512		
18/12/2023	RESGATE	2.157,85			1.769,318968	1,219593549	8.449,377375
	Aplicação 08/12/2023	2.157,85			1.769,318968		
20/12/2023	RESGATE	367,56			301,177749	1,220408881	8.148,199626
	Aplicação 08/12/2023	367,56			301,177749		
21/12/2023	RESGATE	279,00			228,535420	1,220817323	7.919,664206
	Aplicação 08/12/2023	279,00			228,535420		
26/12/2023	RESGATE	1.578,58			1.292,186875	1,221634448	6.627,477331
	Aplicação 08/12/2023	1.578,58			1.292,186875		
27/12/2023	RESGATE	574,18			469,853764	1,222039800	6.157,623567
	Aplicação 08/12/2023	574,18			469,853764		
28/12/2023	RESGATE	1.696,47			1.387,768216	1,222444772	4.769,855351
	Aplicação 08/12/2023	1.696,47			1.387,768216		
29/12/2023	RESGATE	2.130,00			1.741,830056	1,222851789	3.028,025295
	Aplicação 08/12/2023	2.130,00			1.741,830056		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.702,83			3.028,025295		3.028,025295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.025,36
APLICAÇÕES (+)	87.585,47
RESGATES (-)	89.024,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,70
SALDO ATUAL =	3.702,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade



No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63eb478d58



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 7896

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4,5

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

4,5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237175
02/01/2024 08:15:56

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MEIO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63eb478d58

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7896-4 AFB-MS-BREJAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
 AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
 11.230.311/0001-63 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 7896 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		4,40
21596	29/12/2023	OC 09734		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	4,40
Total . .					0,00	0,03	
					Saldo Atual . . .		4,50
Total Geral . .					0,00		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SAN
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/app/validarDocScan> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63e9b478d58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502034700123720
02/01/2024 08:25:15

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7896-4 AFB/MS-BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,49			3,695464		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,52			3,695464		3,695464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63abb0478d58



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso VIG-FMS Banco 001 Conta 7989

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

647,20

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

647,20



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237177
02/01/2024 08:16:37

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63eb478d58

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7989-8 VIG-MS-BREJAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
 AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
 11.230.311/0001-63 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7989 - VIG-FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		642,47
21595	29/12/2023	OC 09731		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,76	647,23
Total . .					0,00	4,76	
					Saldo Atual . . .		647,23
Total Geral . .					0,00		4,76

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=:ad1261ca-0221-4070-8b11-c63eb478d58>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502034700123720
02/01/2024 08:25:50



Cliente

Agência 1664-0
Conta 7989-8 VIG/MS-BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	642,44			139,062099		
29/12/2023	SALDO ATUAL	647,20			139,062099		139,062099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	647,20

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <http://ste.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63ebd478d58



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63ab0478d58

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso P.S.F. Banco 001 Conta 8052

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.128,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.128,30



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237181
02/01/2024 08:17:52

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63eb478d58

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8052-7 P B P PROGRAMA SAUDE FAM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
 AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
 11.230.311/0001-63 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8052 - P.S.F.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							5.093,45
				Saldo Anterior . . .			5.093,45
21591	29/12/2023	OC 09727		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	34,94	5.128,39
Total . .					0,00	34,94	
							5.128,39
				Saldo Atual . . .			5.128,39
				Total Geral . .	0,00		34,94

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA...
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validar_documento.asp?docId=1261ca-0221-4070-8b11-c63abb478d58



G33502034700123720
02/01/2024 08:27:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc>:seam Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-e63eb478d458

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8052-7 P B P PROGRAMA SAUDE FAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.093,41			4.193,765704		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.128,35			4.193,765704		4.193,765704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.093,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,94
SALDO ATUAL =	5.128,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso P.A.C.S. Banco 001 Conta 8053

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.631,70

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.631,70



Visualizar PIX agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237183
02/01/2024 08:18:31

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc:seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-663ebd478d58

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8053-5 P B P A C SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8053 - P.A.C.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							6.586,58
21592	29/12/2023	OC 09728		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	45,19	6.631,77
Total . .					0,00	45,19	
							Saldo Atual . . .
							6.631,77
				Total Geral . .	0,00		45,19

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/indicador/oc/seam/ConsultaDocumento?documento=ad1261ca-0221-4070-8b11-663ebd478d58>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502034700123720

02/01/2024 08:27:43



Ciente

Agência 1664-0
 Conta 8053-5 P B P P A C SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.586,56			5.423,182957		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.631,75			5.423,182957		5.423,182957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.586,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,19
SALDO ATUAL =	6.631,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63eb478d58



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA Banco 001 Conta 8704

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.013,2

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.013,2



visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237165
02/01/2024 08:19:10

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63ebd478d58

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8704-1 PMB AQUISICAO AMBULANCIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
 AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
 11.230.311/0001-63 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8704 - AMBULANCIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 5.972,33
21593	29/12/2023	OC 09729		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	40,97	6.013,30
Total . .					0,00	40,97	
							Saldo Atual . . . 6.013,27
Total Geral . .					0,00		40,97

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SAN
 Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/validarDoc.aspx?validarDoc=seamCodigo do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63ebbf78d58



G33502034700123720
02/01/2024 08:28:20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8704-1 PMB AQUISICAO AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.972,31			4.917,422577		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.013,28			4.917,422577		4.917,422577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.972,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,97
SALDO ATUAL =	6.013,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63cb0478d58



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 9054

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 16.155,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 16.155,90

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ppv/891adoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63eb478d58



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237188
02/01/2024 08:19:44

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63eb478d58

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9054-9 SAUDE NA ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
 AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
 11.230.311/0001-63 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 9054 - SAÚDE NA ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 16.045,88
21594	29/12/2023	OC 09730		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	110,07	16.155,95
Total . .					0,00	110,07	
							Saldo Atual . . . 16.155,95
Total Geral . .					0,00		110,07

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA...
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validar_documento.seam Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63abb478d58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020347001237208
02/01/2024 08:28:56



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63abb0478d58

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9054-9 SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.045,86			13.211,683839		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.155,93			13.211,683839		13.211,683839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.045,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,07
SALDO ATUAL =	16.155,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 9108

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Visualizar Pix agrupados

G335020347001237190
02/01/2024 08:20:26



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9108-1 FMS-BREJAO -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epip/validaDoc>;seam Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63eb0478d58



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-663ebd478d58



G33502034700123720
02/01/2024 08:29:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9108-1 FMS/BREJAO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ad1261ca-0221-4070-8b11-c63eb6478d58