



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/dep/vtdtd/Doc:seam/Código do documento: ca31213e-c2e1-4a1f-9a19-a3719d244947](https://etce.tce.pe.gov.br/dep/vtdtd/Doc:seam/Código%20do%20documento%20ca31213e-c2e1-4a1f-9a19-a3719d244947)

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 CONST UBS Banco 001 Conta 9130

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,0

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

0,0



Visualizar por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237192
02/01/2024 08:21:12

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/validaDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-a3719d244947

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9130-8 FMS-BREJAO -FNS BLINV
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.



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: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-a3719d244947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502034700123720
02/01/2024 08:30:12



Cliente

Agência 1664-0
Conta 9130-8 FMS/BREJAO -FNS BLINV
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: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-a3719d244947



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/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947

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 AIH-SIA Banco 001 Conta 9620

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 29.462,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 29.462,00



Visualizar por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237194
02/01/2024 08:21:46

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

Asses em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9620-2 COVID - ESTADO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		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: 9620 - AIH-SIA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 29.261,35
21589	29/12/2023	OC 09725		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	200,73	29.462,08
Total . .					0,00	200,73	
							Saldo Atual . . . 29.462,08
Total Geral . .					0,00		200,73

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/ppd/validarDoc.seam?CodigoDoc=documento:ca31213e-c2e1-4aff-9a19-a3719d244947>



G33502034700123721
02/01/2024 08:30:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9620-2 COVID - ESTADO
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	29.261,32			24.092,905379		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.462,05			24.092,905379		24.092,905379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.261,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,73
SALDO ATUAL =	29.462,05

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: <http://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-a3719d244947



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/validaDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4a1f-9a19-a3719d244947

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 ACADEMIA DA SAUDE Banco 001 Conta 10021

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,0

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,0



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237112
02/01/2024 07:48:29

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: ca31213e-c2e1-4a1f-9a19-a3719d244947

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10021-8 FMS-BREJAO -FNS BLINV
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.



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://etc.tec.pe.gov.br/pp/validadoc.aspx> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947



G33502034700123714
02/01/2024 08:00:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10021-8 FMS/BREJAO -FNS BLINV
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: ca31213e-c2e1-4a1f-9a19-a3719d244947



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 AMPLIAÇÃO UBS 01 Banco 001 Conta 10027

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



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237114
02/01/2024 07:49:18

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

Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10027-7 FMS-BREJAO -FNS BLINV
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.



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 SAN
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020347001237148
02/01/2024 08:01:06

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10027-7 FMS/BREJAO -FNS BLINV
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 SAN
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947



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/app/validarDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947

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 AMPLIAÇÃO UBS 02 Banco 001 Conta 10028

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



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237116
02/01/2024 07:49:48

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10028-5 FMS-BREJAO -FNS BLINV
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 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:

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/pp/validadoc/seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020347001237
02/01/2024 08:01:35



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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-a3719d244947

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10028-5 FMS/BREJAO -FNS BLINV
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



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 AMPLIAÇÃO UBS 03 Banco 001 Conta 10029

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Visualizar Piv agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237118
02/01/2024 07:50:24

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10029-3 FMS-BREJAO -FNS BLINV
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 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:

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://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020347001237
02/01/2024 08:02:09



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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10029-3 FMS/BREJAO -FNS BLINV
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



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 UBS MAMOEIRO Banco 001 Conta 10509

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

58,5

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

58,5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237120
02/01/2024 07:50:55

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: ca31213e-c2e1-4a1f-9a19-43719d244947

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10509-0 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.013.215	4.705,16 D	
				27/12 15:45 J. M P ALTA - EPP			
27/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.705,16 C	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: 10509 - UBS MAMOEIRO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		4.732,03
21265	27/12/2023	TR 00558		Transferencia de valores.	0,00	4.290,50	9.022,53
21267	27/12/2023	TR 00559		Transferencia de valores.	0,00	433,64	9.456,17
21268	27/12/2023	TR 00559		Transferencia de valores.	433,64	0,00	9.022,53
21266	27/12/2023	TR 00558		Transferencia de valores.	4.290,50	0,00	4.732,03
21258	27/12/2023	OP 02378	JM	J. M. PINTO E AQUINO LTDA	4.705,16	0,00	26,77
21595	29/12/2023	OC 09735		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	31,70	58,47
Total . .					9.429,30	4.755,84	
					Saldo Atual . . .		58,47
Total Geral . .					9.429,30		4.755,84

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020347001237
02/01/2024 08:02:40



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: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10509-0 FMS/BREJAO -FNS BLINV
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	4.723,90			1.022,533949		
27/12/2023	RESGATE	4.705,16			1.011,706823	4,650714905	10,827126
	Aplicação 01/07/2015	4.705,16			1.011,706823		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50,39			10,827126		10,827126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.723,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.705,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,65
SALDO ATUAL =	50,39

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

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	8,13			6,690521		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,18			6,690521		6,690521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,18

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 UBS ST. RITA Banco 001 Conta 10510

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



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237122
02/01/2024 07:51:32

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: ca31213e-c2e1-4a1f-9a19-a3719d244947

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10510-4 FMS-BREJAO -FNS BLINV
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.



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:

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://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc;seamCodigoDocumento:ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020347001237
02/01/2024 08:03:24



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10510-4 FMS/BREJAO -FNS BLINV
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://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947



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 I.N.V.A.N. Banco 001 Conta 10611

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,0

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

0,0

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://tce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4a1f-9a19-a3719d244947



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020828173295009
02/01/2024 08:32:44

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 SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10611-9 FMS-BREJAO -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508465 ELISABETH BARROS DE SANTANA.



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/pp/validadoc/seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-a3719d244947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020828173295010
02/01/2024 08:34:13

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10611-9 FMS/BREJAO -FNS INVAN
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	0,01			0,008793		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,008793		0,008793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

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: JB508465 ELISABETH BARROS DE SANTANA.

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 SAN
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947



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 311401 Recurso TRANSF ESPECIAIS Banco 001 Conta 10631

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.478,91

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

4.478,91

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: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-a3719d244947



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237125
02/01/2024 07:52:37

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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-43719d244947

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10631-3 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		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.



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: 10631 - TRANSF ESPECIAIS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 4.448,45
21596	29/12/2023	OC 09736		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	30,52	4.478,97
Total . .					0,00	30,52	
							Saldo Atual . . . 4.478,97
Total Geral . .					0,00		30,52

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/portal/validar/ocsecam> Código do documento: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-a3719d244947



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502034700123715
02/01/2024 08:03:59



Ciente

Agência 1664-0
Conta 10631-3 TRANSF ESPECIAIS-2602407
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	4.448,43			3.662,708481		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.478,95			3.662,708481		3.662,708481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.448,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,52
SALDO ATUAL =	4.478,95

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: ca31213e-c2e1-4aff-9a19-a3719d244947](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:ca31213e-c2e1-4aff-9a19-a3719d244947)