



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 ESTRUTURAÇÃO FMS Banco 001 Conta 10671

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

G335020347001237128
02/01/2024 07:53:16

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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 8887f060-d1ca-4995-b479-1ba3ca16d9f

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10671-2 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
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: ERYVAN 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/validarDoc/seam> Código do documento: 88871060-d1ca-4995-b479-1bac3ea16d9f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020347001237155
02/01/2024 08:04:35

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10671-2 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 8887f060-d1ca-4995-b479-1bac3ea16d9f



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FMS BREJAO FNS QLFAR Banco 001 Conta 10757

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

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/ppv/validador> ou em: <https://adoc.seam> Código do documento: 8887/060-dl-ca-4995-b479-1bac3eal6d9f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237130
02/01/2024 07:53:56

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88871060-d1ca-4995-b479-1ba3ea16d9f

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10757-3 FMS-BREJAO -FNS QLFAR
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: 8887f060-d1ca-4995-b479-1bae3ca16d9f



G33502034700123715
02/01/2024 08:06:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1664-0
Conta	10757-3 FMS/BREJAO -FNS QLFAR
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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8887/060-dlca-4995-b479-1ba3ea16d9f



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 FMS BREJAO - FNCONVENENTE Banco 001 Conta 11046

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

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.tee.pe.gov.br/validarDoc:seam> Código do documento: 8887/060-dl-ca-4995-b479-1bae3eal6d9f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237132
02/01/2024 07:54:36

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: 8887f060-d1ca-4995-b479-1ba3ca16d9f

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11046-9 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
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/pp/validadoc/seam> Código do documento: 8887f060-d1ca-4995-b479-1bae3eal6d9f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020347001237
02/01/2024 08:07:16



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: 8887f060-d1ca-4995-b479-1bae3eal6d9f

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11046-9 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
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

Plano Contas 311201 Recurso FMS BREJAO - FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 11096

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

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://efcc.tce.pe.gov.br/ppv/dadadoc.seam> Código do documento: 8887/060-dlca-4995-b479-lbac3eal16d9f



Visualizar por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237134
02/01/2024 07:55:24

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: 8887/060-dlca-4995-b479-1ba3eal16d9f

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11096-5 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
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: <http://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8887060-dl-ca-4995-b479-1ba3ca16d9f



G3350203470012371
02/01/2024 08:08:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11096-5 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
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: 8887/060-dl-ca-4995-b479-1ba3ca16d9f



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 EMENDA Banco 001 Conta 11189

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237136
02/01/2024 07:55:59

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: 8887/060-dl-ca-4995-b479-1bae3eal6d9f

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11189-9 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
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://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88871060-d1ca-4995-b479-1ba3eaf16d9f



G3350203470012371
02/01/2024 08:09:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11189-9 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
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://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88871060-d1ca-4995-b479-1ba3ca16d9f



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 FMS BREJAO FNS 11289-5 Banco 001 Conta 11289

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

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://tce.tce.pe.gov.br/epv/auditaDoc.seam> Código do documento: 88871060-d1ca-4995-b479-1bac3eal6d9f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237138
02/01/2024 07:56:34

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: 8887f060-d1ca-4995-b479-1bae3ca16d9f

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11289-5 FMS-BREJAO -FNSSCONVENENTE
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://ete.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 88871060-d1ca-4995-b479-1bae3eaf16d9f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020347001237
02/01/2024 08:09:55



Cliente

Agência 1664-0
Conta 11289-5 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8887/060-dlca-4995-b479-1ba3ea16d9f



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?Codigo=documento:8887f060-d1ca-4995-b479-1ba3ca16d9f>

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63

Exercício:

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 11461

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 229.082,76

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/08/2023	CEA	C E A C DE MATOS LTDA	3.600,00	
29/12/2023	SUICA	SUICA DO AGRESTE EMPREENDI	16.862,96	
				20.462,96

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/01/2023	BREJAO	BREJAO	300,00	
				300,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 208.919,80



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: 11461 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		142.704,30
19840	01/12/2023	TR 00536		Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	342.704,30
19819	01/12/2023	OP 02207	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	124,53	0,00	342.579,80
19833	01/12/2023	OP 02205	ODONTO	ODONTOMEDICA COMERCIO	250,00	0,00	342.329,80
19818	01/12/2023	OP 02206	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	760,33	0,00	341.569,47
19823	01/12/2023	OP 02211	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	900,19	0,00	340.669,28
19825	01/12/2023	OP 02213	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	905,17	0,00	339.764,11
19824	01/12/2023	OP 02212	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	932,45	0,00	338.831,66
19827	01/12/2023	OP 02215	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	933,18	0,00	337.898,48
19822	01/12/2023	OP 02210	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	2.508,62	0,00	335.389,86
19821	01/12/2023	OP 02209	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	2.736,43	0,00	332.653,43
19820	01/12/2023	OP 02208	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	4.324,78	0,00	328.328,65
19826	01/12/2023	OP 02214	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	10.682,88	0,00	317.645,77
19839	01/12/2023	TR 00536		Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	117.645,77
19880	04/12/2023	OP 02216	EXCEP	EXCEPCIONAL SAUDE SERVICOS LTDA	1.450,00	0,00	116.195,77
19926	05/12/2023	OC 09006		SAMU 192	0,00	28.494,70	144.690,48
19925	05/12/2023	OC 09005		INCENTIVO FINAN. AOS EST. DIST	0,00	1.000,00	145.690,48
19958	06/12/2023	OC 09008		ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO P	0,00	103.988,97	249.679,45
19949	06/12/2023	OP 02232	MERY	MERY FARMA	841,40	0,00	248.838,05
19950	06/12/2023	OP 02233	MERY	MERY FARMA	2.158,80	0,00	246.679,25
20075	12/12/2023	OC 09035		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	93.943,63	340.622,88
20074	12/12/2023	OC 09034		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	63.360,00	403.982,88
20076	12/12/2023	OC 09036		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	58.080,00	462.062,88
20069	12/12/2023	OP 02252	SEND	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE	91,00	0,00	461.971,88
20073	12/12/2023	OP 02256	SEND	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE	346,50	0,00	461.625,38
20068	12/12/2023	OP 02251	SEND	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE	420,00	0,00	461.205,38
20072	12/12/2023	OP 02255	SEND	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE	490,00	0,00	460.715,38
20070	12/12/2023	OP 02253	SEND	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE	490,00	0,00	460.225,38

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



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: 11461 - CUSTEIO SUS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		460.225,36
20071	12/12/2023	OP 02254	SEND	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE	686,00	0,00	459.539,36
20127	13/12/2023	OC 09048		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	9.796,00	469.335,36
20130	13/12/2023	OC 09051		ASSIST. FINAN. COMP. AOS EST.	0,00	7.524,00	476.859,36
20129	13/12/2023	OC 09050		IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PAR	0,00	4.188,24	481.047,60
20131	13/12/2023	OC 09052		ASSIST. FINAN. COMP. AOS EST.	0,00	396,00	481.443,60
20128	13/12/2023	OC 09049		IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PAR	0,00	118,00	481.561,60
20101	13/12/2023	OP 02262	EUGE	EUGENIO AUTOMOVEIS LTDA	270,00	0,00	481.291,60
20102	13/12/2023	OP 02263	EUGENI	EUGENIO AUTOMOVEIS LTDA	1.090,00	0,00	480.201,60
20116	13/12/2023	OP 02277	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	1.415,79	0,00	478.785,81
20106	13/12/2023	OP 02267	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	2.027,00	0,00	476.758,81
20112	13/12/2023	OP 02273	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	7.952,00	0,00	468.806,81
20108	13/12/2023	OP 02269	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	9.654,00	0,00	459.152,81
20114	13/12/2023	OP 02275	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	14.718,00	0,00	444.434,81
20115	13/12/2023	OP 02276	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	16.046,00	0,00	428.388,81
20117	13/12/2023	OP 02278	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	21.584,00	0,00	406.804,81
20110	13/12/2023	OP 02271	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	68.260,97	0,00	338.543,86
20149	14/12/2023	OC 09053		INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTE	0,00	101.500,00	440.043,86
20150	14/12/2023	OC 09054		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	42.084,00	482.127,86
20151	14/12/2023	OC 09055		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	9.366,00	491.493,86
20251	18/12/2023	TR 00551		Transferencia de valores.	0,00	300.000,00	791.493,86
20259	18/12/2023	OC 09097		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	12.900,00	804.393,86
20260	18/12/2023	OC 09098		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	9.366,00	813.759,86
20258	18/12/2023	OC 09096		PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA	0,00	8.000,00	821.759,86
20257	18/12/2023	OC 09095		INCENTIVO FINANCEIRO AOS EST.	0,00	2.329,13	824.088,99
20221	18/12/2023	OP 02298	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	18,38	0,00	824.070,61
20216	18/12/2023	OP 02301	DISTRB	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	18,38	0,00	824.052,23
20233	18/12/2023	OP 02290	UMBERO	UMBERO U. MARRONE JUNIOR EIRELI	120,00	0,00	823.932,23

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/epm/validarDoc.aspx?oc=887090-d-18-405-427-1803e005d913>



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: 11461 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		823.932,27
20213	18/12/2023	OP 02294	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	142,44	0,00	823.789,77
20205	18/12/2023	OP 02292	DISTB	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	664,70	0,00	823.125,07
20199	18/12/2023	OP 02284	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	886,68	0,00	822.238,39
20201	18/12/2023	OP 02286	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	910,01	0,00	821.328,38
20212	18/12/2023	OP 02293	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	936,15	0,00	820.392,23
20200	18/12/2023	OP 02285	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.008,25	0,00	819.384,00
20203	18/12/2023	OP 02288	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	1.076,60	0,00	818.307,40
20222	18/12/2023	OP 02302	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.520,93	0,00	816.786,47
20234	18/12/2023	OP 02289	UMBERT	U. MARRONE JUNIOR EIRELI	1.550,00	0,00	815.236,47
20198	18/12/2023	OP 02283	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	2.512,07	0,00	812.724,40
20197	18/12/2023	OP 02282	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	3.761,18	0,00	808.963,22
20204	18/12/2023	OP 02291	CITO	CITO MAMA SERVICOS DE	8.360,00	0,00	800.603,22
20223	18/12/2023	OP 02299	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	9.139,64	0,00	791.463,58
20224	18/12/2023	OP 02300	DISTR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	9.260,29	0,00	782.203,29
20202	18/12/2023	OP 02287	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	10.972,57	0,00	771.230,72
20250	18/12/2023	TR 00551		Transferencia de valores.	300.000,00	0,00	471.230,72
20268	19/12/2023	OC 09099		PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTIC	0,00	4.890,00	476.120,72
20550	20/12/2023	TR 00555		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	491.120,72
20538	20/12/2023	OP 02324	MARIA	MARIA WALCELLY OLIVEIRA DE	2.500,00	0,00	488.620,72
20549	20/12/2023	TR 00555		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	473.620,72
20998	21/12/2023	OP 02336	FOLHA	FOLHA QUALIFAR SUS	2.497,31	0,00	471.123,41
20993	21/12/2023	OP 02331	FOLHA	FOLHA PROGRAMA INFORMATIVO APS	4.300,37	0,00	466.823,04
20991	21/12/2023	OP 02329	FOLHA	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE	49.309,94	0,00	417.513,10
21176	22/12/2023	OC 09160		ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE AS	0,00	6.000,00	423.513,10
21243	26/12/2023	OC 09189		INCENTIVO FINANCEIRO AOS EST.	0,00	15.840,00	439.353,10
21246	26/12/2023	OC 09192		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	10.500,00	449.853,10
21247	26/12/2023	OC 09193		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	10.500,00	460.353,10

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



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: 11461 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .	460.353,10
21245	26/12/2023	OC 09191		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	6.500,00	466.853,10
21248	26/12/2023	OC 09194		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	6.000,00	472.853,10
21244	26/12/2023	OC 09190		ASSIST. FINAN. COMP. AOS EST.	0,00	396,00	473.249,10
21242	26/12/2023	OC 09188		INCENTIVO FINANCEIRO AOS EST.	0,00	23,83	473.272,93
21276	27/12/2023	OC 09245		INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTE	0,00	33.850,25	507.123,18
21264	27/12/2023	OP 02377	GERALD	GERALDO CORDEIRO DOS SANTOS	1.210,00	0,00	505.913,18
21263	27/12/2023	OP 02380	FABIO	FABIO JOSE DE FREITAS SILVA	3.850,00	0,00	502.063,18
21266	27/12/2023	OP 02379	MA	M A ODONTO LTDA	13.500,00	0,00	488.563,18
21268	27/12/2023	OP 02381	POPULA	POPULAR LOCACAO DE VEICULOS	42.825,60	0,00	445.737,58
21324	28/12/2023	OP 02404	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	615,93	0,00	445.121,65
21327	28/12/2023	OP 02407	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	721,27	0,00	444.400,38
21326	28/12/2023	OP 02406	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	895,17	0,00	443.505,21
21328	28/12/2023	OP 02408	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	924,15	0,00	442.581,06
21354	28/12/2023	OP 02395	ERICJ	33.858.868 ERICKSON LUCIANO DE	1.000,00	0,00	441.581,06
21410	28/12/2023	OP 02393	MARILI	MARILIA AVILA ACIOLY	1.100,00	0,00	440.481,06
21321	28/12/2023	OP 02391	AMANDA	AMANDA PIMENTEL PONTES	1.100,00	0,00	439.381,06
21411	28/12/2023	OP 02392	OCTAVI	OCTAVIO ISIDORO CUBA GALLO	1.100,00	0,00	438.281,06
21355	28/12/2023	OP 02383	EXCEP	EXCEPCIONAL SAUDE SERVICOS LTDA	1.450,00	0,00	436.831,06
21427	28/12/2023	OP 02382	ROGERI	ROGERIO LINS CARDOSO DOS SANTOS	1.550,00	0,00	435.281,06
21409	28/12/2023	OP 02384	MARIA	MARIA WALCELLY OLIVEIRA DE	2.500,00	0,00	432.781,06
21329	28/12/2023	OP 02409	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	2.505,38	0,00	430.275,68
21323	28/12/2023	OP 02403	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	3.049,23	0,00	427.226,45
21325	28/12/2023	OP 02405	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	9.539,54	0,00	417.686,91
21628	29/12/2023	TR 00576		Transferencia de valores.	0,00	125.000,00	542.686,91
21626	29/12/2023	TR 00575		Transferencia de valores.	0,00	23.846,14	566.533,05
21719	29/12/2023	OC 09755		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2.342,54	568.875,59
21581	29/12/2023	OP 02440	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	741,13	0,00	568.134,46

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



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: 11461 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		568.134,40
21595	29/12/2023	OP 02433	PRISMA	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	985,00	0,00	567.149,40
21594	29/12/2023	OP 02432	PRISMA	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	985,00	0,00	566.164,40
21593	29/12/2023	OP 02431	PRISMA	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	985,00	0,00	565.179,40
21533	29/12/2023	OP 02430	CARLOS	CARLOS ANDRE DA SILVA 11482751429	1.100,00	0,00	564.079,40
21591	29/12/2023	OP 02434	PRESSA	PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI	1.242,77	0,00	562.836,63
21592	29/12/2023	OP 02423	PREVIN	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	1.415,79	0,00	561.420,84
21559	29/12/2023	OP 02437	ELSIVA	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	2.520,00	0,00	558.900,84
21560	29/12/2023	OP 02438	ELSIVA	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	2.520,00	0,00	556.380,84
21558	29/12/2023	OP 02436	ELSILV	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	2.520,00	0,00	553.860,84
21530	29/12/2023	OP 02435	BH	BH COMERCIO DE MATERIAL DE	4.232,00	0,00	549.628,84
21571	29/12/2023	OP 02429	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	7.952,00	0,00	541.676,84
21570	29/12/2023	OP 02428	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	14.468,23	0,00	527.208,61
21566	29/12/2023	OP 02424	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	16.046,00	0,00	511.162,61
21596	29/12/2023	OP 02439	SUICA	SUICA DO AGRESTE	16.862,96	0,00	494.299,65
21567	29/12/2023	OP 02425	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	21.584,00	0,00	472.715,65
21568	29/12/2023	OP 02426	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	23.075,00	0,00	449.640,65
21569	29/12/2023	OP 02427	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	23.613,80	0,00	426.026,85
21625	29/12/2023	TR 00575		Transferencia de valores.	23.846,14	0,00	402.180,71
21565	29/12/2023	OP 02422	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	68.260,97	0,00	333.919,80
21627	29/12/2023	TR 00576		Transferencia de valores.	125.000,00	0,00	208.919,80
Total . .					1.250.907,97	1.317.123,43	
					Saldo Atual . . .		208.919,80
Total Geral . .					1.250.907,97		1.317.123,43

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237018
02/01/2024 07:01:55



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/validarDoc.seam> Código do documento: 8887f060-d1ca-4995-b479-1ba3ca16d9f

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11461-8 PE 260240 FMS CUSTEIO SUS
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
01/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:59 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	2.508,62 D	
01/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:59 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	14.353,87 D	
01/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:59 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	2.736,43 D	
01/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:59 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	5.209,64 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.808,56 C	0,00
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 047983787000112 EXCEPCIONAL S	120.401	1.450,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450,00 C	0,00
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.712.000.107	1.000,00 C	
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.630.961.000.076	28.494,70 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.494,70 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.393.000.106	103.988,97 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 043708366000122 MERY FARMA LT	120.601	3.000,20 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.988,77 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.504.000.107	63.360,00 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.676.000.107	93.943,63 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.741.000.107	58.080,00 C	
12/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:56 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	490,00 D	
12/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:56 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	91,00 D	
12/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:56 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	490,00 D	
12/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:56 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	686,00 D	
12/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:56 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	420,00 D	



12/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:56 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	346,50 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212.860,13 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.175.000.106	9.796,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.603.000.107	118,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.849.000.107	4.188,24 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.412.000.092	7.524,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.630.000.092	396,00 C	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:52 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	68.260,97 D	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:52 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	7.952,00 D	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:52 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	21.584,00 D	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:52 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	16.046,00 D	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:52 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	14.718,00 D	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:52 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	2.027,00 D	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:52 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	9.654,00 D	
13/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:52 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	1.415,79 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 020554993000150 EUGENIANO AUT	121.301	1.360,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033858868000186 33.858.868 ER	121.302	1.000,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 031495886000115 ROGERIO LINS	121.303	1.550,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.545,52 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	1.550,00 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.665.000.005	101.500,00 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.722.000.107	42.084,00 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.261.000.106	9.366,00 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.500,00 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.692.000.107	2.329,13 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.755.000.102	8.000,00 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.911.000.107	12.900,00 C	

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: 8887f060-d1ca-4995-b479-1ba3ca16d9f



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: 8887f060-d1ca-4995-b479-1bae3ca16d9f

18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.025.056.000.106	9.366,00 C	
18/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:44 CITO M S D P IMAGEM LTDA	551.634.000.040.325	8.360,00 D	
18/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:44 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	14.854,11 D	
18/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:44 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	3.761,18 D	
18/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 18:44 BREJAO COMERCIO DE PETRO	551.664.000.009.210	2.512,07 D	
18/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:42 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	1.078,59 D	
18/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:42 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	664,70 D	
18/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:42 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	19.957,62 D	
18/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:23 UMBERTO MARRONE JUNIOR	554.997.000.106.181	1.670,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.263,14 C	0,00
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.048.194.000.107	4.890,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.890,00 D	0,00
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:31 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	2.497,31 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:31 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	4.300,37 D	
20/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:31 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	49.309,94 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 04179836467 MARIA WALCELLY OL	122.001	2.500,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.607,62 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.224.573.000.056	6.000,00 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.261.454.000.021	23,83 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.066.000.065	15.840,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.434.000.092	396,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.265.224.000.078	6.500,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.266.059.000.082	10.500,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.266.434.000.080	10.500,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.297.565.000.082	6.000,00 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.759,83 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	1.550,00 C	

27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.704.000.030	33.850,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	42.825,60 D	
			27/12 17:22 POPULAR LOCACAO DE VEICU			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.500,00 D	
			104 1545 026929606000108 M A ODONTO LT			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.550,00 D	
			104 0052 031495886000115 ROGERIO LINS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.850,00 D	
			104 3490 041846720000150 FABIO JOSE DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.210,00 D	
			756 4293 017156253000151 GERALDO CORDE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.535,35 C	0,00 C
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.034.292	1.100,00 D	
			28/12 15:26 AMANDA PIMENTEL PONTES			
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	2.505,38 D	
			28/12 19:32 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	3.049,23 D	
			28/12 19:32 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	12.696,06 D	
			28/12 19:32 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.051.479	1.100,00 D	
			28/12 15:26 OCTAVIO I CUBA GALLO			
28/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	553.237.000.111.208	1.100,00 D	
			28/12 15:26 MARILIA AVILA ACIOLY			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.550,00 D	
			033 4002 031495886000115 ROGERIO LINS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.450,00 D	
			033 3124 047983787000112 EXCEPCIONAL S			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.500,00 D	
			341 6515 04179836467 MARIA WALCELLY OL			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.050,67 C	0,00 C
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.005.020	2.955,00 D	
			29/12 10:37 PRISMA TELEC LTDA			
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	16.046,00 D	
			29/12 10:13 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	21.584,00 D	
			29/12 10:13 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	23.075,00 D	
			29/12 10:13 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	68.260,97 D	
			29/12 10:13 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	14.468,23 D	
			29/12 10:13 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	23.613,80 D	
			29/12 10:13 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	1.415,79 D	
			29/12 10:13 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	7.952,00 D	
			29/12 10:13 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
29/12/2023	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	741,13 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8887/060-dlca-4995-b479-lba3ca16d9f



			29/12 11:50 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.560,00 D			
			104 3490 014737778000192 E L DA SILVA					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.242,77 D			
			104 3547 027978172000190 PRESSAO TOTAL					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.100,00 D			
			237 6327 11482751429 CARLOS ANDRE DA S					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	4.232,00 D			
			237 3201 023954870000103 BH COMERCIO D					
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.246,69 C	0,00 C		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8887/060-dl-ca-4995-b479-1bae3ea16d9f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502034700125
02/01/2024 07:00



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.lcp.gov.br/ppd/validador> ou clique no documento: 88871960-d1ca4995-b479-1ba03a1619f

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11461-8 PE 260240 FMS CUSTEIO SUS
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	145.754,34			120.009,822048		
01/12/2023	RESGATE	24.808,56			20.419,613016	1,214937814	99.590,209032
	Aplicação 10/11/2023	24.808,56			20.419,613016		
04/12/2023	RESGATE	1.450,00			1.193,050161	1,215372201	98.397,158872
	Aplicação 10/11/2023	1.450,00			1.193,050161		
05/12/2023	APLICAÇÃO	29.494,70			24.259,587972	1,215795587	122.656,746842
06/12/2023	APLICAÇÃO	100.988,77			83.034,742550	1,216223076	205.691,489352
12/12/2023	APLICAÇÃO	212.860,13			174.773,375494	1,217920804	380.464,864866
13/12/2023	RESGATE	123.545,52			101.404,130923	1,218347999	279.060,733973
	Aplicação 10/11/2023	90.819,82			74.543,417734		
	Aplicação 16/11/2023	29.062,16			23.853,741137		
	Aplicação 05/12/2023	3.663,54			3.006,972052		
14/12/2023	APLICAÇÃO	154.500,00			126.766,176835	1,218779361	405.826,910778
18/12/2023	RESGATE	20.263,14			16.614,666433	1,219593549	389.212,244385
	Aplicação 05/12/2023	20.263,14			16.614,666433		
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.890,00			4.008,193350	1,220001026	393.220,437745
20/12/2023	RESGATE	58.607,62			48.022,937978	1,220408881	345.197,499797
	Aplicação 05/12/2023	5.660,19			4.637,949487		
	Aplicação 06/12/2023	52.947,43			43.384,988491		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.913,089506	1,221227497	350.110,589247
26/12/2023	APLICAÇÃO	49.759,83			40.732,176537	1,221634448	390.842,765784
27/12/2023	RESGATE	27.535,35			22.532,285773	1,222039800	368.310,480008
	Aplicação 06/12/2023	27.535,35			22.532,285773		
28/12/2023	RESGATE	27.050,67			22.128,337098	1,222444772	346.182,142910
	Aplicação 06/12/2023	20.925,16			17.117,468286		
	Aplicação 12/12/2023	6.125,51			5.010,868812		
29/12/2023	RESGATE	194.246,69			158.847,287748	1,222851789	187.334,855162
	Aplicação 12/12/2023	194.246,69			158.847,287748		
29/12/2023	SALDO ATUAL	229.082,76			187.334,855162		187.334,855162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.754,34
APLICAÇÕES (+)	558.493,43
RESGATES (-)	477.507,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.342,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.342,54
SALDO ATUAL =	229.082,76

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



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 FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 11466

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.002.592,80
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.002.592,80

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/etcepp/vindex/validaDoc.seam> Código do documento: 8887/060-dlca-4995-b479-1ba3eal16d9f



Visualizar em agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237142
02/01/2024 07:58:04

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: 8887f060-d1ca-4995-b479-1ba3ea16d9f

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		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: 11466 - FMS INVEST SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 995.761,99
21589	29/12/2023	OC 09724		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6.830,99	1.002.592,98
Total . .					0,00	6.830,99	
							Saldo Atual . . . 1.002.592,98
Total Geral . .					0,00	6.830,99	

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://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.asp?oc=seant;Codigo=documento:8887060-dlca-4995-b479-1ba3ca16d9f>



G3350203470012371
02/01/2024 08:11:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS
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	995.761,90			819.880,954798		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.002.592,89			819.880,954798		819.880.954798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.761,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.830,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.830,99
SALDO ATUAL =	1.002.592,89

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/validarDoc.seam> Código do documento: 8887060-dl-ca-4995-b479-1bac3eal6d9f



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 FUNDO COVID 19 R P Banco 001 Conta 12086

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.521,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.521,40

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 SA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 88871060-d1ca-4995-b479-1ba3ca16d9f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237146
02/01/2024 07:59:25

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: 8887f060-d1ca-4995-b479-1ba3ea16d9f

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12086-3 FUNDO COVID 19 R P
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: 12086 - FUNDO COVID

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.504,20
21588	29/12/2023	OC 09723		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	17,18	2.521,38
Total . .					0,00	17,18	
					Saldo Atual . . .		2.521,38
Total Geral . .					0,00		17,18

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
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validar/oc/seman/gerando_documento: 8887f060-d1ca-4995-b479-1ba3ea10d9f



G3350203470012371
02/01/2024 08:12:10



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: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8887060-dlca-4995-b479-1ba3ca16d9f

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12086-3 FUNDO COVID 19 R P
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	2.504,27			2.061,943183		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.521,45			2.061,943183		2.061,943183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.504,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,18
SALDO ATUAL =	2.521,45

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 SAN
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 8887f060-d1ca-4995-b479-1bac3ea16d9f

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 AMBULANCIA 2023 Banco 001 Conta 13153

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

G331020839213975009
02/01/2024 08:42:55

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: 8887/060-dlca-4995-b479-1ba3ea16d9f

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13153-9 AMBULANCIA MUNIC BREJAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		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/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 8887f060-d1ca-4995-b479-1bac3eal6d9f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208392139750
02/01/2024 08:44:09



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: 8887f060-d1ca-4995-b479-1bae3eal6d9f

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13153-9 AMBULANCIA MUNIC BREJAO
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 PISO DE ENFERMAGEM 2023 Banco 001 Conta 13337

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 101.369,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 101.369,30

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.tee.pe.gov.br/pp/vtdtdoc:seam> Código do documento: 8887f060-d1ca-4995-b479-1bae3eal6d9f



Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237166
02/01/2024 08:13:12

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: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8887/060-d1ca-4995-b479-1ba3ca16d9f

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13337-X PE 260240 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.450.000.107	37.454,48 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.534.000.107	31.937,78 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.442,21 D	0,00 C
06/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:30 INSTITUTO D H - IDH	551.120.000.029.085	1.943,18 D	
06/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:30 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	30.044,60 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.987,78 C	0,00 C
07/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:02 INSTITUTO D H - IDH	551.120.000.029.085	5.605,50 D	
07/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:02 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	7.629,48 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.235,98 C	0,00 C
21/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:16 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	391,83 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391,83 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.351.769.000.107	33.627,09 C	
28/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:44 INSTITUTO D H - IDH	551.120.000.029.085	1.943,18 D	
28/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:44 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	30.584,36 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.099,55 D	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: 13337 - PISO DE ENFERMAG CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 75.713,58
19845	01/12/2023	OC 09003		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	37.454,43	113.167,98
19846	01/12/2023	OC 09004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	31.987,78	145.155,76
19934	06/12/2023	OP 02226	FOLHA	FOLHA SALA DE VACINA MUNICIPAL	340,30	0,00	144.815,46
19938	06/12/2023	OP 02230	FOLHA	FOLHA CAPS INSS	1.353,48	0,00	143.461,98
19940	06/12/2023	OP 02225	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	1.943,18	0,00	141.518,80
19936	06/12/2023	OP 02228	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA	2.382,10	0,00	139.136,70
19939	06/12/2023	OP 02231	FOLHA	FOLHA SAMU ENFERMAGEM INSS	5.593,00	0,00	133.543,70
19935	06/12/2023	OP 02227	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA	7.710,84	0,00	125.832,86
19937	06/12/2023	OP 02229	FOLHA	FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	12.664,88	0,00	113.167,98
19977	07/12/2023	OP 02242	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE	16,13	0,00	113.151,85
19976	07/12/2023	OP 02241	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA	44,64	0,00	113.107,21
19971	07/12/2023	OP 02236	FOLHA	FOLHA CAPS INSS	103,91	0,00	113.003,30
19973	07/12/2023	OP 02238	FOLHA	FOLHA SALA DE VACINA MUNICIPAL	279,22	0,00	112.724,08
19970	07/12/2023	OP 02235	FOLHA	FOLHA SAMU ENFERMAGEM INSS	524,36	0,00	112.199,72
19972	07/12/2023	OP 02237	FOLHA	FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.147,03	0,00	111.052,69
19975	07/12/2023	OP 02240	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA	1.635,88	0,00	109.416,81
19974	07/12/2023	OP 02239	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA	3.878,31	0,00	105.538,50
19978	07/12/2023	OP 02234	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	5.606,50	0,00	99.932,00
21042	21/12/2023	OP 02357	SALARI	FOLHA CAPS INSS	391,83	0,00	99.540,17
21461	28/12/2023	OC 09544		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	33.627,09	133.167,26
21342	28/12/2023	OP 02386	FOLHA	FOLHA SALA DE VACINA MUNICIPAL	340,30	0,00	132.826,96
21346	28/12/2023	OP 02390	FOLHA	FOLHA CAPS INSS	1.893,24	0,00	130.933,72
21350	28/12/2023	OP 02394	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	1.943,18	0,00	128.990,54
21343	28/12/2023	OP 02387	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA	2.382,10	0,00	126.608,44
21341	28/12/2023	OP 02385	FOLHA	FOLHA SAMU ENFERMAGEM INSS	5.593,00	0,00	121.015,44
21344	28/12/2023	OP 02388	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA	7.710,84	0,00	113.304,60
21345	28/12/2023	OP 02389	FOLHA	FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	12.664,88	0,00	100.639,72

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



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: 13337 - PISO DE ENFERMAG CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 100.639,77
21587	29/12/2023	OC 09722		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	729,66	101.369,83
Total . .					78.143,13	103.798,96	
							Saldo Atual . . . 101.369,83
Total Geral . .					78.143,13		103.798,96

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/validacao/consultar_documento?documento=8887f060-d1ca-4995-b479-1ba3ca16d19f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020347001237
02/01/2024 08:22:41



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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8887060-dl-ca-4995-b479-1bae3ea16d9f

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13337-X PE 260240 FMS ENFERMAGEM
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	75.713,55			62.340,305769		
01/12/2023	APLICAÇÃO	69.442,21			57.157,007708	1,214937814	119.497,313477
06/12/2023	RESGATE	31.987,78			26.300,915211	1,216223076	93.196,398266
	Aplicação 02/10/2023	31.987,78			26.300,915211		
07/12/2023	RESGATE	13.235,98			10.879,023564	1,216651469	82.317,374702
	Aplicação 02/10/2023	4.085,10			3.357,658562		
	Aplicação 01/11/2023	9.150,88			7.521,365002		
21/12/2023	RESGATE	391,83			320,957110	1,220817323	81.996,417592
	Aplicação 01/11/2023	391,83			320,957110		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.099,55			899,468037	1,222444772	82.895,885629
29/12/2023	SALDO ATUAL	101.369,38			82.895,885629		82.895,885629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.713,55
APLICAÇÕES (+)	70.541,76
RESGATES (-)	45.615,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,66
SALDO ATUAL =	101.369,38

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 SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 8051

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 14.490,8

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 14.490,8

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/etcepp/validarDoc.seam> Código do documento: 8887/060-dlca-4995-b479-lbac3eal16d9f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020347001237179
02/01/2024 08:17:14

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: 8887f060-d1ca-4995-b479-1bae3ea16d9f

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8051-9 P B S B BRAS SORRIDENTE
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: 8051 - SAÚDE BUCAL

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 14.392,00
21590	29/12/2023	OC 09726		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	98,73	14.490,73
Total . .					0,00	98,73	
							Saldo Atual . . . 14.490,73
				Total Geral . .	0,00		98,73

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/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoc=88871060-d1ca-4995-b479-1ba3ca16d19f>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502034700123720
02/01/2024 08:26:28



Cliente

Agência 1664-0
Conta 8051-9 P B S B BRAS SORRIDENTE
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	14.392,08			11.850,010661		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.490,81			11.850,010661		11.850,010661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.392,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,73
SALDO ATUAL =	14.490,81

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: 8887f060-d1ca-4995-b479-1ba3ca16d9f