



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/efcp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=799a2f61-b578-49e9-8659-f901dea11730>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8894 - P.N.A.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.011,92
23018	20/12/2024	TR 00406		Transferencia de valores.	0,00	28.503,53	35.515,45
23019	20/12/2024	TR 00407		Transferencia de valores.	0,00	3.247,82	38.763,27
23048	20/12/2024	OC 10502		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	33,99	38.797,26
23000	20/12/2024	OP 02126	cicero	Cícero Rodrigo Marques de Aquino	1.437,50	0,00	37.359,76
23020	20/12/2024	TR 00407		Transferencia de valores.	3.247,82	0,00	34.111,94
22977	20/12/2024	OP 02147	COOPER	COOPERATIVA P R A CORRENTES	4.219,48	0,00	29.892,46
22979	20/12/2024	OP 02148	COOPER	COOPERATIVA P R A CORRENTES	4.523,21	0,00	25.369,25
22992	20/12/2024	OP 02150	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.197,25	0,00	20.172,00
22978	20/12/2024	OP 02149	COOPER	COOPERATIVA P R A CORRENTES	9.265,00	0,00	10.907,00
22999	20/12/2024	OP 02151	VERVAN	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	10.907,00	0,00	0,00
Total . .					38.797,26	31.785,34	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					38.797,26	31.785,34	



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deall1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 14:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8894-3 PM BREJAO-MEREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		1664	99015	000 Transferência recebida	551.664.000.005.819	28.503,53 C	
				20/12 11:35 P MUN BREJAO EDUCACAO 12			
20/12/2024		1664	99015	000 Transferência enviada	551.049.000.018.476	4.523,21 D	
				20/12 11:35 COOPERATIVA P R A CORREN			
20/12/2024		1664	99015	000 Transferência enviada	551.049.000.018.476	9.265,00 D	
				20/12 11:35 COOPERATIVA P R A CORREN			
20/12/2024		1664	99015	000 Transferência enviada	551.049.000.018.476	4.219,48 D	
				20/12 11:35 COOPERATIVA P R A CORREN			
20/12/2024		0000	13105	000 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.437,50 D	
				0000052 09608596408 CICERO RODRIGO MA			
20/12/2024		0000	13105	000 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	10.907,00 D	
				20/12 0212 028384489000161 VERVANA HORTI			
20/12/2024		0000	13105	000 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.197,25 D	
				20/12 0227 006204068000169 LEAL COMERCIO			
20/12/2024		0000	00000	000 Resgate Automático	1.972	7.045,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509464 JOSE CADIENQUE LIRA NETO.



G332311340519541085
31/12/2024 15:01:00

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b5/8-4958-8659-1901deaf1730



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8894-3 PM BREJAO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.011,92			5.345,221263		
20/12/2024	RESGATE	7.045,91			5.345,221263	1,318,169245	
	Aplicação 09/09/2024	7.045,91			5.345,221263		
30/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.011,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.045,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,99
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS Banco 001 Conta 12705

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=799a2f41-b578-4958-8659-1901deaf1730>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 14:15:10

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12705-1 PM BREJAO-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



G33231134051954102
31/12/2024 14:22:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12705-1 PM BREJAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSÉ 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA FNDE Banco 001 Conta 10727

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 71,04

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 71,04



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validarDocumento.asp?documento=799a2fal-b578-4958-8659-1901ideal1730>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10727 - CONTA FNDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		70,00
23960	31/12/2024	OC 10734	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,54	71,04
Total . .				0,00	0,54	
				Saldo Atual . . .		71,04
Total Geral . .				0,00		0,54



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar Ptx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 14:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10727-1 PM BREJAO-BRASI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							71,04 C
Saldo							71,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							71,04

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



G33231134051954102
31/12/2024 14:21:21

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deaf1730



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10727-1 PM BREJAO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70,50			14,033983		
31/12/2024	SALDO ATUAL	71,04			14,033983		14,033983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	71,04
Disponível p/ Resg =	71,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/03/2020	909.166.417	1.067,62	288,060019	14,033983

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

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



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso Caminho da Escola - PAC - SELEÇÃO Banco 001 Conta 13715

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.673,75

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.673,75



Documento Assinado Digitalmente por: VALTER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=799a2fa1-b578-4958-8659-f901deaf1730

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13715 - CAMINHO ESCOLA P CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.655,00
23961	31/12/2024	OC 10735		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	18,15	2.673,15
Total . .					0,00	18,15	
Saldo Atual . . .							2.673,15
Total Geral . .					0,00		18,15



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 14:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13715-4 CONVENIO956405-2024
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.673,75 C
Saldo							2.673,75 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							2.673,75

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



G33231134051954103
31/12/2024 14:25:56

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b5/8-4958-8659-f901deal1730



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13715-4 CONVENIO956405/2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.655,60			2.024,372413		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.673,75			2.024,372413		2.024,372413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.655,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,15
SALDO ATUAL =	2.673,75

Disponível p/ Resg =	2.673,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/07/2024	909.166.408	469.029,50	368.536,184555	2.024,372413

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 7343

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

947,45

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

947,45



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validarDoc.aspx?documento=799a2fal-b578-4958-8659-f901deaf1730>

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7343 - P.N.A.T.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							940,95
23962	31/12/2024	OC 10736		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	6,44	947,39
Total . .					0,00	6,44	
Saldo Atual . . .							947,39
Total Geral . .					0,00		6,44



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 14:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7343-1 PM BREJAO-PNAT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							947,35 C
Saldo							947,35 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							947,35

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



G332311340519541088
31/12/2024 14:59:50

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b5/8-4958-8659-f901ideal1730



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7343-1 PM BREJAO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	940,91			717,263002		
31/12/2024	SALDO ATUAL	947,35			717,263002		717,263002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	947,35
Disponível p/ Resg =	947,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/08/2024	909.166.416	101.194,23	78.845,891749	717,263002

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI Banco 001 Conta 13482	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	146.463,69
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	146.463,69



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/efcfe/validarDocumento.do?codigo=99a261-b-52b-4958-8639-1901eaf1730

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13482 - ESCOLA ETI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		366.788,70
23333	27/12/2024	OP 02203	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	40.162,99	0,00	326.625,71
23622	30/12/2024	OP 02218	OS COM	O S COMERCIO E SERVICOS DE	3.110,00	0,00	323.515,71
23546	30/12/2024	OP 02216	B DANI	B.DANIEL INFORMATICA	7.162,41	0,00	316.353,30
23544	30/12/2024	OP 02219	ALEXAN	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	17.800,00	0,00	298.553,30
23545	30/12/2024	OP 02235	AM	A M DOS SANTOS LTDA	28.796,00	0,00	269.757,30
23667	30/12/2024	OP 02215	VINICI	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO	33.000,00	0,00	236.757,30
23555	30/12/2024	OP 02234	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	35.720,00	0,00	201.037,30
23607	30/12/2024	OP 02217	MOVEPL	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS	56.994,00	0,00	144.043,30
23970	31/12/2024	OC 10741		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2.420,23	146.463,07
Total . .					222.745,40	2.420,23	
					Saldo Atual . . .		146.463,07
Total Geral . .					222.745,40	2.420,23	



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901ideal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 14:17:07

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13482-1 PM BREJAO-ESCOL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 20:41 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E	550.067.000.038.281	40.162,99 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.162,99 C	0,00 C
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:43 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E	550.067.000.038.281	35.720,00 D	
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:22 OS COM SERV EIRELLI ME	551.833.000.012.204	3.110,00 D	
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:22 B.DANIEL INFORMATICA	553.700.000.017.786	7.162,41 D	
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:22 VINICIUS S MONTEIRO	555.742.000.028.064	33.000,00 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 030231212000140 MOVEPLAST IND	123.001	56.994,00 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 040295063000137 ALEXANDRE R B	123.002	17.800,00 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 053614094000155 A M DOS SANTO	123.003	28.796,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.582,41 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						146.463,62 C	
Saldo							146.463,62 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							146.463,62

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



G33231134051954103
31/12/2024 14:25:22

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b5/8-4958-8659-f901deaf1730



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13482-1 PM BREJAO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	366.788,79			279.604,750935		
27/12/2024	RESGATE	40.162,99			30.428,658928	1,319906674	249.176,092007
	Aplicação 28/11/2023	40.162,99			30.428,658928		
30/12/2024	RESGATE	182.582,41			138.284,301207	1,320340837	110.891,790800
	Aplicação 28/11/2023	84.742,62			64.182,381461		
	Aplicação 31/05/2024	97.839,79			74.101,919746		
31/12/2024	SALDO ATUAL	146.463,62			110.891,790800		110.891,790800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.788,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	222.745,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.420,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.420,23
SALDO ATUAL =	146.463,62

Disponível p/ Resg =	146.463,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/05/2024	909.166.431	233.664,71	184.993,710546	110.891,790800

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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



FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana Banco 001 Conta 12162

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 188,24

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 188,24



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-1901deal1730

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO
PCA MELQUIDES BERNARDES
30.820.772/0001-30 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 12162 - PM BREJAO-PAR

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							186,99
23978	31/12/2024	OC 10745		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,28	188,27
Total . .					0,00	1,28	
Saldo Atual . . .							188,27
Total Geral . .					0,00		1,28



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deaf1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 14:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12162-2 PM BREJAO-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							188,27 C
Saldo							188,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							188,27

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



G332311340519541024
31/12/2024 14:21:48

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b5/8-4958-8659-f901ideal1730



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12162-2 PM BREJAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	186,99			142,542163		
31/12/2024	SALDO ATUAL	188,27			142,542163		142,542163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	188,27
Disponível p/ Resg =	188,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/05/2024	909.166.424	237.742,86	188.440,511953	142,542163

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO DE ENFERMAGEM 2023 Banco 001 Conta 13337

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 70.016,88

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 70.016,88



Extrato de Conta Corrente

G332091426466798
09/01/2025 16:19:21



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-1901deal1730

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13337-XPE 260240 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.169.000.106	33.567,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.029.085	287,88 D	
				02/12 17:20 INSTITUTO D H - IDH			
02/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.147,64 D	
				02/12 17:20 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
02/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	27.757,80 D	
				02/12 17:20 PREF MUNIC BREJAO FOPAG			
02/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	2.449,78 D	
				02/12 17:20 INSS PMB			
02/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.287,54 D	
				02/12 17:20 FUNDO PREV MUN BREJAO PE			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	637,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.676.000.106	33.813,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.813,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	674,67 D	
				17/12 16:40 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
17/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	28.482,33 D	
				17/12 16:40 PREF MUNIC BREJAO FOPAG			
17/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	2.367,39 D	
				17/12 16:40 INSS PMB			
17/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.252,84 D	
				17/12 16:40 FUNDO PREV MUN BREJAO PE			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.777,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.124,80 D	
				27/12 17:41 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
27/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	28.231,69 D	
				27/12 17:41 PREF MUNIC BREJAO FOPAG			
27/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	2.489,20 D	
				27/12 17:41 INSS PMB			
27/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.287,54 D	
				27/12 17:41 FUNDO PREV MUN BREJAO PE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.133,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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 . . .							81.260,50
23378	27/12/2024	OP 03059	FOLHA	FOLHA PROG SAUDE DA FAM INSS	11.994,43	0,00	69.266,10
24053	31/12/2024	OC 10802		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	750,73	70.016,83
Total . .					98.841,10	68.132,20	
Saldo Atual . . .							70.016,83
Total Geral . .					98.841,10		68.132,20

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.te.pe.gov.br/validaDocumento.asp?CodigoDoDocumento=799a2fal-b578-4958-8659-f901deaf1730>



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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 . . .							100.725,78
21677	02/12/2024	OC 10800		INCREMENTO, TEMPORARIO CUSTEIO	0,00	33.567,64	134.293,42
21625	02/12/2024	OP 02802	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	287,88	0,00	134.005,54
21622	02/12/2024	OP 02806	FOLHA	FOLHA CAPS INSS COMPL UNIAO	1.061,87	0,00	132.943,67
21628	02/12/2024	OP 02808	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	1.147,64	0,00	131.796,03
21624	02/12/2024	OP 02810	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	1.287,54	0,00	130.508,49
21621	02/12/2024	OP 02805	FOLHA	FOLHA HOSP ALICE FIG EQP ENFERM	2.065,16	0,00	128.443,33
21626	02/12/2024	OP 02809	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.449,78	0,00	125.993,55
21623	02/12/2024	OP 02807	FOLHA	FOLHA SAMU ENFERMAGEM INSS	4.954,65	0,00	121.038,90
21620	02/12/2024	OP 02804	FOLHA	FOLHA HOSP ALICE FIG EQP	7.681,69	0,00	113.357,21
21619	02/12/2024	OP 02803	FOLHA	FOLHA PROG SAUDE DA FAM INSS	11.994,43	0,00	101.362,78
21846	06/12/2024	OC 10801		INCREMENTO, TEMPORARIO CUSTEIO	0,00	33.813,83	135.176,61
22425	17/12/2024	OP 02942	FOLHA	FOLHA SALA DE VACINA MUN INSS	177,07	0,00	134.999,54
22494	17/12/2024	OP 02950	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	674,67	0,00	134.324,87
22492	17/12/2024	OP 02949	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	1.252,84	0,00	133.072,03
22429	17/12/2024	OP 02946	FOLHA	FOLHA CAPS INSS COMPL UNIAO	2.273,64	0,00	130.798,39
22493	17/12/2024	OP 02948	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.367,39	0,00	128.431,00
22426	17/12/2024	OP 02943	FOLHA	FOLHA HOSP ALICE FIG EQP ENFERM	2.388,07	0,00	126.042,93
22428	17/12/2024	OP 02945	FOLHA	FOLHA SAMU ENFERMAGEM INSS	5.050,84	0,00	120.992,09
22427	17/12/2024	OP 02944	FOLHA	FOLHA HOSP ALICE FIG EQP	7.615,84	0,00	113.376,25
22430	17/12/2024	OP 02947	FOLHA	FOLHA PROG SAUDE DA FAM INSS	10.976,87	0,00	102.399,38
23398	27/12/2024	OP 03064	IRRF	MUNICIPIO DE BREJAO	1.124,80	0,00	101.274,58
23383	27/12/2024	OP 03063	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	1.287,54	0,00	99.987,04
23379	27/12/2024	OP 03060	FOLHA	FOLHA CAPS INSS COMPL UNIAO	1.417,08	0,00	98.569,96
23381	27/12/2024	OP 03062	FOLHA	FOLHA HOSP ALICE FIG EQP ENFERM	2.092,99	0,00	96.476,97
23395	27/12/2024	OP 03065	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.489,20	0,00	93.987,77
23380	27/12/2024	OP 03061	FOLHA	FOLHA SAMU ENFERMAGEM INSS	5.050,84	0,00	88.936,93
23377	27/12/2024	OP 03058	FOLHA	FOLHA HOSP ALICE FIG EQP	7.676,35	0,00	81.260,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100958536499

10/01/2025 10:07:06

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=799a2fal-b578-4958-8659-f901deaf1730

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13337-X PE 260240 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	100.725,78			76.783,721194		
02/12/2024	APLICAÇÃO	637,00			485,434471	1,312226547	77.269,155665
06/12/2024	APLICAÇÃO	33.813,83			25.735,818347	1,313882059	103.004,974012
17/12/2024	RESGATE	32.777,23			24.890,486293	1,316857759	78.114,487719
	Aplicação 03/06/2024	5.706,34			4.333,296691		
	Aplicação 02/07/2024	27.070,89			20.557,189602		
27/12/2024	RESGATE	33.133,23			25.102,706618	1,319906674	53.011,781101
	Aplicação 02/07/2024	10.445,32			7.913,681566		
	Aplicação 30/09/2024	22.687,91			17.189,025052		
31/12/2024	SALDO ATUAL	70.016,88			53.011,781101		53.011,781101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.725,78
APLICAÇÕES (+)	34.450,83
RESGATES (-)	65.910,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	750,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	750,73
SALDO ATUAL =	70.016,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso MEDICAMENTOS GOV DO ESTADO ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 13.478

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 41.359,98

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 41.359,98



Extrato de Conta Corrente

G332091426466708

09/01/2025 16:15:00

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-1901deal1730

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13478-3FUNDO FMS REMEDIO BREJAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.046.173	392.000,00 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.046.174	99.959,51 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.000.067	11,72 D	
27/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.000.068	11,72 D	491.936,07 C
30/12/2024		1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	11,72 C	
			30/12 09:13 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
30/12/2024		1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	11,72 C	
			30/12 09:13 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
30/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.050.550	52.340,75 D	
			30/12 12:19 SO MEDICA FARMA LTDA			
30/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.200,00 D	
			30/12 12:19 PHARMAPLUS LTDA			
30/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.007.239	4.844,10 D	
			30/12 12:19 SEND P D M M HOSPIT LTDA			
30/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.007.239	1.365,00 D	
			30/12 12:19 SEND P D M M HOSPIT LTDA			
30/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.007.239	12.114,70 D	
			30/12 12:19 SEND P D M M HOSPIT LTDA			
30/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.819,00 D	
			237 6037 043708366000122 MERY FARMA LT			
30/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	17.050,00 D	
			237 6037 043708366000122 MERY FARMA LT			
30/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.426	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.427	12,00 D	393.201,96 C
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.050.550	178.497,50 D	
			31/12 08:24 SO MEDICA FARMA LTDA			
31/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	400,00 D	
			31/12 11:13 PHARMAPLUS LTDA			
31/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	14.350,50 D	
			31/12 11:23 PHARMAPLUS LTDA			
31/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	28.655,00 D	
			237 3212 048714665000193 SAO JOSE SERV			
31/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	125.313,03 D	
			237 3212 048714665000193 SAO JOSE SERV			
31/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	4.590,00 D	
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
31/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.828	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.829	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.830	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			41.359,93 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/validarDocumento.asp?codigo_documento=099a2a1b-57c4-49b3-8659-1904deaf1730

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.478 - MEDICAMENTOS GOV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
23644	27/12/2024	OC 10640		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL-	0,00	99.959,51	99.959,51
24045	30/12/2024	OC 10639		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL-	0,00	392.000,00	491.959,51
23819	30/12/2024	OP 03094	PHARMA	PHARMAPLUS LTDA	800,00	0,00	491.159,51
23849	30/12/2024	OP 03096	SAOJOS	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.010,00	0,00	490.149,51
23850	30/12/2024	OP 03091	SEND	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE	1.365,00	0,00	488.784,51
23818	30/12/2024	OP 03093	PHARMA	PHARMAPLUS LTDA	1.400,00	0,00	487.384,51
23798	30/12/2024	OP 03102	MERY	MERY FARMA	2.810,00	0,00	484.574,51
23799	30/12/2024	OP 03103	MERY	MERY FARMA	3.700,00	0,00	480.874,51
23851	30/12/2024	OP 03092	SEND	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE	4.844,10	0,00	476.030,41
23796	30/12/2024	OP 03098	MERY	MERY FARMA	6.009,00	0,00	470.021,41
23852	30/12/2024	OP 03097	SEND	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE	12.114,70	0,00	457.906,71
23797	30/12/2024	OP 03101	MERY	MERY FARMA	13.350,00	0,00	444.556,71
23855	30/12/2024	OP 03099	SOMEDI	SO MEDICA FARMA LTDA	18.402,25	0,00	426.154,46
23856	30/12/2024	OP 03104	SOMEDI	SO MEDICA FARMA LTDA	22.105,00	0,00	404.049,46
23848	30/12/2024	OP 03095	SAO JO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	27.645,00	0,00	376.404,46
23857	30/12/2024	OP 03100	SOMEDI	SO MEDICA FARMA LTDA	33.938,50	0,00	342.465,96
24193	31/12/2024	OP 03137	tarifa	BANCO DO BRASIL SA	60,00	0,00	342.405,96
24152	31/12/2024	OP 03120	PHARMA	PHARMAPLUS LTDA	400,00	0,00	342.005,96
24161	31/12/2024	OP 03113	SERTAO	VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA	4.590,00	0,00	337.415,96
24151	31/12/2024	OP 03119	PHARMA	PHARMAPLUS LTDA	5.544,00	0,00	331.871,96
24153	31/12/2024	OP 03118	PHATMA	PHARMAPLUS LTDA	8.806,50	0,00	323.065,46
24158	31/12/2024	OP 03111	SAOJOS	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	33.767,03	0,00	289.298,43
24159	31/12/2024	OP 03112	SAOJOS	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	91.546,00	0,00	197.752,43
24162	31/12/2024	OP 03105	SOMEDI	SO MEDICA FARMA LTDA	156.392,50	0,00	41.359,93
Total . .					450.599,58	491.959,51	
					Saldo Atual . . .		41.359,93



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 2

Total Geral . . 450.599,58

491.959,58

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100958536408
10/01/2025 10:08:53

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13478-3 FUNDO FMS REMEDIO BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,0

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,0



Extrato de Conta Corrente

G3320914264667

09/01/2025 16:07:39



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10611-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

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: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100958536400
10/01/2025 10:05:29



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10611-9 FMS/BREJAO -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008793		
31/12/2024	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

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

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

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 11461

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 17.331,40

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 17.331,40



G3351514226271

15/01/2025 15:04:28

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-1901ideal1730**Cliente - Conta atual**

Agência 1664-0
Conta corrente 11461-8PE 260240 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	2.965,76 D	
				03/12 16:59 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
03/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	13.335,21 D	
				03/12 17:00 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
03/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	7.172,40 D	
				03/12 17:00 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
03/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	8.682,66 D	
				03/12 17:00 BREJAO COMERCIO DE PETRO			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.156,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	15.750,00 D	
				104 1545 026929606000108 M J T AVILA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.750,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.368.000.094	8.048,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.186.000.107	2.352,97 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.767.000.094	423,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.852.000.076	28.494,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	28.800,00 D	
				05/12 10:36 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
05/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	11.712,00 D	
				05/12 10:36 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
05/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	68.260,97 D	
				05/12 10:36 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
05/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	18.400,00 D	
				05/12 10:36 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
05/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	24.084,00 D	
				05/12 10:36 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
05/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	5.760,00 D	
				05/12 10:36 INSTITUTO SAUDE BREJAO			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.697,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.949.000.107	5.901,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.929.000.107	103.631,87 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.395.000.107	67.776,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.870.000.107	67.776,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.982.000.098	13.176,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.472.000.107	5.647,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.926.000.020	4.501,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.209.000.107	120.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388.410,03 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	63.496,51 D
		10/12 15:10 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	62.901,15 D
		10/12 15:10 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	21.618,52 D
		10/12 15:10 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	21.415,82 D
		10/12 15:10 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.892,78 D
		10/12 12:02 NEO CONSULT E ADM		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	187,74 D
		10/12 12:02 NEO CONSULT E ADM		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	63.516,00 D
		10/12 12:02 NEO CONSULT E ADM		
10/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	6.300,00 D
		10/12 12:02 NEO CONSULT E ADM		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.021,80 D
		756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	243.350,32 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.772.799.000.049	14.250,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.774.200.000.094	18.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.268.000.094	8.048,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.313.000.107	1.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.298,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	2.500,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.374.000.101	1.011,35 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.439.000.101	1.011,35 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.468.000.101	1.011,35 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.514.000.101	1.011,35 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.553.000.101	1.011,35 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.586.000.101	1.011,35 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.631.000.101	1.011,35 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.005.020	1.030,12 D
		13/12 16:38 PRISMA TELEC LTDA		
13/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.020.671	1.686,89 D
		13/12 16:14 S C BRANDAO BEZERRA		
13/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.108	1.718,00 D
		13/12 16:14 DJAIR PROD E EVENTOS		
13/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	8.979,00 D
		13/12 16:38 SO MEDICA MANUTENCAO		
13/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.019.720	3.493,46 D
		13/12 16:14 TIAGO ALAPENHA DE LIRA		
13/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.023.719	4.626,30 D
		13/12 16:38 BIO LOGICA DIST EIRELI		
13/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.018.476	5.263,78 D
		13/12 16:14 COOPERATIVA P R A CORREN		
13/12/2024	1664	99015 120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.131	450,00 D



13/12/2024	1664	99015 120 Transferido para Poupança	551.664.510.009.428	920,00 D
13/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	3.149,45 D
13/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	595,00 D
13/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	31.593,60 D
13/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.003.024	735,00 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	144,00 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.100,00 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	6.440,00 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.500,00 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	6.362,18 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	22.891,10 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.930,02 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	15.951,00 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	2.846,96 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	25.964,13 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	6.700,65 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	4.628,40 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	2.500,00 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	3.100,00 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	1.447,55 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	7.157,70 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	19.707,20 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	2.588,00 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	1.393,82 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	191.013,86 C 0,00 C
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.706.000.101	1.011,35 C
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.849.059.000.101	1.011,35 C
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.856.001.000.101	1.011,35 C
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.034,05 D 0,00 C
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.510.000.106	35.104,52 C
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	94.434,49 D
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	15.811,57 D

17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	53.089,58 D
		17/12 18:39 PREF MUNIC BREJAO FOPAG		
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	2.077,06 D
		17/12 18:39 PREF MUNIC BREJAO FOPAG		
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	40.826,69 D
		17/12 18:39 PREF MUNIC BREJAO FOPAG		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.305,00 D
		364 0001 049808933000107 49.808.933 AL		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.625,00 D
		364 0001 049808933000107 49.808.933 AL		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.595,00 D
		364 0001 049808933000107 49.808.933 AL		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	177.659,87 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	2.756,89 D
		18/12 15:45 BREJAO COMERCIO DE PETRO		
18/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	5.845,83 D
		18/12 15:45 BREJAO COMERCIO DE PETRO		
18/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	13.408,77 D
		18/12 15:45 BREJAO COMERCIO DE PETRO		
18/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	3.863,32 D
		18/12 15:45 BREJAO COMERCIO DE PETRO		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.874,81 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.957.765.000.094	423,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	62.566,23 D
		19/12 12:13 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	21.301,78 D
		19/12 12:13 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.444,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	68.200,97 D
		24/12 12:10 INSTITUTO SAUDE BREJAO		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	18.400,00 D
		24/12 12:10 INSTITUTO SAUDE BREJAO		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	4.166,00 D
		24/12 12:10 INSTITUTO SAUDE BREJAO		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	28.800,00 D
		24/12 12:10 INSTITUTO SAUDE BREJAO		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	11.712,00 D
		24/12 12:10 INSTITUTO SAUDE BREJAO		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	24.084,00 D
		24/12 12:10 INSTITUTO SAUDE BREJAO		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	5.760,00 D
		24/12 12:10 INSTITUTO SAUDE BREJAO		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	26.560,00 D
		24/12 12:10 INSTITUTO SAUDE BREJAO		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	22.267,03 D
		24/12 12:10 INSTITUTO SAUDE BREJAO		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	441,00 D
		237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	240.441,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.034.292	1.100,00 D
		26/12 17:14 AMANDA PIMENTEL PONTES		
26/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.051.479	1.100,00 D
		26/12 17:14 OCTAVIO I CUBA GALLO		
26/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	553.237.000.111.208	1.100,00 D
		26/12 17:14 MARILIA AVILA ACIOLY		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.300,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	900,00 D
		27/12 17:36 INSTITUTO SAUDE BREJAO		
27/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.254	5.510,00 D





27/12 17:36 INSTITUTO SAUDE BREJAO					
27/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	2.809,12 D	
27/12 17:36 PREF MUNIC BREJAO FOPAG					
27/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	225,00 D	
27/12 17:36 PREF MUNIC BREJAO FOPAG					
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.544,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	200,00 C	
31/12 14:57 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
31/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.008	24.210,40 C	
31/12 14:29 LEILAO BREJAO PREFEITURA					
31/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.005.947	1.320,00 C	
31/12 09:26 PM BREJAO -FUS					
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.020.671	1.488,89 D	
31/12 14:43 S C BRANDAO BEZERRA					
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.019.720	2.120,15 D	
31/12 14:43 LAB BOMCONSELHENSE					
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.283	3.500,00 D	
31/12 14:43 FERNANDA I M F ARAUJO					
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.500,00 D	
341 6515 04179836467 MARIA WALCELLY OL					
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	16.132,36 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validar>

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11461 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		675.699,41
21693	03/12/2024	OP 02819	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	150,61	0,00	675.548,80
21695	03/12/2024	OP 02821	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	725,67	0,00	674.823,13
21699	03/12/2024	OP 02825	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	782,93	0,00	674.040,20
21691	03/12/2024	OP 02817	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	798,59	0,00	673.241,61
21698	03/12/2024	OP 02824	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	833,15	0,00	672.408,46
21697	03/12/2024	OP 02823	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	845,47	0,00	671.563,00
21690	03/12/2024	OP 02816	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	879,30	0,00	670.683,70
21696	03/12/2024	OP 02822	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	879,55	0,00	669.804,15
21692	03/12/2024	OP 02818	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	2.825,81	0,00	666.978,34
21688	03/12/2024	OP 02814	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	2.965,76	0,00	664.012,58
21689	03/12/2024	OP 02815	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	4.028,35	0,00	659.984,23
21687	03/12/2024	OP 02811	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	7.172,40	0,00	652.811,83
21694	03/12/2024	OP 02820	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	9.268,44	0,00	643.543,39
21765	04/12/2024	OP 02829	PROTES	M A ODONTO LTDA	15.750,00	0,00	627.793,40
21805	05/12/2024	OC 09934		ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO P	0,00	103.631,87	731.425,27
21806	05/12/2024	OC 09935		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	67.776,00	799.201,27
21804	05/12/2024	OC 09932		SAMU 192	0,00	28.494,70	827.695,97
21801	05/12/2024	OC 09929		ASSIST. FINAN. COMP. AOS EST.	0,00	8.048,40	835.744,37
21802	05/12/2024	OC 09930		INCENTIVO FINANCEIRO AOS EST.	0,00	2.352,97	838.097,34
21803	05/12/2024	OC 09931		ASSIST. FINAN. COMP. AOS EST.	0,00	423,60	838.520,94
21788	05/12/2024	OP 02839	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	5.760,00	0,00	832.760,94
21781	05/12/2024	OP 02832	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	11.712,00	0,00	821.048,94
21786	05/12/2024	OP 02837	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	18.400,00	0,00	802.648,94
21787	05/12/2024	OP 02838	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	24.084,00	0,00	778.564,94
21780	05/12/2024	OP 02830	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	28.800,00	0,00	749.764,94
21785	05/12/2024	OP 02836	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	68.260,97	0,00	681.503,97
21838	06/12/2024	OC 09940		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	120.000,00	801.503,97



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.gov.br/validar>

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11461 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		801.503,94
21834	06/12/2024	OC 09936		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	67.776,00	869.279,94
21835	06/12/2024	OC 09937		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	13.176,00	882.455,94
21833	06/12/2024	OC 09933		PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTIC	0,00	5.901,35	888.357,29
21836	06/12/2024	OC 09938		INCENTIVO FINANCEIRO AOS EST.	0,00	5.647,14	894.004,43
21837	06/12/2024	OC 09939		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	4.501,67	898.506,10
21960	10/12/2024	TR 00377		Transferencia de valores.	0,00	500.000,00	1.398.506,10
21942	10/12/2024	OP 02842	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	187,74	0,00	1.398.318,36
21944	10/12/2024	OP 02844	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	1.892,78	0,00	1.396.425,58
21910	10/12/2024	OP 02841	CASA	CASA REAL BUFFET & EVENTOS LTDA	2.021,80	0,00	1.394.403,78
21945	10/12/2024	OP 02845	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	6.300,00	0,00	1.388.103,78
21918	10/12/2024	OP 02860	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	21.415,82	0,00	1.366.687,96
21920	10/12/2024	OP 02862	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	21.618,52	0,00	1.345.069,44
21917	10/12/2024	OP 02859	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	62.901,15	0,00	1.282.168,29
21919	10/12/2024	OP 02861	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	63.496,51	0,00	1.218.671,81
21943	10/12/2024	OP 02843	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	63.516,00	0,00	1.155.155,81
21959	10/12/2024	TR 00377		Transferencia de valores.	500.000,00	0,00	655.155,81
22148	12/12/2024	OC 10037		INCREMENTO FINANCEIRO PARA ATE	0,00	18.000,00	673.155,81
22147	12/12/2024	OC 10036		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	14.250,00	687.405,81
22149	12/12/2024	OC 10038		ASSIST. FINAN. COMP. AOS EST.	0,00	8.048,40	695.454,21
22150	12/12/2024	OC 10039		INCENTIVO FINAN. AOS EST. DIST	0,00	1.000,00	696.454,21
22249	13/12/2024	OC 10074		PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTIC	0,00	1.011,35	697.465,56
22250	13/12/2024	OC 10075		PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTIC	0,00	1.011,35	698.476,91
22251	13/12/2024	OC 10076		PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTIC	0,00	1.011,35	699.488,26
22252	13/12/2024	OC 10077		PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTIC	0,00	1.011,35	700.499,61
22253	13/12/2024	OC 10078		PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTIC	0,00	1.011,35	701.510,96
22254	13/12/2024	OC 10079		PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTIC	0,00	1.011,35	702.522,31
22255	13/12/2024	OC 10080		PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTIC	0,00	1.011,35	703.533,66



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validarDoc.asp?DocId=1555499499&DocId=1555499499&DocId=1555499499>

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11461 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		703.533,60
22201	13/12/2024	OP 02892	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	43,50	0,00	703.490,10
22232	13/12/2024	OP 02884	VERVAN	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	144,00	0,00	703.346,10
22199	13/12/2024	OP 02890	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	281,60	0,00	703.064,50
22200	13/12/2024	OP 02891	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	360,40	0,00	702.704,10
22210	13/12/2024	OP 02906	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	395,55	0,00	702.308,55
22181	13/12/2024	OP 02885	ALEX	ALEX RODRIGUES DE PONTES	400,00	0,00	701.908,55
22187	13/12/2024	OP 02917	CAVALC	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	444,00	0,00	701.464,55
22189	13/12/2024	OP 02914	CLAUDI	Claudiano Teixeira da Silva	450,00	0,00	701.014,55
22209	13/12/2024	OP 02905	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	457,65	0,00	700.556,90
22186	13/12/2024	OP 02933	BRASCO	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	595,00	0,00	699.961,90
22223	13/12/2024	OP 02919	P SOCO	CASA DE SAUDE E MATERN N	735,00	0,00	699.226,90
22208	13/12/2024	OP 02904	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	759,65	0,00	698.467,25
22215	13/12/2024	OP 02928	MANOEL	MANOEL DA SILVA OLIVEIRA	920,00	0,00	697.547,25
22227	13/12/2024	OP 02931	SOMEDI	ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO	979,00	0,00	696.568,25
22225	13/12/2024	OP 02929	PRISMA	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	1.030,12	0,00	695.538,13
22205	13/12/2024	OP 02896	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.037,30	0,00	694.500,83
22213	13/12/2024	OP 02909	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.091,80	0,00	693.409,03
22202	13/12/2024	OP 02893	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.092,40	0,00	692.316,63
22204	13/12/2024	OP 02895	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.111,50	0,00	691.205,13
22234	13/12/2024	OP 02902	VERVAN	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	1.135,04	0,00	690.070,09
22198	13/12/2024	OP 02889	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.207,58	0,00	688.862,51
22203	13/12/2024	OP 02894	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.227,90	0,00	687.634,61
22207	13/12/2024	OP 02903	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.393,82	0,00	686.240,79
22183	13/12/2024	OP 02923	BARROS	BARROS & FERREIRA GAS E	1.447,55	0,00	684.793,24
22195	13/12/2024	OP 02883	EXCEPI	EXCEPCIONAL SAUDE SERVICOS LTDA	1.550,00	0,00	683.243,24
22194	13/12/2024	OP 02882	EXCEPC	EXCEPCIONAL SAUDE SERVICOS LTDA	1.550,00	0,00	681.693,24
22229	13/12/2024	OP 02911	TENORI	TENORIO ARRUDA LTDA	1.570,63	0,00	680.122,61



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validarDoc> e informe o código de verificação: 99a21b-b5c4-492c-8652-1991dea77305

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11461 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		680.122,64
22226	13/12/2024	OP 02920	SCBRAN	S. C BRANDAO BEZERRA -	1.686,89	0,00	678.435,75
22182	13/12/2024	OP 02886	ALEX	ALEX RODRIGUES DE PONTES	1.700,00	0,00	676.735,75
22233	13/12/2024	OP 02901	VERVAN	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	1.711,92	0,00	675.023,83
22190	13/12/2024	OP 02922	DJAIR	DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA -	1.718,00	0,00	673.305,83
22224	13/12/2024	OP 02898	PLUSME	PLUSMED SERVICOS MEDICOS	1.930,02	0,00	671.375,81
22216	13/12/2024	OP 02881	MARIA	MARIA WALCELLY OLIVEIRA DE	2.500,00	0,00	668.875,81
22222	13/12/2024	OP 02927	OXIGEN	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	2.588,00	0,00	666.287,81
22179	13/12/2024	OP 02915	AGROCO	COOPERATIVA P R A CORRENTES	2.602,00	0,00	663.685,81
22180	13/12/2024	OP 02916	AGROCO	COOPERATIVA P R A CORRENTES	2.661,68	0,00	661.024,13
22188	13/12/2024	OP 02918	CAVALC	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.705,45	0,00	658.318,68
22191	13/12/2024	OP 02887	ELSIVA	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	3.220,00	0,00	655.098,68
22192	13/12/2024	OP 02888	ELSIVA	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	3.220,00	0,00	651.878,68
22231	13/12/2024	OP 02921	TIAGO	TIAGO ALAPENHA DE LIRA	3.493,46	0,00	648.385,22
22221	13/12/2024	OP 02900	OXIGEN	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	4.005,00	0,00	644.380,22
22185	13/12/2024	OP 02930	BIOLOG	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	4.626,30	0,00	639.753,92
22184	13/12/2024	OP 02913	BH	BH COMERCIO DE MATERIAL DE	4.628,40	0,00	635.125,52
22230	13/12/2024	OP 02912	TENORI	TENORIO ARRUDA LTDA	5.130,02	0,00	629.995,50
22214	13/12/2024	OP 02910	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.137,60	0,00	622.857,90
22196	13/12/2024	OP 02924	FAMED	CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE	7.157,70	0,00	615.700,20
22211	13/12/2024	OP 02907	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.689,75	0,00	608.010,45
22228	13/12/2024	OP 02932	SOMEDI	ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO	8.000,00	0,00	600.010,45
22212	13/12/2024	OP 02908	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.432,13	0,00	591.578,32
22219	13/12/2024	OP 02926	MERY	MERY FARMA	9.349,00	0,00	582.229,32
22218	13/12/2024	OP 02925	MERY	MERY FARMA	10.358,20	0,00	571.871,12
22220	13/12/2024	OP 02899	OXIGEN	EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO	11.946,00	0,00	559.925,12
22206	13/12/2024	OP 02897	LEAL	WORK MED SERVICOS MEDICO	22.891,10	0,00	537.034,02
22217	13/12/2024	OP 02880	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	31.593,60	0,00	505.440,42



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

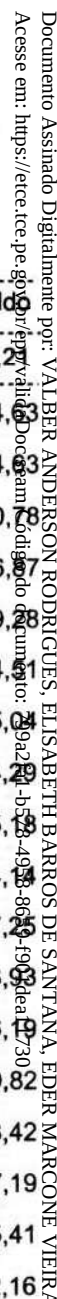
Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11461 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		505.440,45
22278	16/12/2024	OC 10081		PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTIC	0,00	1.011,35	506.451,80
22279	16/12/2024	OC 10082		PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTIC	0,00	1.011,35	507.463,15
22280	16/12/2024	OC 10083		PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTIC	0,00	1.011,35	508.474,50
22545	17/12/2024	TR 00398		Transferencia de valores.	0,00	143.000,00	651.474,50
22557	17/12/2024	OC 10112		INCREMENTO FINANCEIRO PARA ATE	0,00	35.104,52	686.579,02
22470	17/12/2024	OP 02953	FOLHA	FOLHA SAUDE BUCAL EFETIVOS	831,08	0,00	685.747,94
22476	17/12/2024	OP 02959	FOLHA	FOLHA SAMU CEDENCIA	1.287,18	0,00	684.460,76
22340	17/12/2024	OP 02940	ALEXAN	49.808.933 ALEXANDRE SIQUEIRA	1.305,00	0,00	683.155,76
22486	17/12/2024	OP 02969	FOLHA	FOLHA VIGILANCIA- CONTRATADOS	1.306,10	0,00	681.849,66
22338	17/12/2024	OP 02938	ALEXAN	49.808.933 ALEXANDRE SIQUEIRA	1.595,00	0,00	680.254,66
22473	17/12/2024	OP 02956	FOLHA	FOLHA NASF EFETIVOS	1.995,92	0,00	678.258,74
22477	17/12/2024	OP 02960	FOLHA	FOLHA PROGRAMA INFORMATIVO APS	2.077,06	0,00	676.181,68
22469	17/12/2024	OP 02952	FOLHA	FOLHA QUALIFAR SUS	2.503,44	0,00	673.678,24
22474	17/12/2024	OP 02957	FOLHA	FOLHA CAPS EFETIVO	3.438,62	0,00	670.239,62
22339	17/12/2024	OP 02939	ALEXAN	49.808.933 ALEXANDRE SIQUEIRA	3.625,00	0,00	666.614,62
22475	17/12/2024	OP 02958	FOLHA	FOLHA CAPS INSS	3.820,51	0,00	662.794,11
22482	17/12/2024	OP 02965	FOLHA	FOLHA UNIDADE DE SAUDE ALICE	4.085,12	0,00	658.708,99
22472	17/12/2024	OP 02955	FOLHA	FOLHA GESTAO DA ATENCAO BASICA E	4.858,30	0,00	653.850,69
22468	17/12/2024	OP 02951	FOLHA	FOLHA SAMU ENFERMAGEM INSS	5.447,68	0,00	648.403,01
22481	17/12/2024	OP 02964	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA	6.130,78	0,00	642.272,23
22487	17/12/2024	OP 02970	FOLHA	FOLHA VIGILANCIA - EFETIVOS	6.864,36	0,00	635.407,87
22485	17/12/2024	OP 02968	FOLHA	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS AE	7.641,11	0,00	627.766,76
22483	17/12/2024	OP 02966	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS	14.841,50	0,00	612.925,26
22484	17/12/2024	OP 02967	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA	16.027,98	0,00	596.897,28
22471	17/12/2024	OP 02954	FOLHA	FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	16.643,96	0,00	580.253,32
22479	17/12/2024	OP 02962	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA	23.023,67	0,00	557.229,65
22480	17/12/2024	OP 02963	FOLHA	FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA	30.325,44	0,00	526.904,21



Usuário: JOSE EMY



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11461 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		394.075,57
23361	24/12/2024	TR 00411		Transferencia de valores.	10.375,13	0,00	383.700,44
23325	24/12/2024	OP 03027	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	11.712,00	0,00	371.988,44
23324	24/12/2024	OP 03026	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	18.400,00	0,00	353.588,44
23320	24/12/2024	OP 03022	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	22.267,03	0,00	331.321,41
23322	24/12/2024	OP 03024	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	24.084,00	0,00	307.237,41
23358	24/12/2024	TR 00409		Transferencia de valores.	25.855,28	0,00	281.382,13
23319	24/12/2024	OP 03021	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	26.560,00	0,00	254.822,13
23323	24/12/2024	OP 03025	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	28.800,00	0,00	226.022,13
23317	24/12/2024	OP 03019	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	68.260,97	0,00	157.761,16
23355	24/12/2024	TR 00408		Transferencia de valores.	146.706,75	0,00	11.054,41
23460	26/12/2024	OP 03055	OCTAVI	OCTAVIO ISIDORO CUBA GALLO	1.100,00	0,00	9.954,41
23457	26/12/2024	OP 03057	MARILI	MARILIA AVILA ACIOLY	1.100,00	0,00	8.854,41
23434	26/12/2024	OP 03056	AMAMDA	AMANDA PIMENTEL PONTES	1.100,00	0,00	7.754,41
23550	27/12/2024	OP 03067	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	5.510,00	0,00	2.244,41
24015	30/12/2024	OC 10646		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2.989,15	5.233,56
23776	30/12/2024	OP 03081	IDH	PROGRAMA PREVINE BRASIL	1.125,00	0,00	4.108,56
24173	31/12/2024	TR 00520		Transferencia de valores.	0,00	24.419,40	28.527,96
24302	31/12/2024	OC 10935		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.219,40	52.747,36
24152	31/12/2024	TR 00452		Transferencia de valores.	0,00	1.320,00	54.067,36
24304	31/12/2024	OC 10943		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	54.267,36
24094	31/12/2024	OP 03136	CRED	BANCO DO BRASIL SA	0,40	0,00	54.266,96
24124	31/12/2024	OP 03125	SC	S. C BRANDAO BEZERRA -	1.486,89	0,00	52.780,07
24108	31/12/2024	OP 03126	LAB	TIAGO ALAPENHA DE LIRA	2.120,15	0,00	50.659,92
24112	31/12/2024	OP 03115	MARIA	MARIA WALCELLY OLIVEIRA DE	2.500,00	0,00	48.159,92
24118	31/12/2024	OP 03106	PREVIN	PROGRAMA PREVINE BRASIL	2.909,12	0,00	45.250,80
24099	31/12/2024	OP 03128	FERNA	54.032.259 FERNANDA INES MACHADO	3.500,00	0,00	41.750,80
24172	31/12/2024	TR 00520		Transferencia de valores.	24.419,40	0,00	17.331,40



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11461 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		41.750,80
Total . .					2.060.434,58	1.402.066,55	
					Saldo Atual . . .		17.331,49
Total Geral . .					2.060.434,58	1.402.066,55	

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.te.pe.gov.br/validaDoc.asp?Codigo=799a2f1a-b578-4958-8659-f901deaf1730>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311515048170
15/01/2025 15:16:28

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=799a2f1a-b578-4958-8659-1901d6a11730>

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11461-8 PE 260240 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	675.699,13			515.088,503988		
03/12/2024	RESGATE	32.156,03			24.498,586658	1,312566739	490.589,91733
	Aplicação 16/09/2024	32.156,03			24.498,586658		
04/12/2024	RESGATE	15.750,00			11.994,927220	1,313055070	478.594,99011
	Aplicação 16/09/2024	15.750,00			11.994,927220		
05/12/2024	RESGATE	117.697,30			89.608,017227	1,313468411	388.986,97288
	Aplicação 16/09/2024	328,09			249,786933		
	Aplicação 18/09/2024	3.661,28			2.787,488563		
	Aplicação 03/10/2024	1.013,27			771,447080		
	Aplicação 08/10/2024	112.694,66			85.799,294651		
06/12/2024	APLICAÇÃO	388.410,03			295.620,164184	1,313882059	684.607,13706
10/12/2024	RESGATE	243.350,32			185.097,549866	1,314713891	499.509,58720
	Aplicação 08/10/2024	30.032,34			22.843,249445		
	Aplicação 09/10/2024	2.383,61			1.813,024850		
	Aplicação 11/10/2024	103.822,92			78.969,974333		
	Aplicação 18/10/2024	19.348,51			14.716,897060		
	Aplicação 25/10/2024	75.009,35			57.053,744748		
	Aplicação 07/11/2024	12.753,59			9.700,659430		
12/12/2024	APLICAÇÃO	41.298,40			31.394,311100	1,315474000	530.903,89830
13/12/2024	RESGATE	191.013,86			145.149,392197	1,315981122	385.754,50610
	Aplicação 07/11/2024	20.279,08			15.409,859921		
	Aplicação 13/11/2024	170.734,78			129.739,532276		
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.034,05			2.304,770882	1,316421525	388.059,27698
17/12/2024	RESGATE	177.659,87			134.911,966601	1,316857759	253.147,31038
	Aplicação 13/11/2024	8.006,82			6.080,247141		
	Aplicação 19/11/2024	56.711,75			43.065,961398		
	Aplicação 21/11/2024	6.702,18			5.089,522305		
	Aplicação 25/11/2024	5.931,52			4.504,299976		
	Aplicação 06/12/2024	100.307,60			76.171,935781		
18/12/2024	RESGATE	25.874,81			19.642,352710	1,317296883	233.504,957675
	Aplicação 06/12/2024	25.874,81			19.642,352710		
19/12/2024	RESGATE	83.444,41			63.324,196531	1,317733419	170.180,761144
	Aplicação 06/12/2024	83.444,41			63.324,196531		
24/12/2024	RESGATE	210.441,00			159.541,037339	1,319039938	10.639,723805
	Aplicação 06/12/2024	180.024,79			136.481,679162		
	Aplicação 12/12/2024	30.416,21			23.059,358177		
26/12/2024	RESGATE	3.300,00			2.500,991086	1,319476914	8.138,732719
	Aplicação 12/12/2024	3.300,00			2.500,991086		
27/12/2024	RESGATE	9.544,12			7.230,905175	1,319906674	907,827544
	Aplicação 12/12/2024	7.700,29			5.833,961837		
	Aplicação 16/12/2024	1.843,83			1.396,943338		
31/12/2024	APLICAÇÃO	16.132,36			12.214,270988	1,320779604	13.122,098532
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.331,40			13.122,098532		13.122,098532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675.699,13
APLICAÇÕES (+)	448.874,84
RESGATES (-)	1.110.231,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.989,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.989,15
SALDO ATUAL =	17.331,40



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

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

Plano Contas 311201 Recurso FUS 15% Banco 001 Conta 5947

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

14,10

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

14,10



G3370916299591541
09/01/2025 16:33:42

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-1901deal1730

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5947-1PM BREJAO -FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1664	99015 120 Transferido para Poupança 03/12 10:07 CICERO IZIDIO DOS SANTOS	551.664.510.011.596	1.200,00 D	
03/12/2024		1664	99015 120 Transferido para Poupança 03/12 10:07 LETHICIA I MATIAS PINTO	551.664.510.012.933	2.400,00 D	
03/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 03/12 10:07 MARCIO ROBERTO B QUIRINO	555.898.000.007.145	2.662,30 D	
03/12/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.301	143,42 D	
03/12/2024		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.302	56,16 D	
03/12/2024		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.303	84,70 D	
03/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.304	123,99 D	
03/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.305	1.309,15 D	
03/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.306	202,00 D	
03/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.181,72 C	0,00 C
05/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 05/12 16:25 POSTO PROGRESSO LTDA	550.159.000.058.018	347,40 D	
05/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 05/12 10:37 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	26.560,00 D	
05/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 05/12 10:37 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	22.267,03 D	
05/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 05/12 10:37 INSTITUTO SAUDE BREJAO	551.120.000.024.254	4.156,00 D	
05/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.330,43 C	0,00 C
10/12/2024		1664	99015 870 Transferência recebida 10/12 08:14 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	60.000,00 C	
10/12/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	45,19 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.999,27 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	540,55 C	
10/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 10/12 15:04 JORDALINO CAVALCANTE NET	550.550.000.023.622	600,00 D	
10/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 10/12 08:38 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	25.213,07 D	
10/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 10/12 08:38 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	331,74 D	
10/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 10/12 08:38 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	14.286,79 D	
10/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 10/12 08:38 DIVERSOS PMB	551.664.000.005.534	12.741,36 D	
10/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 10/12 08:38 INSS PMB	551.664.000.005.784	9.248,80 D	
10/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 10/12 08:38 INSS PMB	551.664.000.005.784	9.547,74 D	
10/12/2024		1664	99015 470 Transferência enviada 10/12 08:38 INSS PMB	551.664.000.005.784	8.627,86 D	



10/12 08:38 INSS PMB					
10/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.005.784	7.989,36 D
10/12 08:38 INSS PMB					
10/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.005.784	237,26 D
10/12 08:38 INSS PMB					
10/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.005.784	284,72 D
10/12 08:38 INSS PMB					
10/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.418,75 D
10/12 08:38 FUNDO PREV MUN BREJAO PE					
10/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.007.945	483,03 D
10/12 08:38 FUNDO PREV MUN BREJAO PE					
10/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.011.219	4.444,65 D
10/12 08:38 BREJAO PREFEITURA UNIMED					
10/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.129,88 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.058.018	467,20 D
11/12 10:47 POSTO PROGRESSO LTDA					
11/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.007.945	2.110,16 D
11/12 15:54 FUNDO PREV MUN BREJAO PE					
11/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.781,64 D
11/12 15:54 FUNDO PREV MUN BREJAO PE					
11/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.018.000	10.120,00 D
11/12 15:54 EDER M VIEIRA - ME					
11/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	723,96 D
11/12 15:54 IPREVIS INST PREV MUN S					
11/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	209,54 D
11/12 15:54 IPREVIS INST PREV MUN S					
11/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	723,96 D
11/12 15:54 IPREVIS INST PREV MUN S					
11/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.679	209,54 D
11/12 15:54 IPREVIS INST PREV MUN S					
11/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.150,00 D
260 0001 15335619406 RENATO SILVA DE L					
11/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	757,44 D
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE					
11/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	231,53 D
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE					
11/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	757,44 D
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE					
11/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	231,53 D
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE					
11/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.101.449	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.101.450	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.101.451	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.101.452	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.101.453	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.533,94 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.007.945	2.110,16 C
12/12 11:09 FUNDO PREV MUN BREJAO PE					
12/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.110,16 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.012.277	7.200,00 D
13/12 11:37 IZAIAS PINTO MATOS NT					
13/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.200,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	1664	99015 870	Transferência recebida	551.664.000.003.007	50.000,00 C
17/12 18:34 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
17/12/2024	1664	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.058.018	471,20 D
17/12 16:01 POSTO PROGRESSO LTDA					



17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	48.296,94 D
		17/12 18:39 PREF MUNIC BREJAO FOPAG		
17/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	2.640,00 D
		17/12 16:01 EMERSON L M CONSULTORIA		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	800,00 D
		104 0052 042720066000104 ERWESON QUIRI		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.023.025	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.220,14 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	880,00 D
		104 0052 04773064463 CICERO LEOPOLDINO		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.022.510	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	892,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	40.000,00 C
		19/12 11:52 PREF.MUN.BREJAO TRIB.		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	294,88 D
		19/12 12:12 DIVERSOS PMB		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	12.741,36 D
		19/12 12:12 DIVERSOS PMB		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	14.286,79 D
		19/12 12:12 DIVERSOS PMB		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	8.735,74 D
		19/12 12:12 INSS PMB		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	7.757,43 D
		19/12 12:12 INSS PMB		
19/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	4.444,65 D
		19/12 12:12 BREJAO PREFEITURA UNIMED		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.260,85 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,01 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.971,42 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	389,93 C
20/12/2024	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	33.883	1.553,20 D
		CODEAM		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.811,16 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	563,09 D
		23/12 09:21 GVEL GARANHUNS VEICULOS		
23/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	2.110,16 D
		23/12 12:16 INSS PMB		
23/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	2.144,54 D
		23/12 12:16 INSS PMB		
23/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.679,82 D
		23/12 12:16 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
23/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.800,00 D
		23/12 10:58 J C A CAVALCANTI EIRELI		
23/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	10.120,00 D
		23/12 10:58 EDER M VIEIRA - ME		
23/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	1.300,00 D
		23/12 10:58 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE		
23/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	723,96 D
		23/12 12:16 IPREVIS INST PREV MUN S		
23/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	209,54 D
		23/12 12:16 IPREVIS INST PREV MUN S		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.953,34 D
		748 2206 007060480000125 CENTRO DIAGNO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	800,00 D
		104 0052 042720066000104 ERWESON QUIRI		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.220,00 D
		104 3490 01473778000192 E L DA SILVA		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.550,00 D
		033 3124 047983787000112 EXCEPCIONAL S		



23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	900,00 D
		077 0001 029180323000196 PAULO JOSE DA		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	757,44 D
		237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	231,53 D
		237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3.200,00 D
		260 0001 041762181000170 LUCAS MARQUES		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.107	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.108	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.109	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.110	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.111	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.112	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.113	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.030.114	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.359,42 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.261.141	35,00 D
		24/12 12:29 RONI A RIBEIRO VANDERLEI		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.025.369	80,00 D
		24/12 12:29 IARA A LEO ALVES		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.025.488	50,00 D
		24/12 12:29 CRISTIANE OLIVEIRA		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.025.583	85,00 D
		24/12 12:29 MARIANE S PORFIRIO		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.146.000.014.110	35,00 D
		24/12 12:29 EDUARDO H F PEREIRA		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	27.151,47 D
		24/12 12:45 PREF MUNIC BREJAO FOPAG		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.672	85,00 D
		24/12 12:29 MARIA FATIMA G SILVA		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.677	35,00 D
		24/12 12:29 SILVANIA CATAO DE SOUZA		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.657	225,00 D
		24/12 12:29 LUCINALDO TELES CARVALHO		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.706	50,00 D
		24/12 12:29 ANA PAULA LEAL SOBRINHO		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.913	35,00 D
		24/12 12:29 ELISABETE ELZA S OLIVEIR		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.064	35,00 D
		24/12 12:29 TARCIANE SILVA NASCIMENT		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.149	85,00 D
		24/12 12:29 ALINE C GUEIROS ARAUJO		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.204	85,00 D
		24/12 12:29 JORGE ADRIANO SILVA		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.523	335,00 D
		24/12 12:29 JOSE CELSO CORREIA PAIS		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.713	50,00 D
		24/12 12:29 MAKENA E CAVALCANTE MELO		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.012.177	50,00 D
		24/12 12:29 EDUARDA JAINE SILVA		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.017.613	85,00 D
		24/12 12:29 CICERO JOSE MARQUES ROCH		
24/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.015.315	50,00 D
		24/12 12:29 PATRICIA ANDREIA DA SILV		
24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.401	9.600,00 D



MV PRIME SOLUCOES					
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.241,47 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.002	35,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	800.003	35,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.058.018	589,00 D	
		26/12 10:46 POSTO PROGRESSO LTDA			
26/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.555	706,00 D	
		26/12 17:13 JESSICA PAES DE LIRA			
26/12/2024	1664	99015 120 Transferido para Poupança	551.664.510.010.117	607,16 D	
		26/12 17:13 LARYSSA DE GOES TENORIO			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	135,00 D	
		237 3212 23843560463 MARIA LUCIA DE LI			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	35,00 D	
		260 0001 11754275435 EFIGENIA DE SOUZA			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	35,00 D	
		104 3490 11773326473 MARIA VITORIA DOS			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	35,00 D	
		104 3490 11773326473 MARIA VITORIA DOS			
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.605	35,00 D	
		26/12 15:04 Efigênia de Souza Barros S			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.579	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.580	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.581	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.582	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.187.677	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.156,16 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	52.000,00 C	
		27/12 17:44 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
27/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	2.237,05 D	
		27/12 16:57 PREF MUNIC BREJAO FOPAG			
27/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	8.727,36 D	
		27/12 17:37 PREF MUNIC BREJAO FOPAG			
27/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	62.128,00 D	
		27/12 17:45 PREF MUNIC BREJAO FOPAG			
27/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.701	56,52 D	
		COMPESA			
27/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.702	128,21 D	
		COMPESA			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	220,86 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.498,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	73.000,00 C	
		30/12 13:32 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	15.000,00 C	
		30/12 15:16 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
30/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	13.000,00 C	
		30/12 20:32 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.451,68 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	531,92 C	
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.058.018	239,00 D	
		30/12 17:21 POSTO PROGRESSO LTDA			
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	2.568,07 D	
		30/12 11:43 PREF MUNIC BREJAO FOPAG			
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	2.638,15 D	
		30/12 11:43 PREF MUNIC BREJAO FOPAG			



30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	8.048,40 D
		30/12 15:39 PREF MUNIC BREJAO FOPAG		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	42.825,60 D
		30/12 13:28 POPULAR LOCACAO DE VEICU		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	10.800,00 D
		30/12 15:19 J C A CAVALCANTI EIRELI		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	1.016,64 D
		30/12 14:21 S SIND AGENTES C S EST P		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	226,48 D
		30/12 13:28 NEO CONSULT E ADM		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	7.600,00 D
		30/12 13:28 NEO CONSULT E ADM		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.384,85 D
		30/12 13:28 NEO CONSULT E ADM		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	46.454,72 D
		30/12 13:32 NEO CONSULT E ADM		
30/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	25.000,00 D
		30/12 09:03 EMERSON L M CONSULTORIA		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	9.800,00 D
		MV PRIME SOLUCOES		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.500,00 D
		237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.413	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.069,69 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	1.500,00 C
		31/12 08:45 PREF.MUN.BREJAO TRIB.		
31/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	1.320,00 C
		31/12 09:26 PREF.MUN.BREJAO TRIB.		
31/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	180,00 C
		31/12 11:33 PREF.MUN.BREJAO TRIB.		
31/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.009.108	5.189,29 C
		31/12 08:44 FMS-BREJAO -FNS BLAFB		
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.114.209	177,00 D
		31/12 11:34 GOLDENPLUS - COMERCIO ME		
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	2.154,30 D
		31/12 08:46 INSS PMB		
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	3.781,64 D
		31/12 08:46 FUNDO PREV MUN BREJAO PE		
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.461	1.320,00 D
		31/12 09:26 PE 260240 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	935,00 D
		31/12 08:46 BRASCON G AMBIENTAL LTDA		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.000,00 D
		237 6327 004593024000152 J A GAS AGUA		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.102	400,00 D
		31/12 06:56 RIVALDO DE LIMA SILVA 8301		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	14.910,12 D
		237 6037 043708366000122 MERY FARMA LT		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	13.130,65 D
		237 6037 043708366000122 MERY FARMA LT		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.670,25 D
		104 3547 013760406000114 BARROS E FERR		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.822	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.823	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.824	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.825	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.274.662	3,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.341,63 C



BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2024

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5947 - FUS 15%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		67.830,68
21706	03/12/2024	OP 02813	COMPES	COMPESA	140,86	0,00	67.689,82
21704	03/12/2024	OP 02828	CICERO	CICERO IZIDIO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	66.489,82
21700	03/12/2024	OP 02812	CELPE	NEOENERGIA PERNAMBUCO	1.778,56	0,00	64.711,26
21719	03/12/2024	OP 02826	LETICI	LETICIA ISABELLE MATIAS PINTO	2.400,00	0,00	62.311,26
21721	03/12/2024	OP 02827	MARCIO	MARCIO ROBERTO DE BARROS	2.662,30	0,00	59.648,96
21791	05/12/2024	OP 02831	POSTO	POSTO PROGRESSO LTDA	347,40	0,00	59.301,56
21784	05/12/2024	OP 02835	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	4.156,00	0,00	55.145,56
21782	05/12/2024	OP 02833	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	22.267,03	0,00	32.878,53
21783	05/12/2024	OP 02834	IDH	INSTITUTO DESENVOLVIMENTO	26.560,00	0,00	6.318,53
21967	10/12/2024	OC 09950		Transf. Financeira Recebida	0,00	96.999,27	103.317,79
21980	10/12/2024	OC 09966		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.000,00	163.317,79
21969	10/12/2024	OC 09952		Transf. Financeira Recebida	0,00	540,55	163.858,34
21968	10/12/2024	OC 09951		Transf. Financeira Recebida	0,00	45,19	163.903,53
21950	10/12/2024	OP 02854	RECISA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	237,26	0,00	163.666,27
21938	10/12/2024	OP 02855	INSSRE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	284,72	0,00	163.381,48
21953	10/12/2024	OP 02851	UNIOD	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	331,74	0,00	163.049,74
21915	10/12/2024	OP 02856	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	483,03	0,00	162.566,71
21940	10/12/2024	OP 02863	JORDAL	JORDALINO CAVALCANTE NETO	600,00	0,00	161.966,71
21916	10/12/2024	OP 02857	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	1.418,75	0,00	160.547,96
21952	10/12/2024	OP 02850	UNIMED	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	4.444,65	0,00	156.103,31
21934	10/12/2024	OP 02846	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.989,36	0,00	148.113,95
21936	10/12/2024	OP 02848	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.627,86	0,00	139.486,09
21935	10/12/2024	OP 02847	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	9.248,80	0,00	130.237,29
21937	10/12/2024	OP 02849	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	9.547,74	0,00	120.689,55
21907	10/12/2024	OP 02853	BB	BANCO DO BRASIL SA	12.741,36	0,00	107.948,19
21909	10/12/2024	OP 02852	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.286,79	0,00	93.661,40
21956	10/12/2024	OP 02858	VOLUNT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	25.213,07	0,00	68.448,33



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validarDoc.aspx?DocId=2024012214445530

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5947 - FUS 15%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		68.448,30
22054	11/12/2024	OP 02869	IPREVI	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	209,54	0,00	68.238,76
22055	11/12/2024	OP 02870	IPREVI	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	209,54	0,00	68.029,22
22061	11/12/2024	OP 02873	IPSG	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	231,53	0,00	67.797,69
22063	11/12/2024	OP 02875	IPSG	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	231,53	0,00	67.566,16
22073	11/12/2024	OP 02877	POSTO	POSTO PROGRESSO LTDA	467,20	0,00	67.098,96
22056	11/12/2024	OP 02871	IPREVI	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	723,96	0,00	66.375,00
22053	11/12/2024	OP 02868	IPREVI	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	723,96	0,00	65.651,04
22060	11/12/2024	OP 02872	IPSG	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	757,44	0,00	64.893,60
22062	11/12/2024	OP 02874	IPSG	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	757,44	0,00	64.136,16
22074	11/12/2024	OP 02876	RENATO	54.880.887 RENATO SILVA DE LIMA	3.150,00	0,00	60.986,16
22050	11/12/2024	OP 02867	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	3.781,64	0,00	57.204,52
22040	11/12/2024	OP 02878	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	52.144,52
22041	11/12/2024	OP 02879	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	47.084,52
22197	13/12/2024	OP 02934	IZAIAS	IZAIAS PINTO DE MATOS NETO	7.200,00	0,00	39.884,52
22566	17/12/2024	OC 10126		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	89.884,52
22532	17/12/2024	OP 02941	POSTO	POSTO PROGRESSO LTDA	471,20	0,00	89.413,32
22448	17/12/2024	OP 02937	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	88.613,32
22491	17/12/2024	OP 02974	FOLHA	FOLHA SECRETARIA DE SAUDE	1.306,10	0,00	87.307,22
22446	17/12/2024	OP 02936	EMERSO	EMERSON L DE MORAES	1.320,00	0,00	85.987,22
22445	17/12/2024	OP 02935	EMERSO	EMERSON L DE MORAES	1.320,00	0,00	84.667,22
22493	17/12/2024	OP 02976	FOLHA	FOLHA CENTRAL DE DISTRIBUICAO	1.729,70	0,00	82.937,52
22489	17/12/2024	OP 02972	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE CEDIDOS	2.029,42	0,00	80.908,10
22492	17/12/2024	OP 02975	FOLHA	FOLHA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA	4.520,55	0,00	76.387,55
22488	17/12/2024	OP 02971	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE EFETIVOS	9.717,96	0,00	66.669,59
22490	17/12/2024	OP 02973	FOLHA	FOLHA SEC DE SAUDE	28.993,21	0,00	37.676,38
22887	18/12/2024	OP 02977	AJUDA	CICERO LEOPOLDINO DA COSTA	880,00	0,00	36.796,38
23036	19/12/2024	OC 10522		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	76.796,38



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5947 - FUS 15%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							76.796,41
22995	19/12/2024	OP 02992	UNIODO	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE	294,88	0,00	76.501,53
22992	19/12/2024	OP 02993	UNIMED	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	4.444,65	0,00	72.056,88
22976	19/12/2024	OP 02995	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.757,43	0,00	64.299,45
22975	19/12/2024	OP 02994	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.735,74	0,00	55.563,71
22947	19/12/2024	OP 02990	BB	BANCO DO BRASIL SA	12.741,36	0,00	42.822,35
22949	19/12/2024	OP 02991	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.286,79	0,00	28.535,56
23140	20/12/2024	OC 10198		Transf. Financeira Recebida	0,00	69.971,42	98.506,98
23141	20/12/2024	OC 10199		Transf. Financeira Recebida	0,00	389,93	98.896,91
23142	20/12/2024	OC 10200		Transf. Financeira Recebida	0,00	3,01	98.899,92
23226	23/12/2024	OP 02999	GVEL	GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA	157,50	0,00	98.742,42
23259	23/12/2024	OP 03017	SAO JO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	209,54	0,00	98.532,88
23239	23/12/2024	OP 03013	IPSG	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	231,53	0,00	98.301,35
23225	23/12/2024	OP 02998	GVEL	GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA	405,59	0,00	97.895,76
23252	23/12/2024	OP 03005	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	97.445,76
23251	23/12/2024	OP 03004	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	96.995,76
23229	23/12/2024	OP 03011	IPRES	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	723,96	0,00	96.271,80
23238	23/12/2024	OP 03012	IPSG	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	757,44	0,00	95.514,36
23217	23/12/2024	OP 03001	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	94.714,36
23265	23/12/2024	OP 03010	jca	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	93.814,36
23264	23/12/2024	OP 03009	jca	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	900,00	0,00	92.914,36
23242	23/12/2024	OP 03008	JOSE	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	1.300,00	0,00	91.614,36
23219	23/12/2024	OP 03003	EXCEPC	EXCEPCIONAL SAUDE SERVICOS LTDA	1.550,00	0,00	90.064,36
23224	23/12/2024	OP 03000	GABRIE	CENTRO DIAG DR L GABRIEL A D	1.953,34	0,00	88.111,02
23227	23/12/2024	OP 03014	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.110,16	0,00	86.000,86
23228	23/12/2024	OP 03015	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.144,54	0,00	83.856,32
23244	23/12/2024	OP 03018	LUCAS	LUCAS MARQUES DA SILVA	3.200,00	0,00	80.656,32
23215	23/12/2024	OP 03002	ELSIVA	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	3.220,00	0,00	77.436,32



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/validar/DocAssinadoDigitalmente: 59a2261b-5504-4988-8681-1906dea15b30

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5947 - FUS 15%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							77.436,84
23223	23/12/2024	OP 03016	FUBREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	3.679,82	0,00	73.756,00
23211	23/12/2024	OP 03007	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	68.696,00
23210	23/12/2024	OP 03006	EDDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	63.636,00
23365	24/12/2024	TR 00413		Transferencia de valores.	0,00	10.609,34	74.245,34
23354	24/12/2024	OP 03036	tarcia	TARCIANE SILVA DO NASCIMENTO	35,00	0,00	74.210,34
23345	24/12/2024	OP 03038	SILVAN	SILVANIA CATAO DE SOUZA	35,00	0,00	74.175,34
23350	24/12/2024	OP 03048	VITORI	MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA	35,00	0,00	74.140,34
23309	24/12/2024	OP 03033	EDUARD	EDUARDO HENRIQUE	35,00	0,00	74.105,34
23342	24/12/2024	OP 03040	RONI	RONI A RIBEIRO VANDERLEI	35,00	0,00	74.070,34
23311	24/12/2024	OP 03043	ELISAB	ELISABETE ELZA S OLIVEIRA	35,00	0,00	74.035,34
23335	24/12/2024	OP 03041	MAKENA	MAKENA E CAVALCANTE MELO	50,00	0,00	73.985,34
23308	24/12/2024	OP 03035	CRISTI	CRISTIANE CAETANO DE OLIVEIRA	50,00	0,00	73.935,34
23305	24/12/2024	OP 03031	ANA PA	ANA PAULA DE MELO LEAL	50,00	0,00	73.885,34
23338	24/12/2024	OP 03034	PATRIC	PATRICIA ANDREIA DA SILVA	50,00	0,00	73.835,34
23310	24/12/2024	OP 03042	EDUDAR	EDUARDA JAINE SILVA	50,00	0,00	73.785,34
23316	24/12/2024	OP 03044	IARA	IARA A LEÃO ALVES	80,00	0,00	73.705,34
23332	24/12/2024	OP 03047	JORGE	JORGE ADRIANO SILVA	85,00	0,00	73.620,34
23307	24/12/2024	OP 03046	CICERO	CICERO JOSE MARQUES ROCHA	85,00	0,00	73.535,34
23315	24/12/2024	OP 03039	FATIMA	MARIA DE FATIMA GUEIROS DA SILVA	85,00	0,00	73.450,34
23336	24/12/2024	OP 03037	MARIAN	MARIANE S PORFIRIO	85,00	0,00	73.365,34
23303	24/12/2024	OP 03032	ALINE	ALINE C GUEIROS ARAUJO	85,00	0,00	73.280,34
23333	24/12/2024	OP 03050	LUCIA	MARIA LUCIA DE LIRA	135,00	0,00	73.145,34
23334	24/12/2024	OP 03045	LUCINA	LUCINALDO TELES CARVALHO	225,00	0,00	72.920,34
23306	24/12/2024	OP 03049	CELSO	JOSE CELSO CORREIA PAIS	335,00	0,00	72.585,34
23314	24/12/2024	OP 03030	ERWESO	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	9.600,00	0,00	62.985,34
23366	24/12/2024	TR 00413		Transferencia de valores.	10.609,34	0,00	52.376,50
23353	24/12/2024	OP 03029	VOLUNT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	27.151,47	0,00	25.225,03



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/validar/Doc/2025/01/22/220120251444

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

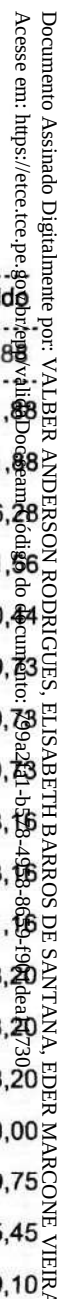
Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5947 - FUS 15%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							25.225,00
23446	26/12/2024	OP 03051	EFIGEN	EFIGENIA DE SOUZA BARROS	35,00	0,00	25.190,00
23466	26/12/2024	OP 03052	POSTO	POSTO PROGRESSO LTDA	589,00	0,00	24.601,00
23456	26/12/2024	OP 03054	LARYSS	LARYSSA DE GOES TENORIO	607,16	0,00	23.993,84
23455	26/12/2024	OP 03053	JESSIC	JESSICA PAES DE LIRA	706,00	0,00	23.287,84
23647	27/12/2024	OC 10637		Transf. Financeira Recebida	0,00	52.000,00	75.287,84
23519	27/12/2024	OP 03070	COMPES	COMPESA	184,73	0,00	75.103,11
23513	27/12/2024	OP 03071	CELPE	NEOENERGIA PERNAMBUCO	220,86	0,00	74.882,25
23565	27/12/2024	OP 03072	PREVIN	PROGRAMA PREVINE BRASIL	8.727,36	0,00	66.154,89
23538	27/12/2024	OP 03066	FOLHA	FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE	62.128,00	0,00	4.026,89
23966	30/12/2024	OC 10555		Transf. Financeira Recebida	0,00	95.451,68	99.478,57
24013	30/12/2024	OC 10644		Transf. Financeira Recebida	0,00	73.000,00	172.478,57
24014	30/12/2024	OC 10645		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	187.478,57
24032	30/12/2024	OC 10696		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.000,00	200.478,57
23967	30/12/2024	OC 10556		Transf. Financeira Recebida	0,00	531,92	201.010,52
23810	30/12/2024	OP 03086	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	226,48	0,00	200.784,04
23834	30/12/2024	OP 03079	POSTO	POSTO PROGRESSO LTDA	239,00	0,00	200.545,04
23848	30/12/2024	OP 03090	RIVALD	RIVALDO DE LIMA SILVA 83019332400	400,00	0,00	200.145,04
23857	30/12/2024	OP 03075	SINDIC	Sindacs - Sindicato Dos Agentes	1.016,64	0,00	199.128,40
23808	30/12/2024	OP 03084	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	1.384,85	0,00	197.743,55
23743	30/12/2024	OP 03077	BB	BANCO DO BRASIL SA	2.237,05	0,00	195.506,50
23851	30/12/2024	OP 03082	ROBERV	ROBERVAL MARCIO SIQUEIRA DE	2.500,00	0,00	193.006,50
23742	30/12/2024	OP 03076	BB	BANCO DO BRASIL SA	2.568,07	0,00	190.438,43
23744	30/12/2024	OP 03078	BB	BANCO DO BRASIL SA	2.638,15	0,00	187.800,28
23787	30/12/2024	OP 03089	J A GA	J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA	6.000,00	0,00	181.800,28
23809	30/12/2024	OP 03085	NEO	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	7.600,00	0,00	174.200,28
23774	30/12/2024	OP 03088	FOLHA	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS AE	8.048,40	0,00	166.151,88
23804	30/12/2024	OP 03074	MN	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	9.600,00	0,00	156.551,88



Usuário: ANDERSON FELIPE MACIEL NUNES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381009585364961
10/01/2025 10:03:11

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2f1a1-b578-4958-8659-f901deaf1730

Cliente

Agência 1664-0
Conta 5947-1 PM BREJAO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67.830,60			51.707,573659		
03/12/2024	RESGATE	8.181,72			6.233,374469	1,312566739	45.474,199190
	Aplicação 19/11/2024	3.547,21			2.702,500872		
	Aplicação 28/11/2024	2.375,80			1.810,037601		
	Aplicação 29/11/2024	2.258,71			1.720,835996		
05/12/2024	RESGATE	53.330,43			40.602,750362	1,313468411	4.871,448828
	Aplicação 29/11/2024	53.330,43			40.602,750362		
10/12/2024	APLICAÇÃO	62.129,88			47.257,338973	1,314713891	52.128,787801
11/12/2024	RESGATE	23.533,94			17.894,765242	1,315129854	34.234,022559
	Aplicação 29/11/2024	6.406,59			4.871,448828		
	Aplicação 10/12/2024	17.127,35			13.023,316414		
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.110,16			1.604,106200	1,315474000	35.838,128759
13/12/2024	RESGATE	7.200,00			5.471,203104	1,315981122	30.366,925655
	Aplicação 10/12/2024	7.200,00			5.471,203104		
17/12/2024	RESGATE	2.220,14			1.685,937593	1,316857759	28.680,988062
	Aplicação 10/12/2024	2.220,14			1.685,937593		
18/12/2024	RESGATE	892,00			677,144243	1,317296883	28.003,843819
	Aplicação 10/12/2024	892,00			677,144243		
19/12/2024	RESGATE	8.260,85			6.268,984213	1,317733419	21.734,859606
	Aplicação 10/12/2024	8.260,85			6.268,984213		
20/12/2024	APLICAÇÃO	68.811,16			52.202,067572	1,318169245	73.936,927178
23/12/2024	RESGATE	35.359,42			26.815,871164	1,318600458	47.121,056014
	Aplicação 10/12/2024	26.544,42			20.130,753406		
	Aplicação 12/12/2024	2.115,18			1.604,106200		
	Aplicação 20/12/2024	6.699,82			5.081,011558		
24/12/2024	RESGATE	38.241,47			28.991,896984	1,319039938	18.129,159030
	Aplicação 20/12/2024	38.241,47			28.991,896984		
26/12/2024	RESGATE	2.156,16			1.634,102103	1,319476914	16.495,056927
	Aplicação 20/12/2024	2.156,16			1.634,102103		
27/12/2024	RESGATE	21.498,00			16.287,515188	1,319906674	207,541739
	Aplicação 20/12/2024	21.498,00			16.287,515188		
30/12/2024	APLICAÇÃO	36.069,69			27.318,468829	1,320340837	27.526,010568
31/12/2024	RESGATE	36.341,63			27.515,287100	1,320779604	10,723468
	Aplicação 20/12/2024	274,12			207,541739		
	Aplicação 30/12/2024	36.067,51			27.307,745361		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,16			10,723468		10,723468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.830,60
APLICAÇÕES (+)	169.120,89
RESGATES (-)	237.215,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,43
SALDO ATUAL =	14,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Últimos 12 meses 8,0081



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

Transação efetuada com sucesso por: JB712788 EDINALDO ALMEIDA DE BARROS.

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 311401 Recurso TRANSF ESPECIAIS Banco 001 Conta 10631

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2f1a1-b578-4958-8659-f901deaf1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 12:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10631-3 TRANSF ESPECIAIS-2602407
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.013.750	64.491,47 C	
				30/12 16:47 TRANSF ESPECIAIS-2602407			
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	1.612,29 D	
				30/12 16:53 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.007	967,37 D	
				30/12 16:53 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	61.911,81 D	0,00 C
				104 0052 014741760000164 SUICA DO AGRE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2024 R\$ 24,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

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 . . .							0,00
23963	30/12/2024	TR 00518		Transferencia de valores.	0,00	51.774,62	51.774,62
24048	30/12/2024	OC 10936		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.716,85	64.491,47
23782	30/12/2024	OP 03124	IR	MUNICIPIO DE BREJAO	967,37	0,00	63.524,10
23786	30/12/2024	OP 03123	ISS	MUNICIPIO DE BREJAO	1.612,29	0,00	61.911,81
23862	30/12/2024	OP 03122	SUIÇA	SUICA DO AGRESTE	61.911,81	0,00	0,00
Total . .					64.491,47	64.491,47	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					64.491,47		64.491,47

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.pe.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=799a2f1-b578-4958-8659-f901deaf1730>



G33131112340496401
31/12/2024 12:55:06

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10631-3 TRANSF ESPECIAIS-3R02407
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JB508484 JOSE CIADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5678

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VILBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://pcc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS FMS Banco 001 Conta 5532

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.449,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.449,99



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5532 - ENDEMIAS FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.432,00
24004	31/12/2024	OC 10768		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,79	1.441,79
Total . .					0,00	9,79	
					Saldo Atual . . .		1.441,79
Total Geral . .					0,00		97,99

Documento Assinado Digitalmente por: ALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 13:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 5532-8 PM DE BREJO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.441,99 C
Saldo							1.441,99 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.441,99

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



G332311340519541106
31/12/2024 15:12:45

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b5/8-4958-8659-f901ideal1730



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 5532-8 PM DE BREJÃO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.432,20			1.091,769362		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.441,99			1.091,769362		1.091,769362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,79
SALDO ATUAL =	1.441,99
Disponível p/ Resg =	1.441,99
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2022	909.166.411	1.107,57	1.091,769362	1.091,769362

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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: VILBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://www.aceite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

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

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 7896

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.88

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

4.88



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7896 - FARMACIA BASICA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
24008	31/12/2024	OC 10771		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,03	0,03
Total . .					0,00	0,03	0,03
					Saldo Atual . . .		0,03
Total Geral . .					0,00		0,03



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-1901deal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 15:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7896-4 AFB-MS-BREJAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4,88 C
Saldo							4,88 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4,88

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33231134051954110
31/12/2024 15:13:51

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7896-4 AFB/MS-PREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,85			3,695464		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,88			3,695464		3,695464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,88

Disponível p/ Resg =	4,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/01/2022	909.166.428	3,76	3,695464	3,695464

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b5/8-4958-8659-1901deal1730



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 9108

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO ANDERSON BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/efcfe/validarDoc.asp?CodigoDoc=799a2f6d-b574-4958-8659-f901deaf1730>

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9108 - FARMACIA BASICA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.342,22
23439	27/12/2024	OC 10573		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA	0,00	1.467,00	3.809,22
23438	27/12/2024	OC 10572		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA	0,00	1.362,12	5.171,34
23914	31/12/2024	TR 00453		Transferencia de valores.	0,00	363,21	5.534,55
23953	31/12/2024	OC 10700		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	17,88	5.552,43
23915	31/12/2024	TR 00453		Transferencia de valores.	363,21	0,00	5.189,22
23922	31/12/2024	TR 00493		Transferencia de valores.	5.189,29	0,00	0,00
Total . .					5.552,50	3.210,21	
					Saldo Atual . . .		0,00
Total Geral . .					5.552,50	3.210,21	



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deall1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 15:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9108-1 FMS-BREJAO -FNS BLAFB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.169	1.362,12 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.170	1.467,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.829,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		1664	01664	470 Transferência enviada	551.664.000.005.947	5.189,29 D	
				31/12 08:44 PM BREJAO -FUS			
31/12/2024		0000	00000	999 SAL D O			5.189,29 D
Invest. Resgate Autom.							5.189,29 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							5.189,29

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311340519541116
31/12/2024 15:18:10

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9108-1 FMS/BREJAO -FNS ELAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.342,29			1.785,536947		
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.829,12			2.143,424270	1,319906674	3.928,961217
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.183,29			3.928,961217		3.928,961217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.342,29
APLICAÇÕES (+)	2.829,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,88
SALDO ATUAL =	5.183,29

Disponível p/ Resg = 5.183,29

Carência p/ Resg = 0,00

IR Estimado = 0,00

IR complementar = 0,00

IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/10/2024	909.166.423	1.467,00	1.126,977921	742,249135
06/11/2024	909.166.406	1.362,12	1.043,287812	1.043,287812
27/12/2024	909.166.427	2.829,12	2.143,424270	2.143,424270

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508404 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-1901deal1730



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 CONST UBS Banco 001 Conta 9130

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 15:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9130-6 FMS-BREJAO-FMS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509434 JOSE C ADENGUE LIRA NETO.



G33231134051954111
31/12/2024 15:18:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9130-8 FMS/BREJAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO FMS Banco 001 Conta 10671

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 12:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10671-2 FMS-BREJAO -FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



G331311123404964016
31/12/2024 12:55:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10671-2 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=799a2fa1-b578-4958-8659-f901deaf1730>



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar em agregador



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 12:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 1664-C
Conta corrente 10757-3 FMS-BREJO -FMS QLFAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508454 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131112340496401
31/12/2024 12:56:12



Cliente

Agência 1664-0
Conta 10757-3 FMS/BREJAO -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO EDEMIAS 2024 Banco 001 Conta 13568

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fa1-b578-4958-8659-f901deaf1730



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 13:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13568-2 FUNDO M SAUDE BREJAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33231134051954110
31/12/2024 15:11:09



Cliente

Agência 1664-0
Conta 13568-2 FUNDO M SAUDE BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506464 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



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 BREJAO - FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 11046	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 12:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11046-9 FMS-BREJAO -FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131112340496401
31/12/2024 12:57:02

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11046-9 FMS/BREJAO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COVID 19 R P Banco 001 Conta 12086

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.723,37

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.723,37



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12086 - FUNDO COVID

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.704,86
24019	31/12/2024	OC 10778		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	18,49	2.723,35
Total . .					0,00	18,49	
Saldo Atual . . .							2.723,35
Total Geral . .					0,00		18,49

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2f1a1-b578-4958-8659-f901deaf1730



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deaf1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 12:17:26

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12086-3 FUNDO COVID 19 R P
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.723,37 C
Saldo							2.723,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							2.723,37

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



G33131112340496402
31/12/2024 13:00:52

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deall1730



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12086-3 FUNDO COVID 19 R P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.704,88			2.061,943183		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.723,37			2.061,943183		2.061,943183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.704,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,49
SALDO ATUAL =	2.723,37

Disponível p/ Resg =	2.723,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/06/2022	909.166.420	2.168,58	2.061,943183	2.061,943183

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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:

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso EMENDA Banco 001 Conta 11189

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 12:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11189-9 FMS-BREJAO -FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311123404964020
31/12/2024 12:58:17

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11189-9 FMS/BREJAO -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



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 11289-5 Banco 001 Conta 11289

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2f1a-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 12:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11289-5 FMS-BREJAO -FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131112340496402
31/12/2024 12:58:56

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11289-5 FMS/BREJAO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 12:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11096-5 FMS-BREJAO -FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131112340496401
31/12/2024 12:57:41

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11096-5 FMS/BREJAO -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



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

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS ST. RITA Banco 001 Conta 10510

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 12:09:56

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10510-4 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



G33131112340496401
31/12/2024 12:54:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10510-4 FMS/BREJAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS MAMOEIRO Banco 001 Conta 10509

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

63,65

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

63,65



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10509 - UBS MAMOEIRO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							63,17
24027	31/12/2024	OC 10780		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,48	63,65
Total . .					0,00	0,48	
Saldo Atual . . .							63,65
Total Geral . .					0,00		0,48

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validarDoc> sem Código do documento: 799a2f1a-b578-4958-8659-f901deaf1730



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 12:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10509-0 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							63,65 C
Saldo							63,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							54,81
BB RF CP Automático							8,84

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



G33131112340496401
31/12/2024 12:53:52

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b5/8-4958-8659-1901ideal1730



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10509-0 FMS/BREJAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54,39			10,827126		
31/12/2024	SALDO ATUAL	54,81			10,827126		10,827126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	54,81
Disponível p/ Resg =	54,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/07/2015	70.141.030	244.800,00	83.720,267513	10,827126

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,78			6,690521		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,84			6,690521		6,690521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,84
Disponível p/ Resg =	8,84
Carência p/ Resg =	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/08/2023	909.166.407	7,89	6,690521	6,690521

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 02 Banco 001 Conta 10028

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etcepp/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2f1a1-b578-4958-8659-f901deaf1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 12:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10028-5 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131112340496407
31/12/2024 12:26:50

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10028-5 FMS/BREJAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



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

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 03 Banco 001 Conta 10029

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 12:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10029-3 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131112340496401
31/12/2024 12:52:58

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10029-3 FMS/BREJAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAUDE Banco 001 Conta 10021

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/fpp/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2f1a-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 12:00:47

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10021-8 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131112340496407
31/12/2024 12:18:28

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10021-8 FMS/BREJAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS 01 Banco 001 Conta 10027

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo=documento:799a2fa1-b578-4958-8659-f901deaf1730>



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 799a2fal-b578-4958-8659-f901deal1730

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 12:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10027-7 FMS-BREJAO -FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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