



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a11

ITEM – 29

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.020.815	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.020.816	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.020.817	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.020.818	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.020.819	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.020.820	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.020.821	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.020.822	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.020.823	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	205.163,95 C	0,00 C
27/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:55 FMS-FUS	551.052.000.008.038	128.000,00 C	
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.001	10.988,00 C	
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 PREF MUN CUIPIRA DIVERSOS	551.052.000.003.273	2.256,20 D	
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:08 AGUIDA VILMA DE SANTANA	551.052.000.005.407	65,00 D	
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:08 AGUIDA VILMA DE SANTANA	551.052.000.005.407	65,00 D	
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 DJALMA EZAQUIEL DE SOUZA	551.052.000.005.464	80,00 D	
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 DJALMA EZAQUIEL DE SOUZA	551.052.000.005.464	80,00 D	
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 JOSE LIDIO DE ANDRADE	551.052.000.014.833	80,00 D	
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 JOSE LIDIO DE ANDRADE	551.052.000.014.833	80,00 D	
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 JOSE EDINILDO DA SILVA	551.052.000.016.919	1.120,00 D	
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:08 LETICIA M BORGES SILVA	551.052.000.023.137	65,00 D	
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 LUCIANA NAZARIO OLIVEIRA	551.052.000.023.693	65,00 D	
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:08 LUCIANA NAZARIO OLIVEIRA	551.052.000.023.693	65,00 D	
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 JARKSON PEDRO DA SILVA	551.052.000.024.156	960,00 D	
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 JABNER B SILVA BEZERRA	551.052.000.025.115	960,00 D	
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.030.243	480,00 D	



			27/12 11:19 CICERO PONCIANO ALVES		
27/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.012.824	50,00 D
			27/12 11:20 GERFESON DIEGO C ALVES		
27/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.013.131	20,00 D
			27/12 11:20 ANTONIA PEREIRA SANTOS		
27/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.013.640	10,00 D
			27/12 11:20 MARIA LUCIANA DA SILVA		
27/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.017.170	6.686,89 D
			27/12 11:19 ADRIANA SANDRA DA SILVA		
27/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.021.420	960,00 D
			27/12 11:19 FRANCISCO VIRGINIO DA SI		
27/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.021.458	20,00 D
			27/12 15:08 NERIVALDO JOSE MARTINS P		
27/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.051.042	960,00 D
			27/12 11:19 JOSE URBANO ALVES DA SIL		
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	650,00 D
			27/12 15:08 ADRIANO E DA SILVA		
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.270	65,00 D
			27/12 11:19 LUCIANO CAVALCANTI SILVA		
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.012.690	65,00 D
			27/12 16:32 MARIA JOSILENE DA SILVA		
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.370	65,00 D
			27/12 11:19 JOSE TIAGO QUEIROZ LIMA		
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.017.691	65,00 D
			27/12 15:08 MELINA FRIDRICZEWSKI		
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	681,72 D
			27/12 16:32 M DISTRIBUIDORA		
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	126.464,00 D
			27/12 14:56 ITALIA 00000000000389293		
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	127,00 D
			27/12 11:18 PROSMED SERVICOS		
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	1.428,00 D
			27/12 15:08 CGA - CONTHABIL GOVERNME		
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	4.760,00 D
			27/12 15:08 CGA - CONTHABIL GOVERNME		
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	5.126,12 D
			27/12 15:08 FERREIRA E MORAES LTDA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	203,09 D
			104 1890 011472475000105 FUNDO MUNICI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	10.988,00 D
			104 0775 055750287000169 55.750.287 GA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	373,00 D
			104 0051 02889464482 ADRIANO JADIEL JU		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	20,00 D
			104 3880 76463230472 MARIA LUIZA DE AR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	20,00 D
			104 0051 06420599423 ROSILEIDE IZABEL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	10,00 D
			104 0051 28216623860 ADRIANO JOSE DE L		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	40,00 D
			260 0001 10426675436 GRAZIELLE ALESSAN		



27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	40,00 D
			104 0051 11729413439 CARLA ISABEL DE O		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	40,00 D
			104 0051 08924836447 MARIA SILVANA DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	60,00 D
			237 3211 50833758420 MARIA APARECIDA G		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	60,00 D
			104 3016 08862693427 SALETE TENORIO BE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	32.348,05 D
			004 0274 026871462000178 FERREIRA ANDR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	10.988,00 D
			104 0775 07576740469 GABRIEL GERMINO M		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	20,00 D
			104 0051 11729413439 CARLA ISABEL DE O		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	20,00 D
			104 0051 08924836447 MARIA SILVANA DE		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.716	7.605,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.717	876,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.718	1.594,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.643,31 D
			082 0001 024899764000129 MOBILE TRADIN		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.321	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.322	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.323	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.324	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.325	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.326	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.327	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.328	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.329	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.330	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.331	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.332	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.333	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.334	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.335	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.336	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	82.779,15 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.008.038	219.538,00 C
30/12 10:55 FMS-FUS					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.005.407	65,00 D
30/12 13:32 AGUIDA VILMA DE SANTANA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	1.232,16 D
30/12 09:53 J Z PETROLEO LTDA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	19,76 D
30/12 09:53 J Z PETROLEO LTDA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	199,52 D
30/12 13:19 J Z PETROLEO LTDA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	27.066,32 D
30/12 17:45 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.837	200.000,00 D
30/12 17:03 PE 260500 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.023.837	130.000,00 D
30/12 19:14 PE 260500 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.010.595	20,00 D
30/12 13:19 GIRLENE TEIXEIRA ANDRADE					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.270	65,00 D
30/12 13:32 LUCIANO CAVALCANTI SILVA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.270	65,00 D
30/12 16:25 LUCIANO CAVALCANTI SILVA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.007.555	395,00 D
30/12 13:32 GELCIANE FELIX DA SILVA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.007.555	395,00 D
30/12 16:27 GELCIANE FELIX DA SILVA					
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	4.000,00 D
30/12 13:19 CGA - CONTHABIL GOVERNME					
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.467	6.530,50 D
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.471	3.918,30 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	1.294,10 D
237 6993 25417154806 CICERO PONCIANO A					
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	839,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.003	11.191,38 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.004	110,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	10.818,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.006	1.274,23 D
104 2778 007628607000160 K. J. DA SILV					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.007	40,00 D
104 0051 10948369400 MARIA VALQUIRIA D					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31

30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.008	1.692,56 D	
			COMPESA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.888,00 D	
			077 0001 032078247000117 JS PERFURACAO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	20,00 D	
			104 0051 06420599423 ROSILEIDE IZABEL			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.011	1.173,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.012	978,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.176.802	17,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.176.803	10,20 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.651.100.176.804	3,91 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.651.100.176.805	6,53 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.651.100.187.192	106,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.651.100.187.193	106,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.754	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.755	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.756	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.757	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.047.758	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	186.064,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381710095478
17/01/2025 10



Cliente

Agência	1052-9
Conta	20967-8 SMS SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62.196,22			47.226,724044		
03/12/2024	RESGATE	4.223,88			3.205,296865	1,317781216	44.021,4271
	Aplicação 08/11/2024	4.223,88			3.205,296865		
05/12/2024	APLICAÇÃO	76.624,51			58.106,858511	1,318682716	102.128,2856
09/12/2024	RESGATE	3.065,92			2.323,513260	1,319519046	99.804,7724
	Aplicação 08/11/2024	3.065,92			2.323,513260		
10/12/2024	APLICAÇÃO	193.442,96			146.553,361812	1,319948977	246.358,1342
11/12/2024	RESGATE	7.620,00			5.771,136774	1,320363786	240.586,9974
	Aplicação 08/11/2024	7.620,00			5.771,136774		
12/12/2024	RESGATE	5.110,71			3.869,606194	1,320731295	236.717,3912
	Aplicação 08/11/2024	5.110,71			3.869,606194		
13/12/2024	RESGATE	3.009,65			2.277,991869	1,321185576	234.439,3994
	Aplicação 08/11/2024	3.009,65			2.277,991869		
17/12/2024	RESGATE	28.450,68			21.519,334262	1,322098521	212.920,0651
	Aplicação 08/11/2024	10.853,72			8.209,467414		
	Aplicação 29/11/2024	17.596,96			13.309,866848		
18/12/2024	RESGATE	103.806,89			78.492,361385	1,322509454	134.427,7037
	Aplicação 29/11/2024	10.923,72			8.259,844820		
	Aplicação 05/12/2024	76.846,87			58.106,858511		
	Aplicação 10/12/2024	16.036,30			12.125,658054		
19/12/2024	RESGATE	8.088,92			6.114,428170	1,322923383	128.313,2755
	Aplicação 10/12/2024	8.088,92			6.114,428170		
20/12/2024	APLICAÇÃO	313.269,94			236.749,457842	1,323212914	365.062,733430
23/12/2024	RESGATE	15.546,86			11.746,818888	1,323495335	353.315,914542
	Aplicação 10/12/2024	15.546,86			11.746,818888		
24/12/2024	APLICAÇÃO	150.528,97			113.692,357246	1,324002542	467.008,271788
26/12/2024	RESGATE	205.163,95			154.901,230403	1,324482378	312.107,041385
	Aplicação 10/12/2024	154.390,22			116.566,456700		
	Aplicação 20/12/2024	50.773,73			38.334,773703		
27/12/2024	RESGATE	82.779,15			62.479,585899	1,324899146	249.627,455486
	Aplicação 20/12/2024	82.779,15			62.479,585899		
30/12/2024	RESGATE	186.064,70			140.390,633401	1,325335569	109.236,822085
	Aplicação 20/12/2024	180.159,62			135.935,098240		
	Aplicação 24/12/2024	5.905,08			4.455,535161		
31/12/2024	SALDO ATUAL	144.824,69			109.236,822085		109.236,822085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.196,22
APLICAÇÕES (+)	733.866,38
RESGATES (-)	652.931,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.693,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.693,40
SALDO ATUAL =	144.824,69

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecde.br/epi/54144Doc.seg#CodigoDoDocumento:be7990b7-4c71-4d9b-8b9d-ec4b5155a331>



29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c71-4cab-8b9d-ec4b55e7a31



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV ETELVINO LINS
11.472.475/0001-05 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 19949-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

11,20

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

11,20

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c71-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



G33817100954780
17/01/2025 10:58



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c71-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19949-4 FMS-CUPIRA -FNS INODO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: b67990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19949-4 FMS/CUPIRA -FNS INODO
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,12			8,477404		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,20			8,477404		8,477404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,20

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: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV ETELVINO LINS
11.472.475/0001-05 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20.083-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

31,63

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

31,63

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/epd/ajudaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



G33817100954780
17/01/2025 11:00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20083-2 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetce.teb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



G3381710095478
17/01/2025 11



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.ice.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20083-2 FMS/CUPIRA -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	31,39			6,247620		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31,63			6,247620		6,247620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	31,63

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

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV ETELVINO LINS
11.472.475/0001-05 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20.081-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 29,4

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 29,4

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



Extrato de Conta Corrente

G33817100954780
17/01/2025 11:01



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20081-6 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.bb.com.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20081-6 FMS/CUPIRA - FNS BLINV
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	29,27			22,308987		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29,47			22,308987		22,308987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	29,47

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: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV ETELVINO LINS
11.472.475/0001-05 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20082-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2,16

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2,16

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20082-4 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20082-4 FMS/CUPIRA -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	2,13			0,424092		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,15			0,424092		0,424092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,15

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

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 20547-8

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

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA

CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20547-8 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33817100954780
17/01/2025 11



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pe/gov-br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20547-8 FMS/CUPIRA - FNS BLINV
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	0,11			0,085634		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,11			0,085634		0,085634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

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: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 20514-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

57,18

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

57,18

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcdoc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c71-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



Extrato de Conta Corrente

G3311711228931
17/01/2025 11:35



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20514-1 FMS-CUPIRA -FNS INVAN
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33117112289315
17/01/2025 11:35

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20514-1 FMS/CUPIRA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	56,76			10,328415		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57,18			10,328415		10,328415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	57,18

Valor da Cota

29/11/2024	5,495086622
31/12/2024	5,536052695

Rentabilidade

No mês	0,7455
No ano	8,9744
Últimos 12 meses	8,9744

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4d71-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV ETELVINO LINS
11.472.475/0001-05 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-HPP Banco 001 Conta 19401-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 54.324,10

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 54.324,10

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



Extrato de Conta Corrente

G33117112289
17/01/2025 11

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19401-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:23 MUNDAU D P S LTDA	550.120.000.041.055	2.060,97 D	
19/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:23 MUNDAU D P S LTDA	550.120.000.041.055	1.053,90 D	
19/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:23 EDJALMA LOURENCO SILVA M	551.052.000.008.285	7.651,07 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 09638000430 ELIANE DA CONCEIC	121.901	1.570,42 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.019.052	12,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.348,36 C	0,00
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.045.199	5.398,14 C	
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.170.915	5.398,14 C	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.796,28 D	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecefice.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b55e7a31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://recebimento.bb.com.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=be7990b7-4c7f-4cab-bb9d-ec4b5f5e7a31



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19401-8 FUNDO M SAUDE CUIPIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	55.524,03			42.160,414477		
19/12/2024	RESGATE	12.348,36			9.334,145998	1,322923383	32.826,268479
	Aplicação 27/12/2023	6.247,37			4.722,397972		
	Aplicação 30/04/2024	5.031,85			3.803,580411		
	Aplicação 17/06/2024	1.069,14			808,167615		
27/12/2024	APLICAÇÃO	10.796,28			8.148,756101	1,324899146	40.975,024580
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.324,13			40.975,024580		40.975,024580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.524,03
APLICAÇÕES (+)	10.796,28
RESGATES (-)	12.348,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,18
SALDO ATUAL =	54.324,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV ETELVINO LINS
11.472.475/0001-05 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-UBS Banco 001 Conta 19307

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 459,46

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 459,46

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.10.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c71-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



Extrato de Conta Corrente

G331171544
17/01/2025

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19307-0 FMS-CUPIRA -FNS BLINV
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
20/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19307-0 FMS/CUPIRA -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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	455,98			90,765560		
31/12/2024	SALDO ATUAL	459,46			90,765560		90,765560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	459,46

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

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=be7990b7-4c71-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV ETELVINO LINS
11.472.475/0001-05 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-ACS Banco 001 Conta 13062-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 12.543,3

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 12.543,3

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.rra.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31



Extrato de Conta Corrente

G331171544843
17/01/2025 16:13Documento Assinado Digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be7990b7-4c71-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 13062-1 C EST SECR SAUDE PMC
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311715448435
17/01/2025 16:12Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etceba.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?codigo_documento=be7990b7-4c7f-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31

Cliente

Agência 1052-9
Conta 13062-1 C EST SECR SAUDE PMC
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	12.452,98			2.478,853421		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.548,05			2.478,853421		2.478,853421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.452,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,07
SALDO ATUAL =	12.548,05

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

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV ETELVINO LINS
11.472.475/0001-05 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB INVESTIMENTO 2019 Banco 001 Conta 23838-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

331.772,44

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

331.772,44

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.cas.pe.gov.br/epp/venda/AtaDoc.seam?codigo_documento=be7990b7-4c71-4cab-8b9d-ec4b5f5e7a31