Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bb6f

ITEM – 29

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

CGA
Conthabil Governmental Accounting

Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024

G3311715448[illegible]
17/01/2025 1[illegible]

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9
Conta corrente	23838-4 PE 260500 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:28 CIRURGICAS CERON LTDA	552.383.000.029.739	1.592,61 D	
10/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:28 CIRURGICAS CERON LTDA	552.383.000.029.739	987,90 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.580,51 C	0,00 C
12/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:58 ASCLEPIOS E H EIRELI	551.622.000.020.327	3.942,12 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.942,12 C	0,00 C
17/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:24 ASCLEPIOS E H EIRELI	551.622.000.020.327	1.778,40 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.778,40 C	0,00 C
30/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:56 RGLMED C A E H LTDA	558.455.000.000.903	12.965,97 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.965,97 C	0,00 C
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G331171544843[illegible]
17/01/2025 1[illegible]

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	23838-4 PE 260500 FMS INVEST SUS
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	350.789,12			267.408,132268		
10/12/2024	RESGATE	2.580,51			1.962,792070	1,314713891	265.445,340198
	Aplicação 18/01/2024	2.580,51			1.962,792070		
12/12/2024	RESGATE	3.942,12			2.996,729696	1,315474000	262.448,610502
	Aplicação 18/01/2024	3.942,12			2.996,729696		
17/12/2024	RESGATE	1.778,40			1.350,487543	1,316857759	261.098,122959
	Aplicação 18/01/2024	1.778,40			1.350,487543		
30/12/2024	RESGATE	12.965,97			9.820,168881	1,320340837	251.277,954078
	Aplicação 18/01/2024	12.965,97			9.820,168881		
31/12/2024	SALDO ATUAL	331.882,80			251.277,954078		251.277,954078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.789,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.267,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.360,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.360,68
SALDO ATUAL =	331.882,80

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARM. BASICA Banco 001 Conta 13297-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,86
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,86

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G331171544[illegible]
17/01/2025 1[illegible]

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	13297-7	AFB-MS-CUPIRA
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G331171544843[illegible]
17/01/2025 1[illegible]

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	13297-7 AFB/MS-CUPIRA
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	0,86			0,170477		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,86			0,170477		0,170477

Resumo do mês

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

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB-TFD Banco 001 Conta 51650-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	231,86
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	231,86

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G331171544847[illegible]
17/01/2025 1[illegible]

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9
Conta corrente	51650-3 FMS-TFD
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcape.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G3311715448437[illegible]
17/01/2025 1[illegible]

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	51650-3 FMS-TFD
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	230,19			45,821209		
31/12/2024	SALDO ATUAL	231,95			45,821209		45,821209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	231,95

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB-PAB Banco 001 Conta 58040-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	119,80
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	119,80

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G331171544847
17/01/2025 1

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	58040-6	FMS-PAB
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcape.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G3311715448435[illegible]
17/01/2025 1[illegible]

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	58040-6 FMS-PAB
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	118,93			23,674363		
31/12/2024	SALDO ATUAL	119,84			23,674363		23,674363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	119,84

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUS Banco 001 Conta 8038-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,92
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,92

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G3311715448
17/01/2025 1

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9
Conta corrente	8038-1 FMS-FUS
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.967	100.000,00 D	
				05/12 12:37 SMS SAUDE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	300.000,00 C	
				10/12 15:44 PREF MUN CUPIRA FPM			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	223.098,33 C	
10/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.967	223.098,00 D	
				10/12 14:36 SMS SAUDE			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	300.000,33 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.967	400.000,00 D	
				13/12 12:59 SMS SAUDE			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	400.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	100.000,00 C	
				20/12 16:49 PREF MUN CUPIRA FPM			
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.934,27 C	
20/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.967	200.000,00 D	
				20/12 13:49 SMS SAUDE			
20/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.967	160.934,00 D	
				20/12 13:49 SMS SAUDE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	99.999,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.967	277.510,00 D	
				24/12 10:28 SMS SAUDE			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	277.510,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	128.000,00 C	
				27/12 12:06 PREF MUN CUPIRA FPM			
27/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.967	128.000,00 D	0,00 C
				27/12 14:55 SMS SAUDE			
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.538,86 C	
30/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.967	219.538,00 D	
				30/12 10:55 SMS SAUDE			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,86 D	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:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G331171544843590
17/01/2025 16:04:05

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	8038-1 FMS-FUS
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	574.834,87			436.482,629966		
05/12/2024	RESGATE	100.000,00			75.833,252978	1,318682716	360.649,376988
	Aplicação 30/09/2024	100.000,00			75.833,252978		
10/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,33			227.281,762573	1,319948977	587.931,139561
13/12/2024	RESGATE	400.000,00			302.758,376467	1,321185576	285.172,763094
	Aplicação 30/09/2024	62.630,98			47.405,135522		
	Aplicação 10/10/2024	92.061,50			69.680,974242		
	Aplicação 18/10/2024	72.588,60			54.942,013775		
	Aplicação 31/10/2024	20.186,12			15.278,793450		
	Aplicação 08/11/2024	152.532,80			115.451,459478		
20/12/2024	RESGATE	99.999,73			75.573,423552	1,323212914	209.599,339542
	Aplicação 08/11/2024	76.599,59			57.889,087039		
	Aplicação 29/11/2024	2,53			1,913482		
	Aplicação 10/12/2024	23.397,61			17.682,423031		
24/12/2024	RESGATE	277.510,00			209.599,295467	1,324002542	0,044075
	Aplicação 10/12/2024	277.510,00			209.599,295467		
30/12/2024	APLICAÇÃO	0,86			0,648892	1,325335569	0,692967
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,92			0,692967		0,692967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574.834,87
APLICAÇÕES (+)	300.001,19
RESGATES (-)	877.509,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.674,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.674,59
SALDO ATUAL =	0,92

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-4080-956f-1fe7357bbc7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB-AIH Banco 001 Conta 9700-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	3,35
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	3,35

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G3311715448435900
17/01/2025 16:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9
Conta corrente	9700-4 FMS-AIH
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G3311715448435900
17/01/2025 16:03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	9700-4 FMS-AIH
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	3,33			0,662754		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,35			0,662754		0,662754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,35

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SAMU 2 Banco 001 Conta 18822-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	17,39
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	17,39

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

Extrato de Conta Corrente

G33117154484359
17/01/2025 16:02

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	18822-0	FMS-CUPIRA -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331171544843590
17/01/2025 16:01

Cliente

Agência	1052-9
Conta	18822-0 FMS/CUPIRA -FNS BLMAC
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	17,25			3,434603		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,39			3,434603		3,434603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	17,39

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARM. BÁSICA-2 Banco 001 Conta 18819-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	89,96
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	89,96

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

Extrato de Conta Corrente

G331171544843590
17/01/2025 16:0

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9
Conta corrente	18819-0 FMS-CUPIRA -FNS BLAFB
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G3311715448435900
17/01/2025 16:00

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	18819-0 FMS/CUPIRA -FNS BLAFB
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	89,35			68,108113		
31/12/2024	SALDO ATUAL	89,96			68,108113		68,108113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	89,96

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO 2 Banco 001 Conta 18820-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	72,20
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	72,20

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G331171544843592
17/01/2025 15:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9	
Conta corrente	18820-4	FMS-CUPIRA -FNS BLATB
Período do extrato	12/2024	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G3311715448435900
17/01/2025 15:58

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	18820-4 FMS/CUPIRA -FNS BLATB
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	71,71			54,664899		
31/12/2024	SALDO ATUAL	72,20			54,664899		54,664899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	72,20

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VIG.SANIT-2 Banco 001 Conta 18823-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	4,64
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	4,64

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G331171544843590
17/01/2025 15:57:0

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9
Conta corrente	18823-9 FMS-CUPIRA -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G331171544843590019
17/01/2025 15:57:52

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	18823-9 FMS/CUPIRA -FNS BLVGS
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	4,60			0,916265		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,64			0,916265		0,916265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,64

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA MAC FMS Banco 001 Conta 21381-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	14,74
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	14,74

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G331171544843590
17/01/2025 15:55:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9
Conta corrente	21381-0 FMS-CUPIRA -FNSCONVENENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							14,81 C
Saldo							14,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	14,81

***** 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G3311715448435900
17/01/2025 15:54

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	21381-0 FMS/CUPIRA -FNSCONVENENTE
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	14,63			2,911739		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,74			2,911739		2,911739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,74

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CEO Banco 001 Conta 19110-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	5,59
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	5,59

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G33117154484359
17/01/2025 15:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1052-9
Conta corrente	19110-8 FMS-CUPIRA -FNS INCEO
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

G331171544843590
17/01/2025 15:53

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1052-9
Conta	19110-8 FMS/CUPIRA -FNS INCEO
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	5,55			1,103829		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,59			1,103829		1,103829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,59

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAPS (2) Banco 001 Conta 18821-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	16,84
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	16,84

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fad2af6-db06-408b-956f-1fe735f7bbc7