



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

## EXTRATO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### UNIDADE: SAÚDE

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AIH - FMS Banco 001 Conta 9.122-7  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.100,02

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

2.100,02



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.br/etec/validador/validador.aspx?codigo\_documento=cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://stc.ece.tec.br/pe/validaDoc.seam Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 22.608-4  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331011216385281024  
01/03/2024 12:45:50**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 22608-4 FMS-BARRA G-FNS BLAFB  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.390	2.157,75 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.390	1.979,86 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.391	2.219,19 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.928.107	2.219,19 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.928.109	2.219,19 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.928.128	2.157,75 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.928.135	2.157,75 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.928.143	2.157,75 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.928.153	2.157,75 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.426,18 D	0,00 C
28/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:45 FUNDO M S BARRA GUABIRAB	550.834.000.036.427	68.641,84 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.641,84 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stece.cepe.br/epp/valida/Doc/seam/Código.do.documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 22608-4 FMS/BARRA G-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48.890,22			40.254,761960		
27/12/2023	APLICAÇÃO	19.426,18			15.896,519900	1,222039800	56.151,281860
28/12/2023	RESGATE	68.641,84			56.151,281860	1,222444772	
	Aplicação 04/10/2022	1.318,62			1.078,678297		
	Aplicação 25/11/2022	9.602,53			7.855,182106		
	Aplicação 19/12/2022	2.385,11			1.951,100053		
	Aplicação 12/09/2023	26.834,64			21.951,616706		
	Aplicação 29/09/2023	9.068,32			7.418,184798		
	Aplicação 27/12/2023	19.432,62			15.896,519900		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.890,22
APLICAÇÕES (+)	19.426,18
RESGATES (-)	68.641,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,44
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Página 1

Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://stc.cacepe.io/portal/validarDoc.seam Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 15.263-3

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 21.907,19

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 21.907,19



Visualizar Pix agrupados

G338051004600127021  
05/03/2024 10:20:36



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15263-3 FMS-BARRA G-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://etce.icepe.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 15263-3 FMS/BARRA G-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.817,52			17.963,905777		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.967,19			17.963,905777		17.963,905777

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.817,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,67
SALDO ATUAL =	21.967,19

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=ca4d2e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://stc.ece.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO - AQUIS. EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 15.349-4  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338051004600127023  
05/03/2024 10:24:11

#### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15349-4 FMS-BARRA G-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 15349-4 FMS/BARRA G-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,02			0,019310		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,02			0,019310		0,019310

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=ca4d2e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
Rafaela Cisina Dos Santos,  
Roberta Nayara Soares Da Silva,  
Diogo Carlos De Lima Silva

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM BARRA DE GUABIRABA - FNS Banco 001 Conta 15.552-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

871

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

871

Acesso em: <https://etec.cncepe.io.br/validador/seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336110844249836023  
11/03/2024 08:55:06

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6  
 Conta 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29,42			6,368470		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29,64			6,368470		6,368470

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	29,64

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=ca4d2e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 15.767-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.64

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

2.64

Acesso em: <https://eic.cnpj.br/validadorDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G33528111387242801  
28/02/2024 11:22:43

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 15767-8 AFB-MS-BARRA DE GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 15767-8 AFB/MS-BARRA DE GUABIRABA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22,47			4,863545		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22,64			4,863545		4,863545

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	22,64

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: cadd2e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BLVGS - FMS Banco 001 Conta 17.684-2  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cnpj.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

582

582



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335281113872428022  
28/02/2024 11:40:19

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 17684-2 BLVGS-MS-BARRA DE GUABIRA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 17684-2 BLVGS/MS-BARRA DE GUABIRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25,63			5,548693		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25,82			5,548693		5,548693

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	25,82

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: cadd2e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.S.E. Banco 001 Conta 20.128-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.533,17

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

7.533,17



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etecfcpetitecpe.tecpe.br/etecfcpetitecpe/validadorDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336141420382432012  
14/03/2024 14:23:28

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 20128-6 PMBG PROG SAUDE NA ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6  
 Conta 20128-6 PMBG PROG SAUDE NA ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	360,81			297,076229		
29/12/2023	SALDO ATUAL	363,28			297,076229		297,076229

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	360,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	363,28

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=ca4d2e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO SUS Banco 001 Conta 22.515-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.005,78

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

1.005,78



Documento Assinado  
Página 1

1.005,78

1.005,78

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cnpj.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335281113872428035  
28/02/2024 11:55:56

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 22515-0 PM -B GUABI-FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6  
 Conta 22515-0 PM /B GUABI-FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59,44			12,865539		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59,88			12,865539		12,865539

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	59,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	59,88

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: cadd2e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BLATB PAB FIXO Banco 001 Conta 22.609-2  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Página 1  
Acesso em: <https://stc.ecc.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332041106949966015  
04/03/2024 11:16:06

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 22609-2 FMS-BARRA G-FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:49 FUNDO M S BARRA GUABIRAB	550.834.000.036.427	11.231,88 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.231,88 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 22609-2 FMS/BARRA G-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.159,07			9.188,050571		
28/12/2023	RESGATE	11.231,88			9.188,050571	1,222444772	
	Aplicação 25/11/2022	11.231,88			9.188,050571		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.159,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.231,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,81
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:cad42e01-3281-4bdd-a1ef-c592e116567e>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO SUS Banco 001 Conta 22.610-6  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://stc.ece.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334041138118020015  
04/03/2024 11:42:17**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 22610-6 FMS-BARRA G-FNS BLGES  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.036.427	192,07 D	
				28/12 10:55 FUNDO M S BARRA GUABIRAB			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192,07 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/valida/Doc/seam/Código.do.documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340411381180200  
04/03/2024 11:43

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 22610-6 FMS/BARRA G-FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	190,82			157,116626		
28/12/2023	RESGATE	192,07			157,116626	1,222444772	
	Aplicação 18/04/2022	192,07			157,116626		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	192,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:cad42e01-3281-4bdd-a1ef-c592e116567e>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS Banco 001 Conta 24.549-6  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://stc.ece.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**

G334041138118020022

04/03/2024 11:49:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 24549-6 FMS-BARRA G-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.036.427	79,52 D	
				28/12 10:50 FUNDO M S BARRA GUABIRAB			
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,52 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 24549-6 FMS/BARRA G-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	78,97			17,093335		
28/12/2023	RESGATE	79,52			17,093335	4,652393008	
	Aplicação 10/03/2014	79,52			17,093335		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:cad42e01-3281-4bdd-a1ff-c592e116567e>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 24.550-X  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Página 1  
Acesso em: <https://stc.ece.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334041138118020024  
04/03/2024 11:52:07

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 24550-X FMS-BARRA G-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.036.427	75,83 D	
				28/12 10:52 FUNDO M S BARRA GUABIRAB			
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75,83 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 24550-X FMS/BARRA G-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	75,29			16,298321		
28/12/2023	RESGATE	75,83			16,298321	4,652393008	
	Aplicação 07/03/2014	75,83			16,298321		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:cad42e01-3281-4bdd-a1ef-c592e116567e>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINB Banco 001 Conta 25.399-5  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://stc.ece.tec.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334041138118020027  
04/03/2024 11:55:00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tecpet.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 25399-5 FMS-BARRA G-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:57 FUNDO M S BARRA GUABIRAB	550.834.000.036.427	1.977,74 D	
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.977,74 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 25399-5 FMS/BARRA G-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.963,88			425,100610		
28/12/2023	RESGATE	1.977,74			425,100610	4,652393008	
	Aplicação 05/05/2014	1.977,74			425,100610		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.963,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.977,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,86
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:cad42e01-3281-4bdd-a1ff-c592e116567e>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAUDE Banco 001 Conta 25.639-0  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado  
Página 1

Acesso em: <https://stc.ece.tec.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA



Visualizar Pix agrupados

G334041138118020030  
04/03/2024 12:03:57



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 25639-0 FMS-BARRA G-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.036.427	63,41 D	
				28/12 10:54 FUNDO M S BARRA GUABIRAB			
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63,41 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/valida/Doc.seam?Codigo.do.documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 25639-0 FMS/BARRA G-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62,97			13,629818		
28/12/2023	RESGATE	63,41			13,629818	4,652393008	
	Aplicação 24/02/2015	63,41			13,629818		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1f1-c592e116567e

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FMS Banco 001 Conta 26.002-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

17.305,45

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

17.305,45



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.cepe.br/validador/validador.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334041138118020032  
04/03/2024 12:07:25

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 26002-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336110844249836  
11/03/2024 08:51

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 26002-9 FUNDO M S BARRA GUABIRABA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.807,04			13.838,424188		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.922,34			13.838,424188		13.838,424188

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.807,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,30
SALDO ATUAL =	16.922,34

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=ca4d2e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ASPS - LC141 Banco 001 Conta 27.244-2  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://stc.ece.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e







Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338051004600127015  
05/03/2024 10:09:34

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 27244-2 FUNDO MUN DE SAUDE BARRA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510046001270  
05/03/2024 10:10



#### Cliente

Agência 834-6  
Conta 27244-2 FUNDO MUN DE SAUDE BARRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Página 1

Acesso em: https://etec.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS ATEN. BASICA Banco 001 Conta 30.039-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.672,55

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

08/08/2023	CELPE	677,18
08/08/2023	COMPESA	58,09
22/09/2023	COMPESA	57,55
08/09/2023	MD COMBUSTIVEL	1.700,00
06/12/2023	MD.COMBUSTIVEIS	21.775,00

24.267,82

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

26.940,37



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337210911333551019  
21/02/2024 09:25:47

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 30039-X PE 260130 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.044,50 D	
				104 2778 012271341000180 AMARO JOSE DE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.044,50 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.712.000.170	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.961.000.115	28.494,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.494,70 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.393.000.169	17.813,13 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	21.775,00 D	
				06/12 12:13 M D COMBUSTIVEIS LTDA			
06/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	23.265,00 D	
				06/12 12:13 M D COMBUSTIVEIS LTDA			
06/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	950,40 D	
				06/12 15:03 S SIND AGENTES C S EST P			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	118,80 D	
				403 0001 035381239000133 SINDICATO DOS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	26,40 D	
				033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.322,47 C	0,00 C
07/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	500,00 D	
				07/12 11:23 ITALIA 00000000000342548			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	885,00 D	
				341 8322 051473930000101 GCM VANS PECA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.385,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	854,69 D	
				104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	6.018,29 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.600,00 D	
				077 0001 10146101413 MAGNO JAKSON SOAR			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.472,98 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.205,40 D	
				237 6989 08524005432 CRISTIANE RIBEIRO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.205,40 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.504.000.170	73.920,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.676.000.170	103.485,28 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.741.000.170	73.920,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251.325,28 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.175.000.167	14.694,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.603.000.170	105,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.849.000.170	2.193,84 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.010.000.057	7.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.412.000.146	10.032,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.630.000.146	528,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.255,00 D	
			077 0001 028639426000109 E. F. DO NASC			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.047,84 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.722.000.170	53.576,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.261.000.169	14.049,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.625,00 D	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	95.113,41 D	
			237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	95.221,50 D	
			136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.334,91 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.692.000.170	3.760,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.752.000.078	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.755.000.159	11.900,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.911.000.170	22.575,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.056.000.168	14.049,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.284,50 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.194.000.170	7.192,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.192,50 D	0,00 C
20/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.113.126	158,03 D	
			20/12 11:37 JULIANA NUNES DE LIMA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	53.983,71 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	19.235,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	11.363,82 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4d42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.734.266.001.002	586,26 D
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.327,25 C 0,00 C
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	18.622,00 D
21/12 12:33 M D COMBUSTIVEIS LTDA					
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	23.370,00 D
21/12 12:33 M D COMBUSTIVEIS LTDA					
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	1.549,04 D
21/12 13:18 ITALIA 00000000000345601					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.500,00 D
104 4995 06865731450 ITALO PAIXAO DA S					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	42.085,40 D
136 2133 047866974000116 AGRESTE FARMA					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	18.050,55 D
341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.176,99 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.573.000.095	6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	35.145,05 D
237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.145,05 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.434.000.146	528,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.224.000.126	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.734.000.006	1.550,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.800.000.007	1.550,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.059.000.134	3.750,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.434.000.129	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.823.000.007	1.550,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.565.000.135	3.750,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.105.161	1.000,00 D
26/12 14:43 GEOVANIR BEZERRA DA SILV					
26/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.013.949	1.200,00 D
26/12 14:43 REGINALDO LUIZ NUNES					
26/12/2023	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.019.617	1.000,00 D
26/12 14:43 ELZA BARBOZA DOS SANTOS					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.000,00 D
237 6989 13777220400 JOSE ALVES SILVEI					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.000,00 D
104 4995 03378720409 VALDOMIRO GERALDO					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	600,00 D
237 6989 02858048479 EDNALDO MONTEIRO					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.000,00 D
104 4995 09566750420 SILVIA ELIZABETE					

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.000,00 D	
			237 6989 14574330449 FRANCISCO JACOMO			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.000,00 D	
			104 4995 06454325474 LAELSON BATISTA D			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	800,00 D	
			237 2960 035715234000108 FIORI VEICOLO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.078,00 D	0,00 C
28/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.262	4.312,00 D	
			28/12 14:15 LUCIENE SOARES DA ROCHA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.312,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 30039-X PE 260130 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.746,25			10.494,889533		
04/12/2023	RESGATE	1.044,50			859,407512	1,215372201	9.635,482021
	Aplicação 24/11/2023	1.044,50			859,407512		
05/12/2023	APLICAÇÃO	29.494,70			24.259,587972	1,215795587	33.895,069993
06/12/2023	RESGATE	28.322,47			23.287,232876	1,216223076	10.607,837117
	Aplicação 24/11/2023	4.513,77			3.711,297265		
	Aplicação 29/11/2023	7.205,13			5.924,184756		
	Aplicação 05/12/2023	16.603,57			13.651,750855		
07/12/2023	RESGATE	1.385,00			1.138,370384	1,216651469	9.469,466733
	Aplicação 05/12/2023	1.385,00			1.138,370384		
08/12/2023	RESGATE	9.472,98			7.783,371313	1,217079286	1.686,095420
	Aplicação 05/12/2023	9.472,98			7.783,371313		
11/12/2023	RESGATE	1.205,40			990,069241	1,217490606	696,026179
	Aplicação 05/12/2023	1.205,40			990,069241		
12/12/2023	APLICAÇÃO	251.325,28			206.356,011962	1,217920804	207.052,038141
13/12/2023	APLICAÇÃO	30.047,84			24.662,772889	1,218347999	231.714,811030
14/12/2023	APLICAÇÃO	67.625,00			55.485,842773	1,218779361	287.200,653803
15/12/2023	RESGATE	190.334,91			156.115,906074	1,219189734	131.084,747729
	Aplicação 05/12/2023	848,59			696,026179		
	Aplicação 12/12/2023	189.486,32			155.419,879895		
18/12/2023	APLICAÇÃO	55.284,50			45.330,266009	1,219593549	176.415,013738
19/12/2023	APLICAÇÃO	7.192,50			5.895,486845	1,220001026	182.310,500583
20/12/2023	RESGATE	85.327,25			69.916,936305	1,220408881	112.393,564278
	Aplicação 12/12/2023	62.162,91			50.936,132067		
	Aplicação 13/12/2023	23.164,34			18.980,804238		
21/12/2023	RESGATE	106.176,99			86.972,053885	1,220817323	25.421,510393
	Aplicação 13/12/2023	6.936,65			5.681,968651		
	Aplicação 14/12/2023	67.738,08			55.485,842773		
	Aplicação 18/12/2023	31.502,26			25.804,242461		
22/12/2023	RESGATE	29.145,05			23.865,373218	1,221227497	1.556,137175
	Aplicação 18/12/2023	23.845,72			19.526,023548		
	Aplicação 19/12/2023	5.299,33			4.339,349670		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.078,00			4.156,726268	1,221634448	5.712,863443
28/12/2023	RESGATE	4.312,00			3.527,357717	1,222444772	2.185,505726
	Aplicação 19/12/2023	1.902,29			1.556,137175		
	Aplicação 26/12/2023	2.409,71			1.971,220542		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.672,55			2.185,505726		2.185,505726

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.746,25
APLICAÇÕES (+)	446.047,82
RESGATES (-)	456.726,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	605,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,03

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bpe.br/etca/validarDoc.seam?codigoDocumento=cahd2e01-3281-4b4d-a1cf-c592e116567e>





SALDO ATUAL = 2.672,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 30.051-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

310.488,58

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

310.488,58



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Página 1  
Acesso em: <https://etec.cer.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337210911333551020  
21/02/2024 09:27:18

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 30051-9 PE 260130 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6  
 Conta 30051-9 PE 260130 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	308.323,46			253.864,437669		
29/12/2023	SALDO ATUAL	310.438,58			253.864,437669		253.864,437669

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	308.323,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.115,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.115,12
SALDO ATUAL =	310.438,58

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=ca4d2e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AFM - COVID19 Banco 001 Conta 31.817-5  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://br.scribd.com/document/6442e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

454

454



Visualizar Pix agrupados

G33805100460012703  
05/03/2024 10:54:0



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 31817-5 SAUDE AFM COVID19  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cep.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6  
 Conta 31817-5 SAUDE AFM COVID19  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74,03			60,952329		
29/12/2023	SALDO ATUAL	74,54			60,952329		60,952329

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	74,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	74,54

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: cadd2e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 35150 EMENDA PARLAMENTAR 351-22 Banco 001 Conta 35150  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

24.053,76

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

24.053,76

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.leg.br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e







Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334051153143746030  
05/03/2024 12:24:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 35150-4 EMENDA PARLAMENTAR 351-22  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etec.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento=cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6  
 Conta 35150-4 EMENDA PARLAMENTAR 351/22  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.889,87			19.670,215100		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.053,76			19.670,215100		19.670,215100

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.889,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,89
SALDO ATUAL =	24.053,76

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=ca4d2e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONTA PISO DA ENFERMAGEM Banco 001 Conta 35794  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 103.600,58  
-----

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 103.600,58  
-----

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cepe.rj.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337210911333551022  
21/02/2024 09:29:09

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/valida/Doc/seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 35794-4 PE 260130 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.450.000.170	61.293,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.534.000.170	63.972,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.265,95 D	0,00 C
13/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.029.085	29.630,43 D	
				13/12 12:12 INSTITUTO D H - IDH			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.630,43 C	0,00 C
20/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.029.085	17.585,48 D	
				20/12 10:11 INSTITUTO D H - IDH			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	14.505,44 D	
				237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.090,92 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	42.730,90 D	
				237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.730,90 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.769.000.170	65.183,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.183,03 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 35794-4 PE 260130 FMS ENFERMAGEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.940,57			13.948,368129		
01/12/2023	APLICAÇÃO	125.265,95			103.104,824425	1,214937814	117.053,192554
13/12/2023	RESGATE	29.630,43			24.320,169626	1,218347999	92.733,022928
	Aplicação 01/11/2023	16.993,97			13.948,368129		
	Aplicação 01/12/2023	12.636,46			10.371,801497		
20/12/2023	RESGATE	32.090,92			26.295,219987	1,220408881	66.437,802941
	Aplicação 01/12/2023	32.090,92			26.295,219987		
22/12/2023	RESGATE	42.730,90			34.990,122729	1,221227497	31.447,680212
	Aplicação 01/12/2023	42.730,90			34.990,122729		
28/12/2023	APLICAÇÃO	65.183,03			53.321,860825	1,222444772	84.769,541037
29/12/2023	SALDO ATUAL	103.660,58			84.769,541037		84.769,541037

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.940,57
APLICAÇÕES (+)	190.448,98
RESGATES (-)	104.452,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	723,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	723,28
SALDO ATUAL =	103.660,58

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: qdd42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONSELHO DE SAÚDE Banco 001 Conta 36.427-4  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

82.202,29

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

82.202,29



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
RAFAELA CISINA DOS SANTOS,  
ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA,  
DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Assessoria: <https://etec.cepe.io.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334051153143746043  
05/03/2024 12:36:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 36427-4 FUNDO M S BARRA GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:45 FMS-BARRA G-FNS BLAFB	550.834.000.022.608	68.641,84 C	
28/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:49 FMS-BARRA G-FNS BLATB	550.834.000.022.609	11.231,88 C	
28/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:55 FMS-BARRA G-FNS BLGES	550.834.000.022.610	192,07 C	
28/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:50 FMS-BARRA G-FNS BLINV	550.834.000.024.549	79,52 C	
28/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:52 FMS-BARRA G-FNS BLINV	550.834.000.024.550	75,83 C	
28/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:57 FMS-BARRA G-FNS BLINV	550.834.000.025.399	1.977,74 C	
28/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:54 FMS-BARRA G-FNS BLINV	550.834.000.025.639	63,41 C	82.262,29 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			82.262,29 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 36427-4 FUNDO M S BARRA GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento Assinado  
Página: 1Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

Plano Contas 311201 Recurso FMS - TRANS MUNI Banco 001 Conta 58.044-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.633,02

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

20/06/2023	854185	MARIA ANGELICA VIEIRA BEZERF	100,00
20/06/2023	854192	MARIA ANA DA SILVA	20,00
20/06/2023	854199	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	270,00
20/07/2023	854219	PAULA SIMONE DOS SANTOS	140,00
20/07/2023	854222	ANA MARIA BALBINO ANTÃO	20,00
21/08/2023	854040	MARIA ANGELICA VIEIRA BEZERF	80,00
25/09/2023	854254	MARIA ANGELICA VIEIRA BEZERF	180,00
25/10/2023	854294	MARIA ANGELICA VIEIRA BEZERF	80,00
25/10/2023	854301	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	280,00
25/10/2023	854307	JOSÉ EDSON SIPRIANO DA SILVA	20,00
25/10/2023	854308	LUCIENE LIMA DA SILVA	20,00
23/11/2023	854319	MARIA ANGELICA VIEIRA BEZERF	80,00
23/11/2023	854323	LUCIENE MARIA DA SILVA	80,00
23/11/2023	854335	JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	60,00
20/12/2023	854336	JAKELINE MARIA DA SILVA	100,00
20/12/2023	854337	ELIANE ALVES DO NASCIMENTO	40,00
20/12/2023	854338	JOSE JOAO DA SILVA	40,00
20/12/2023	854339	DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA	40,00
20/12/2023	854341	LUCIENE LIMA DA SILVA	20,00
20/12/2023	854341	MARIA DE LOURDES DA SILVA	100,00
20/12/2023	854342	MARIA LUCIA DOS SANTOS	30,00
20/12/2023	854343	MARIA JOSENILDA SILVA DE LIMA	40,00
20/12/2023	854344	ANA MARIA BALBINO ANTÃO	40,00
20/12/2023	854348	JOSEFA JOSELMA DOS SANTOS	300,00
20/12/2023	854350	MARIA APARECIDA DA SILVA	100,00
20/12/2023	854352	LILIANE MARIA DA SILVA PEREIR	160,00
20/12/2023	854353	MARIA APARECIDA DA SILVA	100,00
20/12/2023	854355	ANA KARLA GUIMARÃES DE SOU	340,00
20/12/2023	854357	ALEXANDRO DA SILVA SANTOS	120,00
20/12/2023	854358	PAULA SIMONE DOS SANTOS	180,00
20/12/2023	854364	JOSEFA JANIELLE DE ALBUQUER	100,00
20/12/2023	854366	CYNTHIA GABRIELA DA SILVA SO	100,00
20/12/2023	854367	ELENILDA BENTO	120,00
20/12/2023	854389	JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	120,00

3.620,00

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

13/05/2022	JOSÉ JEOVAN DA SILVA	432,60
13/09/2023	FERIAS	540,00
01/11/2023	FOLHA SEC EFETIVOS	419,49
06/12/2023	M.D COMBUSTÍVEL	170,00

1.562,09

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

20/06/2023	INSS	0,01
31/05/2023	INSS	0,04
18/08/2023	inss	0,01

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - TRANS MUNI Banco 001 Conta 58.044-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.633,02

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

3.555,05



Documento Assinado  
Página 2

Acesso em: https://epec.pec.br/eppt/validaDoc.seam

Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Doc: seam



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337210911333551018  
21/02/2024 09:23:55

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

#### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 58044-9 P M B G PE FUS EC 29  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	3.000,00 C	
				01/12 13:46 PREF MUN BARRA GUABIRABA			
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	6	4.700,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.700,00 D	
				104 0045 020018323000110 MRW SERVICOS			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.035.615	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.282	40,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.333	180,00 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.768,50 D	0,00 C
04/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	4.300,00 C	
				04/12 14:43 PREF MUN BARRA GUABIRABA			
04/12/2023		0834	14290	002 Cheque	854.332	260,00 D	
				04/12 00:00 BONITO-PE PE			
04/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.703	2.310,00 D	
				04/12 14:46 A J DA SILVA GAS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.700,00 D	
				104 0045 020018323000110 MRW SERVICOS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.127,50 D	
				237 3211 017227077000100 NOBREZA INDUS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	810,00 D	
				237 3211 017227077000100 NOBREZA INDUS			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.028.761	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.028.762	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.028.763	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.287	30,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.314	40,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.315	140,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.318	280,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.322	100,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.331	100,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.633,50 C	0,00 C
05/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.316	40,00 D	

05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,00 C	0,00
06/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	19.000,00 C	
			06/12 11:52 PREF MUN BARRA GUABIRABA			
06/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	9.405,00 D	
			06/12 11:59 M D COMBUSTIVEIS LTDA			
06/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	9.270,00 D	
			06/12 11:59 M D COMBUSTIVEIS LTDA			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325,00 D	0,00 C
08/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	450.000,00 C	
			08/12 10:36 PREF MUN BARRA GUABIRABA			
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.896,97 C	
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.027.828	410.000,00 D	
			08/12 10:45 IDH BARRA DE GUABIRABA			
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	4.000,00 D	
			08/12 15:25 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
08/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.368	1.400,00 D	
			08/12 15:25 CITTA A C N PUBLICOS LTD			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.191,11 D	
			104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	10.697,28 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	19.403,01 D	
			033 4059 039910612000157 ALVES E ALVES			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.300,00 D	
			104 3016 25833753856 FRANCISCO CAVALCA			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.107.048	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.107.049	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.107.050	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.107.051	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.857,57 D	0,00 C
11/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	10.000,00 C	
			11/12 16:51 PREF MUN BARRA GUABIRABA			
11/12/2023	0834	18886	002 Cheque	854.320	340,00 D	
			11/12 00:00 BONITO-PE PE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	440,00 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.760,00 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	880,00 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	19.102,02 D	
			237 2530 036192167000220 BERIVALDO JUV			
11/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	83.400.000.018.001	130.151,47 D	
			08/12 CONTA MOVIMENTO			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.057.014	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.057.015	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.057.016	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.057.017	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.321	260,00 D
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.981,49 C
13/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.368	1.400,00 D
		13/12 10:03 CITTA A C N PUBLICOS LTD			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.313	40,00 D
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.326	180,00 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.427,10 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	17.727,72 D
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	601,20 D
		290 0001 90601556453 EDWILSON FERREIRA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.408,31 D
		237 6989 68725051415 MARIA AUNILIA DE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	36.791,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.398	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.399	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.400	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.862,04 D
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	9.190,00 D
		21/12 12:28 M D COMBUSTIVEIS LTDA			
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	8.498,00 D
		21/12 12:28 M D COMBUSTIVEIS LTDA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	571,20 D
		104 4995 09566750420 SILVIA ELIZABETE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.231.527	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.271,20 C
22/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	302.000,00 C
		22/12 11:38 PREF MUN B GUAB C MOVIM			
22/12/2023	0834	18886	002 Cheque	854.345	260,00 D
		22/12 00:00 BONITO-PE PE			
22/12/2023	0834	18886	002 Cheque	854.349	120,00 D
		22/12 00:00 BONITO-PE PE			
22/12/2023	0834	18886	002 Cheque	854.365	360,00 D
		22/12 00:00 BONITO-PE PE			
22/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.113.126	3.852,56 D
		22/12 13:34 JULIANA NUNES DE LIMA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	311.753,20 D
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.174,68 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



		290 0001 90601556453 EDWILSON FERREIRA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.052,52 D
		104 2192 68725051415 MARIA AUNILIA DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.280,82 D
		104 4995 09701359470 ANTONIO FRANCISCO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.410,64 D
		104 4995 07380878409 JOSE ALEX FERREIR			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.050,00 D
		237 6989 02554053405 SERGIO JOSE PEREI			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.689	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.690	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.691	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.692	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.693	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.694	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.386,42 C
26/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	25.000,00 C
		26/12 10:51 PREF MUN B GUAB C MOVIM			
26/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	25.000,00 C
		26/12 14:32 PREF MUN B GUAB C MOVIM			
26/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	30.000,00 C
		26/12 16:50 PREF MUN B GUAB C MOVIM			
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	2.600,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.009.807	4.110,00 D
		26/12 16:52 JOSE LUIZ B FILHO			
26/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.027.943	2.000,00 D
		26/12 14:35 LUIZ DA SILVA DE MIRANDA			
26/12/2023	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.023.782	7.000,00 D
		26/12 14:35 GEOVANE GONCALO DA SILVA			
26/12/2023	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.028.358	1.400,00 D
		26/12 16:52 JOSE EDSON DE PAULA			
26/12/2023	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.028.358	4.050,00 D
		26/12 16:52 JOSE EDSON DE PAULA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	21.044,34 D
		237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.041,53 D
		237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.600,00 D
		237 6989 11283851474 LAYSA JUCILAYNE C			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.600,00 D
		104 4995 07028722457 ALEX BRUNO FALCAO			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.400,00 D
		104 4995 52030423734 EUNICE DA COSTA C			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	2.390,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

237 6989 71716205492 WELLINGTON JOSINA

26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	3.957,70 D	
			341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.260	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.261	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.262	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.263	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.264	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.265	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.266	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.347	260,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.662,43 D	0,00 C
27/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	20.000,00 C	
			27/12 09:32 PREF MUN BARRA GUABIRABA			
27/12/2023	0834	18886	002 Cheque	854.346	260,00 D	
			27/12 00:00 BONITO-PE PE			
27/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.036.216	6.040,00 D	
			27/12 08:21 EDEMIR A 05589935407			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.320,00 D	
			104 4995 11817482408 LUIZ GUILHERME BE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.850,00 D	
			104 4995 11817482408 LUIZ GUILHERME BE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.245,00 D	
			104 0605 08872410851 JOSE RANIERE DE A			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	11.586,53 D	
			033 4045 040977631000180 ULTRACLIM BEZ			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	4.730,00 D	
			237 6989 06816350456 IZABELE AMARA SIL			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	4.700,00 D	
			104 0045 020018323000110 MRW SERVICOS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.600,00 D	
			237 1116 55928986491 MOIZES LEITE FERR			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	5.120,00 D	
			403 0001 050385487000146 INTEGRARSUS C			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.173	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.174	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.175	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.176	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.177	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e

27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.178	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.179	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.180	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.351	100,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.647,53 C	0,00 C
28/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	20.000,00 C	
			28/12 13:44 PREF MUN BARRA GUABIRABA			
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,05 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.949,25 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	1.300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	0834	14290	002 Cheque	854.334	270,00 D	
			28/12 00:00 BONITO-PE PE			
28/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	130.709,43 D	
			28/12 13:46 CONTA MOVIMENTO			
28/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.027.828	3.455,09 D	
			28/12 16:31 IDH BARRA DE GUABIRABA			
28/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.262	7.290,00 D	
			28/12 14:14 LUCIENE SOARES DA ROCHA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.300,00 D	
			237 6989 11283851474 LAYSA JUCILAYNE C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.180,00 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.308.486	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.308.487	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.050,78 D	0,00 C
29/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	30.000,00 C	
			29/12 10:07 PREF MUN B GUAB C MOVIM			
29/12/2023	4669	99015	870 Transferência recebida	554.669.000.010.609	44,00 C	
			29/12 08:47 ROSILENE VIEIRA LOPES			
29/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	1.175,00 D	
			29/12 10:09 J GOMES DA SILVA MAGAZIN			
29/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	2.790,00 D	
			29/12 10:09 P A COM PNEUMATICOS LTDA			
29/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	4.805,00 D	
			29/12 10:09 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
29/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.876	2.996,50 D	
			29/12 10:09 FERNANDA S ASSIS NEVES			
29/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	3.480,00 D	
			29/12 10:09 BIG MAGAZINE LTDA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.500,00 D	
			237 6989 11854408445 ALISSON PEREIRA D			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	166,50 D	
			237 6989 06608505400 NAYANE ALUISA SIL			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	270,00 D	
			104 0043 09430691490 LENILSON DA SILVA			



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://ctecfcp.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e



29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 12068833409 WALLESON MESSIAS	122.904	1.180,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 013441051000281 CL COMERCIO D	122.905	1.157,30 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3208 043519181000170 ARSERVE PHARM	122.906	9.531,90 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.234.347	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.234.348	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.234.349	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.234.350	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.234.351	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.234.352	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,20 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1bf-c592e116567e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 58044-9 P M B G PE FUS EC 29  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.649,46			3.004,855082		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.768,50			2.278,717452	1,214937814	5.283,572534
04/12/2023	RESGATE	5.633,50			4.635,205572	1,215372201	648,366962
	Aplicação 20/11/2023	1.029,58			847,130399		
	Aplicação 30/11/2023	2.622,44			2.157,724683		
	Aplicação 01/12/2023	1.981,48			1.630,350490		
05/12/2023	RESGATE	40,00			32,900267	1,215795587	615,466695
	Aplicação 01/12/2023	40,00			32,900267		
06/12/2023	APLICAÇÃO	325,00			267,220715	1,216223076	882,687410
08/12/2023	APLICAÇÃO	144.857,57			119.020,651872	1,217079286	119.903,339282
11/12/2023	RESGATE	142.981,49			117.439,501623	1,217490606	2.463,837659
	Aplicação 01/12/2023	749,32			615,466695		
	Aplicação 06/12/2023	325,34			267,220715		
	Aplicação 08/12/2023	141.906,83			116.556,814213		
13/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.149,096975	1,218347999	1.314,740684
	Aplicação 08/12/2023	1.400,00			1.149,096975		
14/12/2023	RESGATE	220,00			180,508472	1,218779361	1.134,232212
	Aplicação 08/12/2023	220,00			180,508472		
20/12/2023	APLICAÇÃO	43.862,04			35.940,446421	1,220408881	37.074,678633
21/12/2023	RESGATE	18.271,20			14.966,366922	1,220817323	22.108,311711
	Aplicação 08/12/2023	1.384,69			1.134,232212		
	Aplicação 20/12/2023	16.886,51			13.832,134710		
22/12/2023	RESGATE	22.386,42			18.331,080863	1,221227497	3.777,230848
	Aplicação 20/12/2023	22.386,42			18.331,080863		
26/12/2023	APLICAÇÃO	25.662,43			21.006,635857	1,221634448	24.783,866705
27/12/2023	RESGATE	26.647,53			21.805,779156	1,222039800	2.978,087549
	Aplicação 20/12/2023	4.615,93			3.777,230848		
	Aplicação 26/12/2023	22.031,60			18.028,548308		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.050,78			1.677,605440	1,222444772	4.655,692989
29/12/2023	RESGATE	80,20			65,584399	1,222851789	4.590,108590
	Aplicação 26/12/2023	80,20			65,584399		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.613,02			4.590,108590		4.590,108590

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.649,46
APLICAÇÕES (+)	219.526,32
RESGATES (-)	217.660,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,58
SALDO ATUAL =	5.613,02

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etca.bpe.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=cad42e01-3281-4b4d-a1cf-c592e116567e>



No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acessar em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad42e01-3281-4bdd-a1cf-c592e116567e